

Stadt Meppen Haushaltsplan 2018



**einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
für die Jahre 2019 bis 2021**

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	58
• Steuerungsberatung	80
• Zentrale Finanzwirtschaft	105
• Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	119
• Bildung, Familie, Jugend und Sport	168
• Arbeit, Soziales und Gesundheit	227
• Stadtplanung, Bauverwaltung	252
• Bauordnung, Hochbau.....	264
• Tiefbau.....	273
• Kultur, Gebäudewirtschaft, Liegenschaften	297
10) Querschnitt Ergebnishaushalt	332
11) Querschnitt Finanzhaushalt.....	333
12) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	335
13) Übersicht über die Schulden	337
14) Stellenplan der Stadt Meppen	339
15) Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2016, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2016.....	347
16) Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2018	353
17) Bilanz der Stadtwerke und Gewinn- und Verlustrechnung Meppen zum 31.12.2016 für 2016 ...	386
18) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018, Bilanz 2016 und Gewinn- und Verlustrechnung 2016 der Volkshochschule Meppen gGmbH	388
19) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2016 des Zweckverbandes Volkshochschule	396
20) Bilanz Gesamtabchluss der Stadt Meppen zum 31.12.2016	407

Haushaltssatzung der Stadt Meppen
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen in der Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	61.408.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	61.872.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.733.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.981.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.606.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.137.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.863.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.083.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **3.863.200 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **3.750.000 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 2018 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.

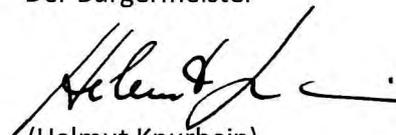
2. Gewerbesteuer	345 v. H.
------------------	-----------

§ 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 14.12.2017

STADT MEPPEN
Der Bürgermeister



(Helmut Knurbein)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

Der Verwaltungsentwurf zum Ergebnis- und Finanzplan einschl. der beabsichtigten Investitionen mit den entsprechenden Eckdaten wurde in Sitzung des Finanzausschusses am 25.10.2017 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) 2018 schließt mit einem Fehlbetrag von 464.400 € 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 10 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 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung
- Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau
- Teilhaushalt 6.3: Tiefbau
- Teilhaushalt 8: Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Rückblick auf das Jahr 2016

Ergebnisrechnung:

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge	59.458.860,71 €
Ordentliche Aufwendungen	57.722.567,56 €
Ordentliches Ergebnis	1.736.293,15 €
Außerordentliche Erträge	1.298.340,49 €
Außerordentliche Aufwendungen	77.138,41 €
Außerordentliches Ergebnis	1.221.202,08 €
Gesamtergebnis	2.957.495,23 €

Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit einem Überschuss von 2,96 Mio. € ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 1,74 Mio. € und einem Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis von 1,22 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 Benutzungsgebühren, den Finanzausgleichsleistungen und außerordentlichen Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert.

Finanzrechnung

Finanzplan	Ergebnis 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.407.352 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.071.856 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.335.497 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.103.395 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.919.027 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.815.632 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-480.135 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.873.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.599.226 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.226 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss mit einem Plus von 6,34 Mio. € ab. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan von 2,47 Mio. € und resultiert überwiegend aus den o. a. Verbesserungen in der Ergebnisrechnung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wies ein Minus von 6,8 Mio. € aus. Gegenüber dem Planwert ist dies jedoch eine Verbesserung um 1,2 Mio. €.

Haushaltsausgabereste in Höhe von 9.334.097,77 € 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 2016 **Haushaltseinnahmereste** in Höhe von insgesamt 5.155.800 € 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 56.865,10 €, für die Jugendarbeit 13.775,54 € und für die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte 5.694,07 €.

Die Bilanzsumme hat sich in 2016 gegenüber dem Vorjahr von 258,45 Mio. € um rd. 3,76 Mio.€ auf 262,21 Mio. € erhöht. Dabei hat sich die Nettosition um rd. 2,3 Mio. € auf 216,23 Mio. € erhöht. Ebenfalls erhöht haben sich die Rückstellungen um rd. 1,38 Mio. € auf 30,98 Mio. €

Die Eigenkapitalquote II liegt bei 82,8 % 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 2017

Der Rat der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 21.02.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist folgende Werte aus:

Ergebnisplan	Plan 2017
Ordentliche Erträge	58.909.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen	59.847.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	-938.300,00 €
Außerordentliche Erträge	1.000.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	1.000.000,00 €
Gesamtergebnis	61.700,00 €

Der Haushaltsplan weist beim Gesamtergebnis einen Überschuss von 61.700 € aus. Nach den aktuellen Prognosen wird das Jahresergebnis 2017 voraussichtlich mit einem deutlich höheren Gewinn abschließen. Aktuell ist von einer Ergebnisverbesserung um rd. 4,0 Mio. € auszugehen.

Der **Finanzplan** 2017 stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.297.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.256.900 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.040.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.426.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.974.100 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.933.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.014.900 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.081.200 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.933.700 €

Der Finanzplan weist noch einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 2.933.700 € aus. Tatsächlich beläuft sich dieser Saldo nach Ablauf des Haushaltsjahres auf voraussichtlich rd. -967.000 €. Die Verschuldung wird sich also nicht erhöhen, sondern um rd. 970.000 € auf 11,4 Mio. € verringern. Allerdings werden Haushaltsausgabereise gebildet werden müssen, so dass möglicherweise im Haushaltsjahr 2018 noch Darlehensaufnahmen erfolgen werden.

3. Erläuterung zum Haushaltsjahr 2018

3.1. Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtergebnisses für das Haushaltsjahr 2018 und die beiden Vorjahre.

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	59.458.860,71 €	58.909.500,00 €	61.408.400,00 €
Ordentliche Aufwendungen	57.722.567,56 €	59.847.800,00 €	61.872.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	1.736.293,15 €	-938.300,00 €	-464.400,00 €
Außerordentliche Erträge	1.298.340,49 €	1.000.000,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	77.138,41 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	1.221.202,08 €	1.000.000,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	2.957.495,23 €	61.700,00 €	-464.400,00 €

Im Ergebnishaushalt 2018 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 61.408.400 € ordentliche Aufwendungen von 61.872.800 € gegenüber, so dass sich ein Fehlbetrag von 464.400 € ergibt. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist nachstehende Werte aus:

Ergebnisrechnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	62.088.800,00 €	62.822.000,00 €	64.181.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen	62.537.300,00 €	63.278.900,00 €	64.455.300,00 €
Ordentliches Ergebnis	-448.500,00 €	-456.900,00 €	-274.000,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-448.500,00 €	-456.900,00 €	-274.000,00 €

In der mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich zunächst Fehlbeträge. Diese können jedoch, soweit sie in den betreffenden Haushaltsjahren tatsächlich eintreten, aus dem Bestand der Überschussrücklagen gedeckt werden. Die Überschussrücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen der Vorjahre hatten Ende 2016 einen Bestand von 21,29 Mio. €.

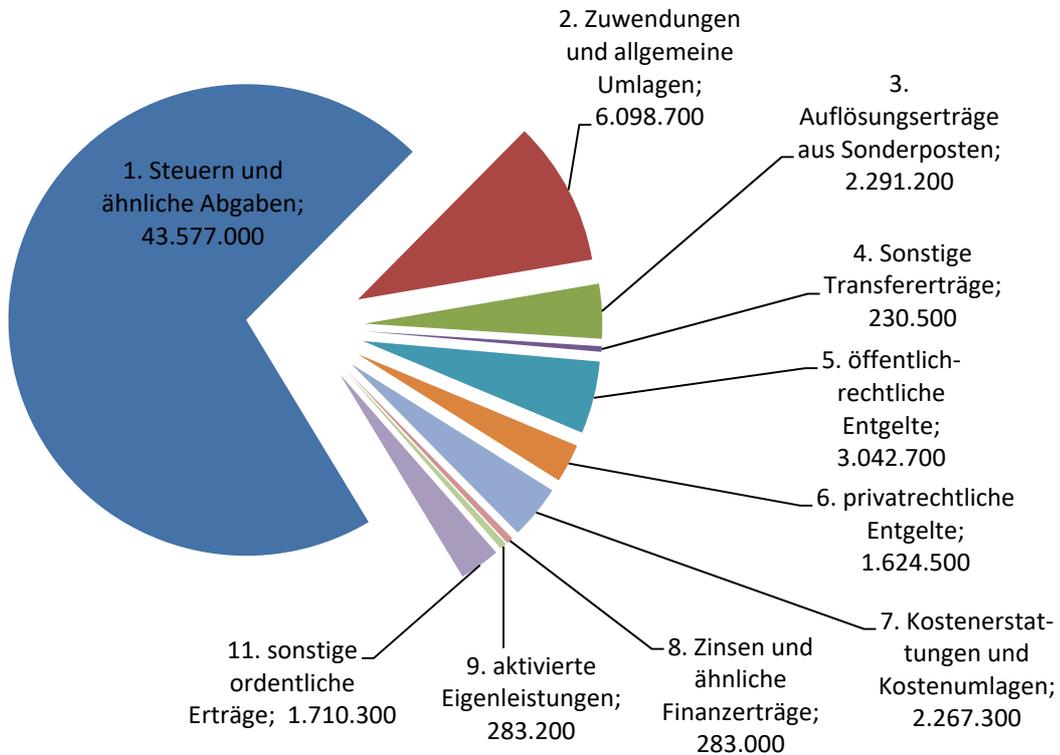
Die Bestände der Rücklagen entwickeln sich dann wie folgt:

Bezeichnung	E 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021
Entwicklung der Ergebnisse:						
ordentliches Ergebnis	1.736.293 €	- 938.300 €	- 464.400 €	- 448.500 €	- 456.900 €	- 274.000 €
außerordentliches Ergebnis	1.221.202 €	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €
Bestände der Rücklagen zum 31.12.						
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.973.887 €	15.035.587 €	14.571.187 €	14.122.687 €	13.665.787 €	13.391.787 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.316.169 €	6.316.169 €	6.316.169 €	6.316.169 €	6.316.169 €	6.316.169 €

Der Jahresabschluss 2017 wird gegenüber dem Haushaltsplan 2017 voraussichtlich mit einem erheblich höheren Überschuss abschließen.

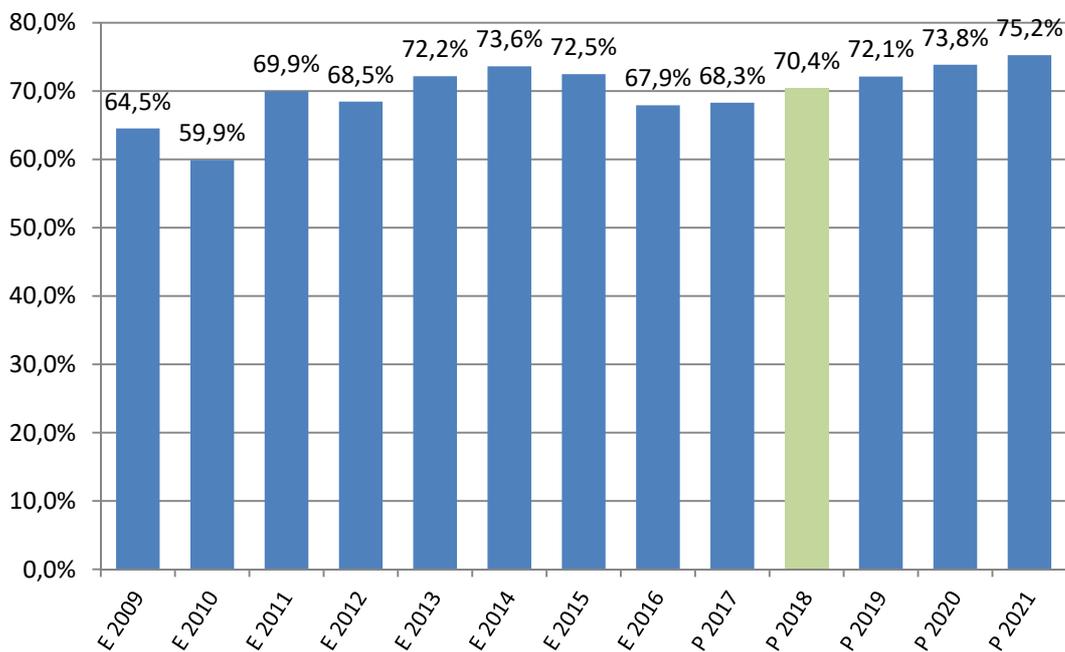
3.1.1. Ordentliche Erträge

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

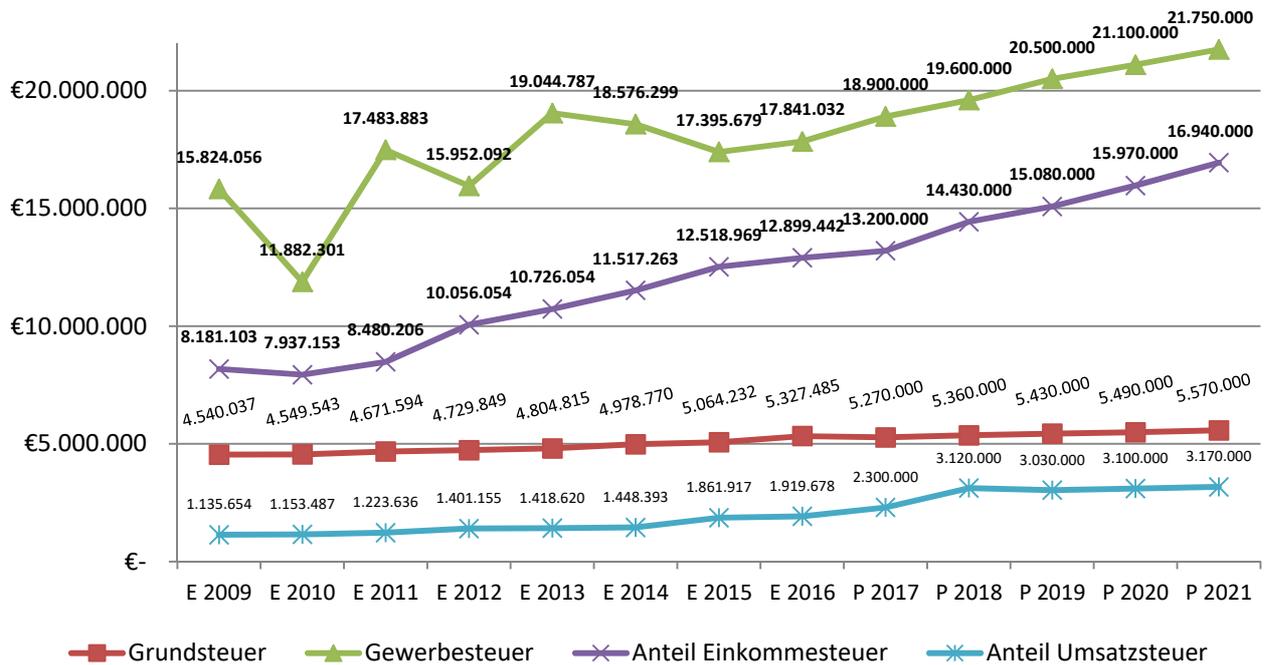


Mit einem Volumen von 43,6 Mio. € bestimmen die Erträge aus Steuern den ordentlichen Ergebnishaushalt 2018. Die Steuerquote und damit das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 70,4 % (Vorjahr: 68,3 %). In der mittelfristigen Finanzplanung steigt diese Quote noch an bis auf 75,2 % im Jahr 2021. Sie beschreibt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Steuerquote



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



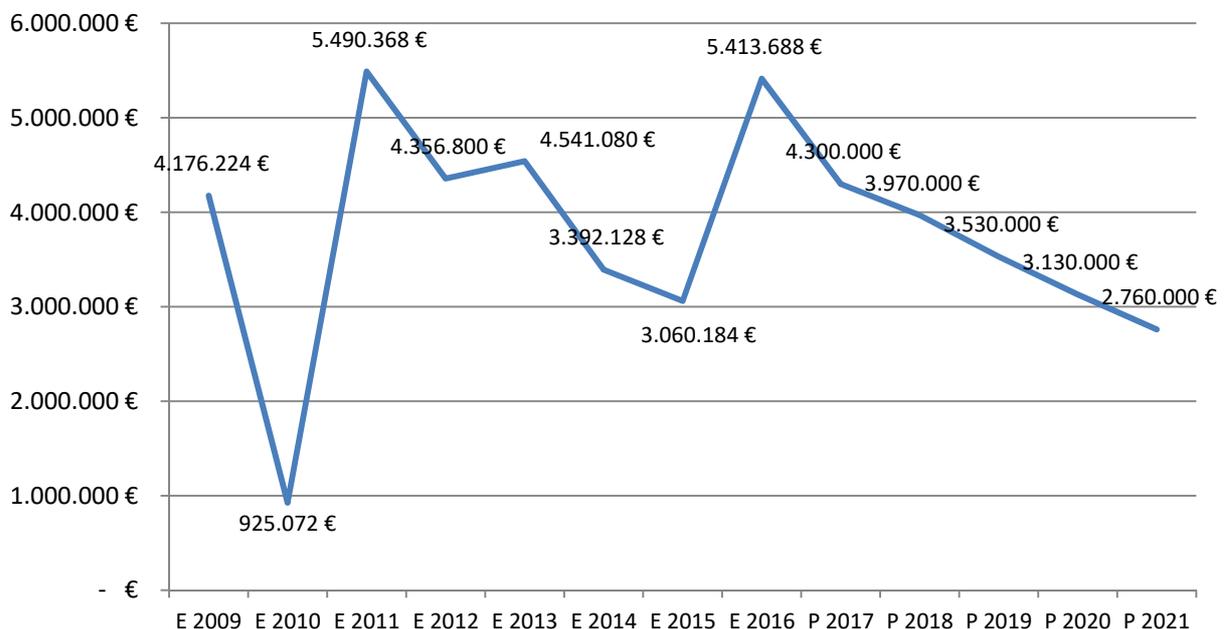
Die Erträge aus **Grundsteuern** sind in 2018 etwa auf dem Vorjahresniveau mit 5,36 Mio. € geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhöht sich gegenüber 2017 um 1.230.000 € auf 14,43 Mio. €.

Den größten Anteil an den Steuererträgen hat die **Gewerbesteuer** mit einem gegenüber dem Vorjahr um 700 T€ erhöhten Ansatz von 19,6 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 3,97 Mio. € etwas geringer als im Vorjahr erwartet. Aufgrund der steigenden Steuerkraft der Stadt Meppen, sind auch die Planzahlen für die Folgejahre geringer.

Die aufgrund geänderter Rahmenbedingungen durch den Glücksspiel-Staatsvertrag erwarteten Rückgänge bei den Erträgen aus der **Vergnügungssteuer** sind nicht im erwarteten Umfang eingetreten. In 2018 wird mit nur leicht rückläufigen Erträgen in Höhe von 0,94 Mio. € (Vorjahr 1,07 Mio. €) geplant.

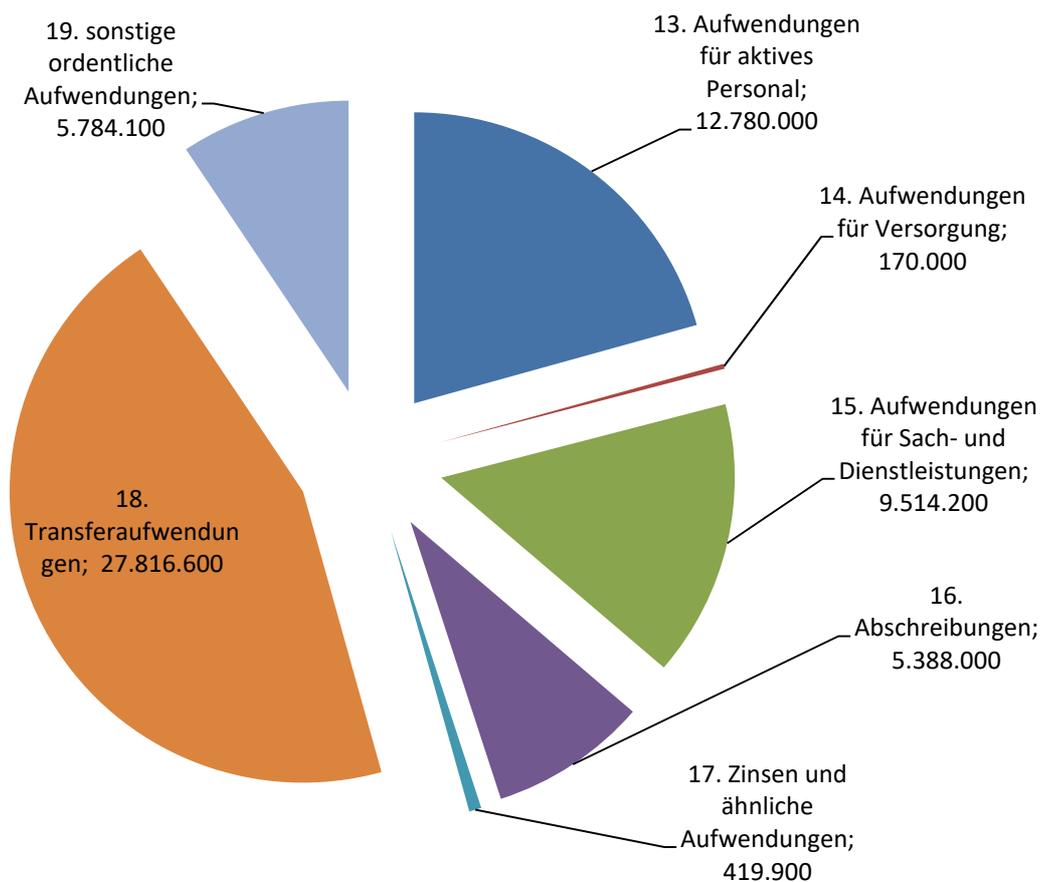
Der Ansatz für die Erträge aus der **Hundesteuer** liegt bei 127.000 €.

Der Ansatz für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes auf 1.003.000 € festgelegt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden sich gegenüber der Planzahl des Vorjahres um rd. 130.000 € auf 1,71 Mio. € erhöhen.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2018 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:

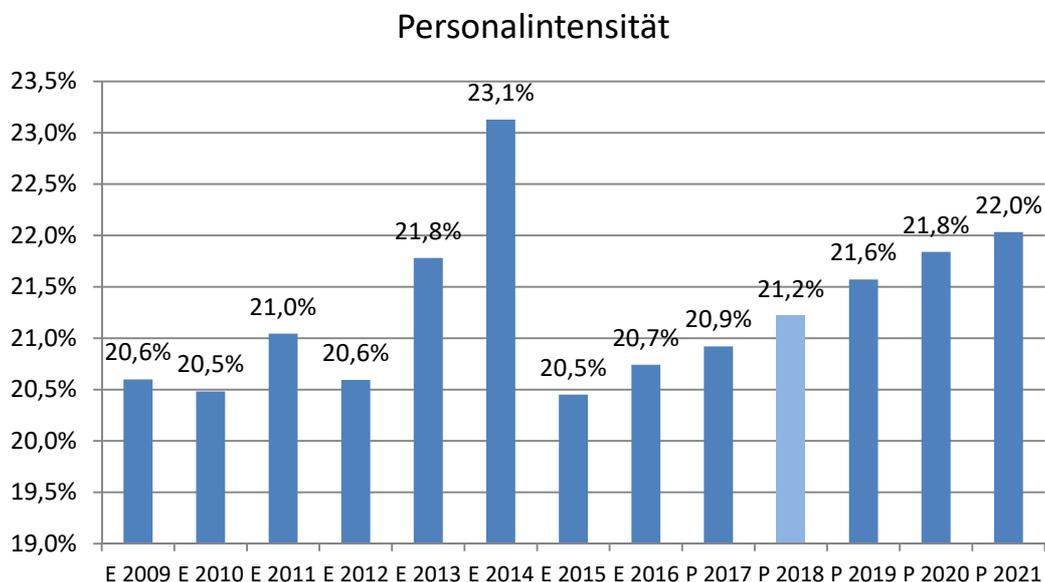


Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen 12.780.000 € auf **Aufwendungen für aktives Personal**. Davon sind 11.297.000 € zahlungswirksam. Damit beträgt der Anstieg der Personalaufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen im Ergebnishaushalt 2017 598.200,00 € (4,91%) und im Finanzhaushalt 406.000,00 € (3,73

%). Die Differenz ist auf die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und zu den 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. So werden im Stellenplan 2018 für die Flüchtlingsunterbringung eine bisher projektmäßige besetzte Stelle, im Fachbereich Tiefbau eine technische Beschäftigtenstelle und im Bereich Bauordnung eine 50%-Verwaltungsstelle zusätzlich ausgewiesen. Ferner wird nach dem Aufstieg des SV Meppen in die 3. Liga die Personalausstattung für das Fan-Projekt um 19,50 Stunden/Woche aufgestockt. Das Projekt finanziert sich zum größten Teil aus Förderungen Dritter.

Darüber hinaus wurden im Personalkostenbudget die feststehenden Besoldungserhöhungen zum 01.06.2017 in Höhe von 2,5 % bzw. mindestens 75 € und zum 01.06.2018 i. H. v. 2 % berücksichtigt. Die voraussichtlich zum 01.03.2018 anstehende Tarifierhöhung wurde zunächst pauschal mit ca. 3 % einberechnet. Den Personalaufwendungen stehen aber auch erhebliche Erstattungen gegenüber. Die Personalintensität, also das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen beträgt 21,2%.



Die Stadtwerke Meppen führen ab dem 01.01.2018 die bisher vom Unternehmen Innogy wahrgenommene Verbrauchsabrechnung für die Sparten Wasser und Abwasser selbst durch. Den Meppener Bürgerinnen und Bürgern sollen so mehr Service und eine Anlaufstelle vor Ort geboten werden. Hierfür werden drei Planstellen, ca. zwei Vollzeitstellen, im Stellenplan ausgewiesen. Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke reduzieren sich aber hierdurch die Kosten für die Dienstleistungen Dritter.

Durch die weitere Umsetzung und Nutzung von digitalen Entwicklungen wird versucht, den zusätzlichen Anforderungen und Aufgabenveränderungen an die öffentliche Verwaltung entgegen zu wirken. Hier muss es für die nächsten Jahre Ziel der Stadt Meppen sein, eine digitale Verwaltung unter Berücksichtigung der Service- aber auch Sicherheitsaspekte zu entwickeln und auszubauen, um für die Anforderungen der Zukunft gut gerüstet zu sein.

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude** durch die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) sind im Haushaltsplan auf 1.820.200 € 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 unterjährig nicht bindend. Für den Fall, dass unvorhergesehene größere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an einem Objekt erforderlich sind, werden diese im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets erledigt, wobei dann automatisch andere geplante Maßnahmen verschoben werden müssen. Das Budget ZGW deckt die Sanierungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaß-

nahmen, 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 1.793.900 € und liegen damit rd. 40.000 € höher als im Vorjahr. Zwar wirken sich energetische Sanierungsmaßnahmen bei den Energieverbräuchen bei einzelnen Objekten positiv aus, jedoch steigen die Energiepreise stärker, als sich durch die Einsparungen erwirtschaftet lässt.

Die **Mieten und Pachten** betragen 1.641.800 €. Nach einem Anstieg in 2017 ist hier ein Rückgang um rd. 320.000 € festzustellen. Dies betrifft insbesondere die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge. Nach Abschluss des EU-Flüchtlingspaktes mit der Türkei und Schließung der Balkanroute kommen immer weniger Flüchtlinge in die europäische Union bzw. nach Deutschland. Meppen hat bis Ende 2017 die Zuweisungsquote des Landkreises Emsland voll erfüllt und weitere 102 Personen über einen Zeitraum von 12 Monaten neu aufgenommen. Das aktuelle Verteilkontingent des Landes Niedersachsen wurde kürzlich aufgrund der relativ entspannten Lage bis Ende des ersten Quartals 2018 verlängert. Bis dahin wird es bis auf die Familiennachzüge und vereinzelter Zugänge aus Jugendhilfeeinrichtungen keine weiteren Neuaufnahmen geben.

Im Bereich der Unterbringung der Flüchtlinge hat sich die Situation ebenfalls merklich entspannt, so dass die Unterkunftsplätze deutlich reduziert werden konnten. Derzeit verfügt die Stadt noch über 132 Wohnungen und 3 größere Objekte (Wohnheime). Bei einem weiter zurückgehenden Bedarf werden die vorhandenen Kapazitäten sukzessive angepasst.

Im November 2017 erhielten 234 Personen Leistungen nach dem AsylbLG. Weitere 605 Flüchtlinge sind nach dem Erhalt eines befristeten Aufenthaltsrechtes in den Leistungsbereich des SGB II gewechselt, so dass insgesamt 839 Flüchtlinge (Stand Nov. 2017) in Meppen Sozialleistungen bekommen.

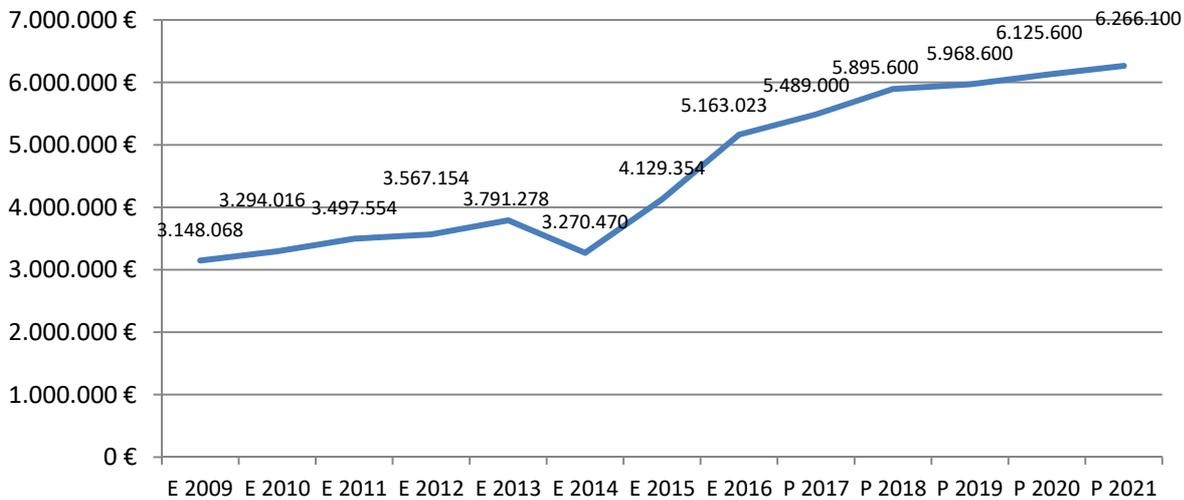
Die umfangreiche und langdauernde Integrationsarbeit ist nur mit Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helfer sowie der hier ansässigen Wohlfahrtsverbände zu bewältigen. Die Integration der uns zugewiesenen Flüchtlinge wird auch in den kommenden Jahren noch viel Geld und Zeit in den unterschiedlichsten Aufgabenfeldern der Stadtverwaltung binden.

Der Haushalt 2017 enthält **Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen** in Höhe von 5.288.000 € und Abschreibungen auf Finanzvermögen in Höhe von 100.000 €. Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 250.000 €. Dies ist bedingt durch die aus den großen Investitionen der letzten Jahre resultierenden Abschreibungen. Für die Zukunft ist von weiter steigenden Abschreibungsbeträgen auszugehen.

Für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** werden 419.900 € eingeplant. Diese erfreuliche Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren keine Nettoneuverschuldungen mehr erfolgt sind. Zusätzlich wurden einige Darlehen vorzeitig abgelöst.

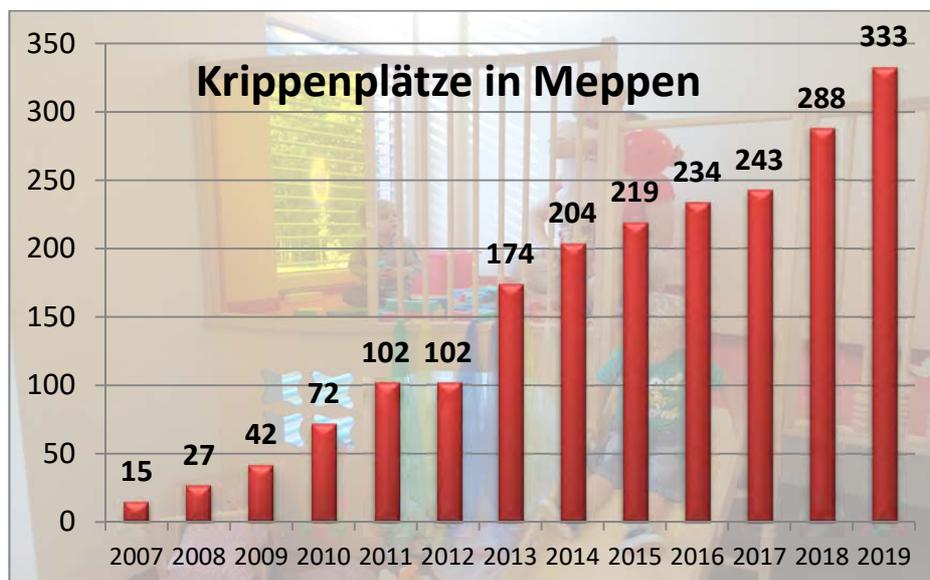
Für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** wurden im Haushaltsplan 5.895.600 € eingeplant. Im Anschluss an den Vorbericht sind die Zuschüsse bei den „Ergänzenden Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan“ einzeln aufgeführt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (€)

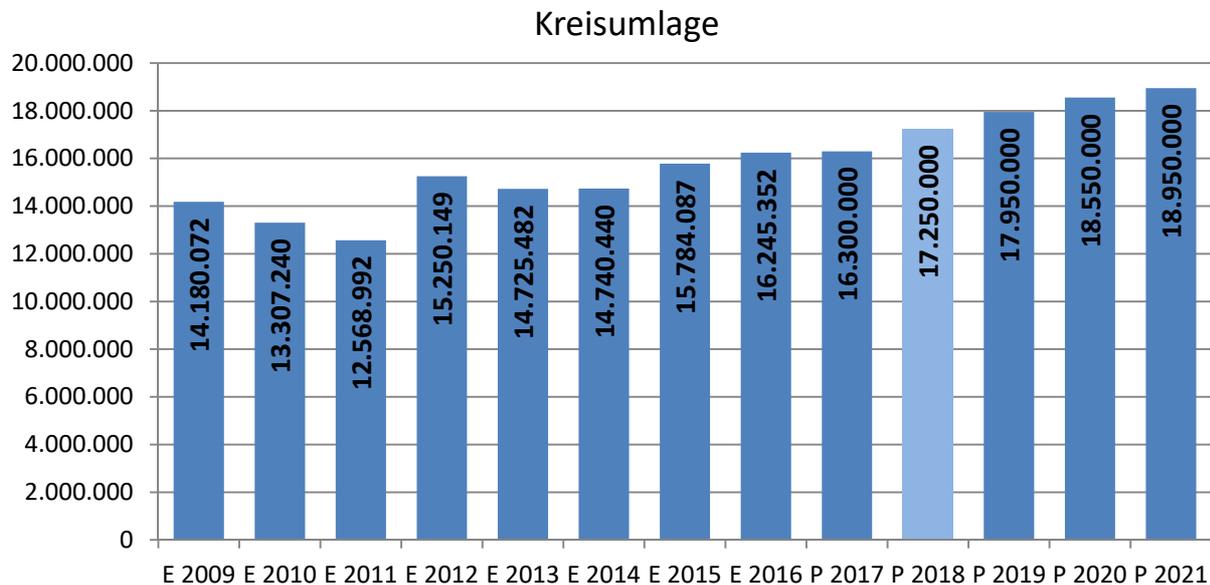


Gegenüber den Vorjahren ist hier eine erhebliche Steigerung (+406.000 €) festzustellen. Der größte Anteil sowohl bei der Steigerung als auch bei den Zuschüssen insgesamt entfällt auf die Kindertagesstätten. So beteiligt sich die Stadt Meppen an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten mit knapp 4 Millionen Euro jährlich. Auch zukünftig sind frühkindliche Förderung, Kinderbetreuung und Schulangebote von zentraler Bedeutung.

Zudem wird auch weiterhin in den bedarfsgerechten Ausbau der Kitas investiert. Im vergangenen Jahr wurde mit dem Neubau einer Kindertagesstätte in Esterfeld begonnen. Zum 01.02.2018 können in dieser Einrichtung dann in zwei Kindergarten- und drei Krippengruppen insgesamt 95 Kinder betreut werden. Anfang dieses Jahres startet mit der Kita auf der Kuhweide am Binsenweg eine weitere Baumaßnahme. In dem Gebäude sollen neben drei Krippengruppen auch zwei Gruppen des Heilpädagogischen Kindergartens des St.-Vitus-Werkes untergebracht werden. Nach Abschluss dieser Baumaßnahme stehen in Meppen 333 Krippenplätze zur Verfügung.



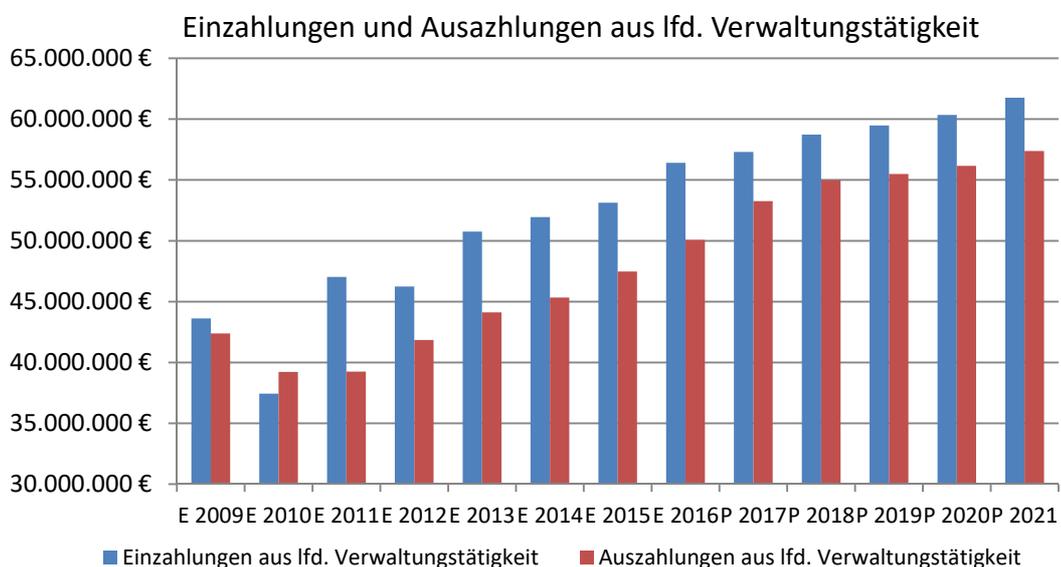
Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Meppen ist die **Kreisumlage**. Diese ist in 2018 mit einem Betrag von 17.250.000 € eingeplant. Hierbei wurde bei der Berechnung von einem Hebesatz von 43 v. H. ausgegangen.



3.2. Finanzhaushalt

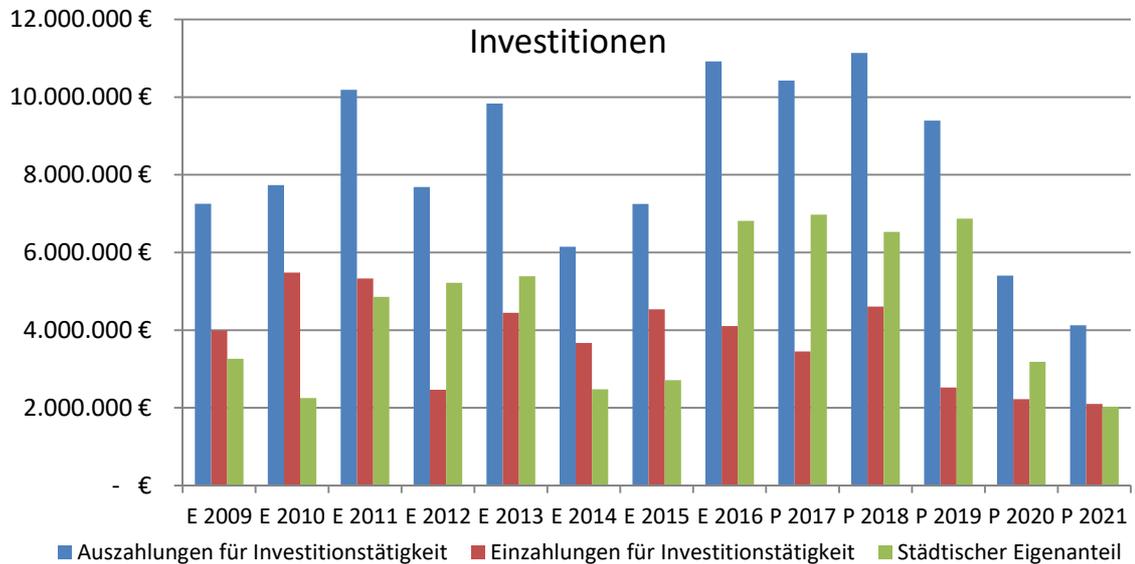
3.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt beträgt das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.733.700 €. Dagegen stehen Auszahlungen in Höhe von 54.981.600 €. Somit verbleibt ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 3.752.100 €. Aus diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung zu bestreiten. Da die Summe der ordentlichen Tilgungen in 2018 1.083.400 € 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 4.606.000 €. Diesen stehen insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.137.900 € gegenüber. Somit beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit 6.531.900 € in 2018. In 2019 ist der Saldo ähnlich hoch, danach sinkt er auf 3 Mio. € bzw. 2 Mio. €.



Der Saldo aus Investitionstätigkeit, also der von der Stadt Meppen selbst zu finanzierende Anteil, muss jedoch nur zum Teil durch Kreditaufnahmen finanziert werden, da auch die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Finanzierung der Investitionen verwendet werden können. Damit verbleibt noch eine notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 3.863.200 €. Unter Berücksichtigung der für 2017 geplanten Tilgung ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 2.779.800 €.

In der nachfolgenden Übersicht sind die für 2018 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb einer Bruttoinvestitionssumme von 50.000 € aufgeführt.

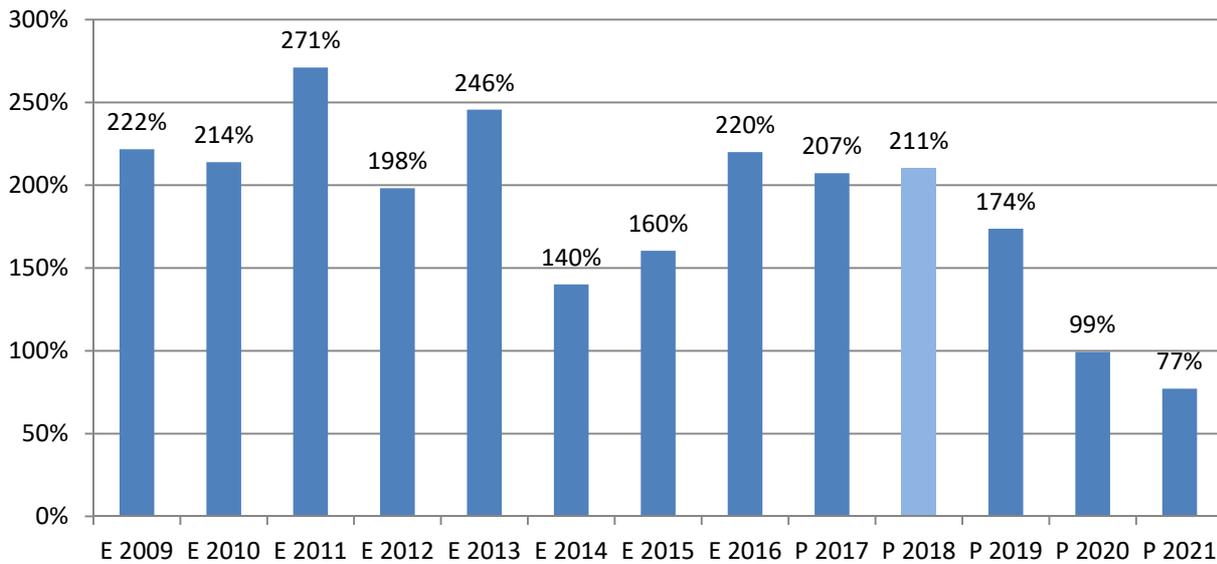
Liste der größeren Investitionen in 2018

Investition		Auszahlungen	Einzahlungen
I07-571-02	Förderung der Industrieansiedlung	50.000	
I15-571-03	Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	170.000	
I17-571-03	Breitbandausbau i. R. d. Ausbauprogramms des LK EL	392.000	
I18-111-01	Erweiterung u. Sanierung Verwaltungsgebäude Markt	80.000	
I18-122-01	Software Einwohnerwesen	80.000	
I07-126-01	Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	56.200	
I18-126-01	Vorausgerätewagen (VGW) Ersatzbeschaffung	150.000	
I18-126-02	LF 16 TS Ersatzbeschaffung	100.000	
I18-126-03	TLF 16/25 Ersatzbeschaffung	100.000	
I07-547-02	Bau v. Wartehallen/\Infosysteme (ÖPNV),förderfähig	110.000	96.200
I16-547-01	Neugestaltung Busbahnhof (Barrierefreiheit)	849.200	743.000
I10-211-19	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	72.000	
I09-365-01	Kindertagesstätten/Krippenplätze städt.Anteil	1.890.000	1.382.500
I07-366-03	Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	100.000	
I07-421-01	Sportvereine - Zuschuss für Investitionen	70.600	
I16-424-01	Neubau Stadion Union Meppen	1.340.000	366.700
I17-424-02	Umbau Stadion an der Lathener Straße	700.000	350.000
I07-511-05	Stadtumbau rechts der Ems	1.500.000	666.600
I09-511-01	Dorferneuerung Klein Fullen	100.000	53.000
I09-511-02	Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	60.000	30.000
I09-511-03	Reg. Entwicklungskonzept Moor ohne Grenzen	110.000	55.000
I17-511-01	Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe	100.000	53.000
I09-523-01	Neugestaltung der Wallanlagen	570.000	380.000
I07-541-02	Allgemeiner Straßenbau	50.000	
I07-541-26	Brückenerneuerung	100.000	
I17-541-03	Umbau Kreuzung Fürstenbergstr. /Schiphower Str./ A.d.Herrschwiese	50.000	
I18-541-01	Ausbau Kuhstraße	50.000	
I18-541-03	Linksabbiegespur und Querungshilfe Versener Str.	200.000	
I07-541-10	Oberflächenentwässerung Investitionen allgemein	255.000	
I16-545-01	Straßenbeleuchtung	100.000	
I16-545-02	Straßenbeleuchtung Wegeverbindungen aus Ortsteilen	120.000	
I15-111-01	Sanierung Polizeigebäude	360.000	230.000
I07-522-04	Grundstücke An- und Verkauf	400.000	200.000
I08-522-01	Städtebauliches Familienförderprogramm	150.000	
I16-522-01	Wohnbauflächen ehem. Gelände Union Meppen	50.000	

Es ist ersichtlich, dass in vielen Bereichen der Stadt erhebliche Investitionen stattfinden sollen. Die größten Beträge sind für den Bau einer neuen Kindertagesstätte auf der Kuhweide, für den Neubau des Stadions an der Versener Straße einschließlich einer Linksabbiegerspur auf der Versener Straße und für den Stadtumbau rechts der Ems vorgesehen. Daneben werden Mittel für neue Fahrzeuge bei der Freiwilligen Feuerwehr, für die Neugestaltung des Busbahnhofs, für den Breitbandausbau, für die Erschließung neuer Gewerbegebiete, für Zuschüsse an Sportvereine, für Dorferneuerungen und Dorfentwicklungen, für die Straßenbeleuchtung und viele weitere Einzelmaßnahmen bereitgestellt.

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 2009 lag der Wert weit über 100 %. Die geringeren Werte in den Planjahren 2020 und 2021 werden sich vermutlich noch ändern, da aktuell nicht unerhebliche Haushaltsausgabereserve vorhanden sind, die sich erst in späteren Jahren als Investitionsauszahlung auswirken werden.

Allerdings werden die hohen Investitionen zukünftig auch zu höheren Abschreibungen führen, die die Handlungsspielräume in den zukünftigen Ergebnishaushalten dauerhaft enger werden lassen können.

Verpflichtungsermächtigungen als Vorbelastungen künftiger Haushaltsmittel wurden im Haushalt 2018 in Höhe von 3.750.000 € eingeplant. Die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind aus der Investitionsübersicht zu entnehmen.

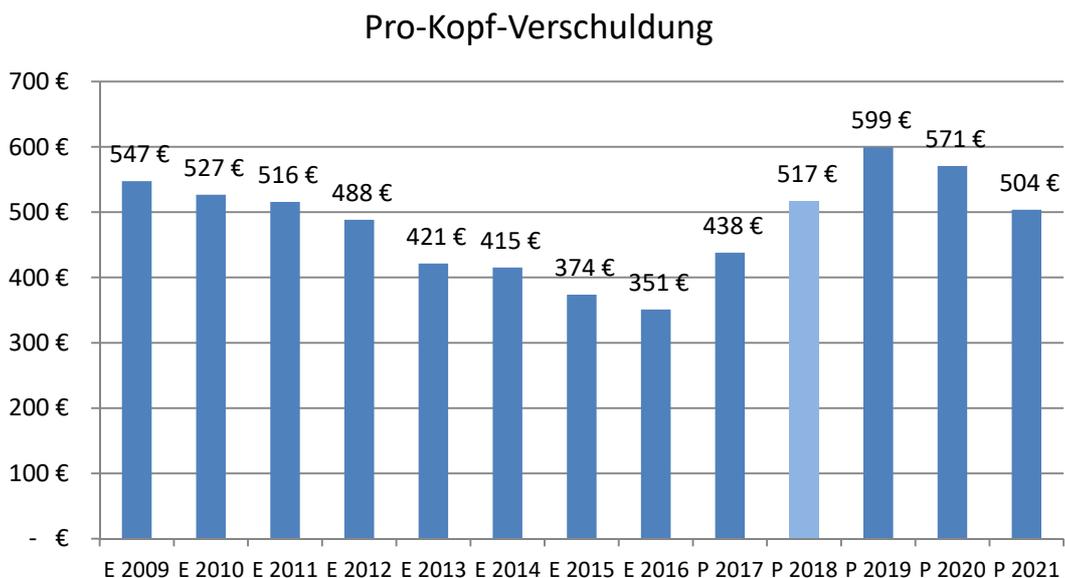
3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) in Höhe von 3.863.200 € eingeplant. Denen stehen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) in Höhe von 1.083.400 € gegenüber.

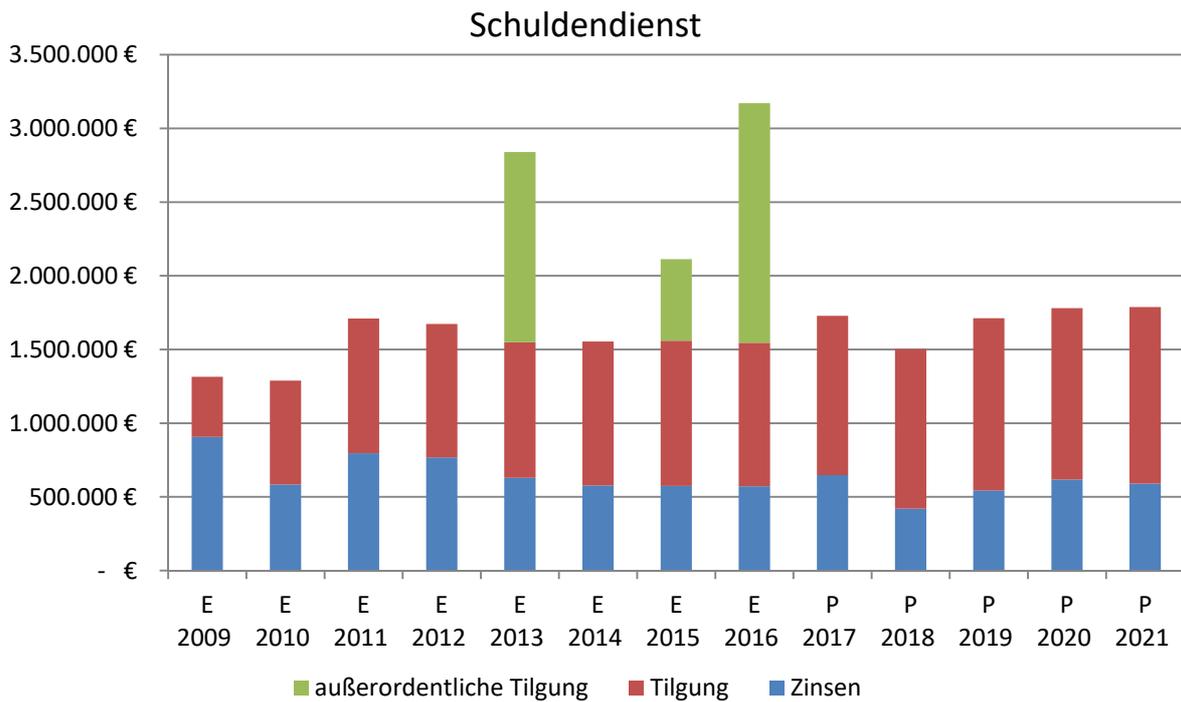


Bis 2016 Rechnungsergebnisse, in 2017 tatsächlicher Schuldenstand zzgl. Prognose für notwendige Haushaltseinnahmereste für Kredite, ab 2018 Planansätze

Der Anstieg der Investitionskredite resultiert aus den hohen Investitionen in den Jahren 2017 – 2019. Die hohen Investitionen in die Infrastruktur der Stadt können voraussichtlich nicht nur aus den laufenden Überschüssen finanziert werden, sondern bedingen eine vorübergehende Aufnahme von Investitionskrediten. Ab dem Jahr 2020 ist aktuell von einem Rückgang des Schuldenstandes auszugehen.



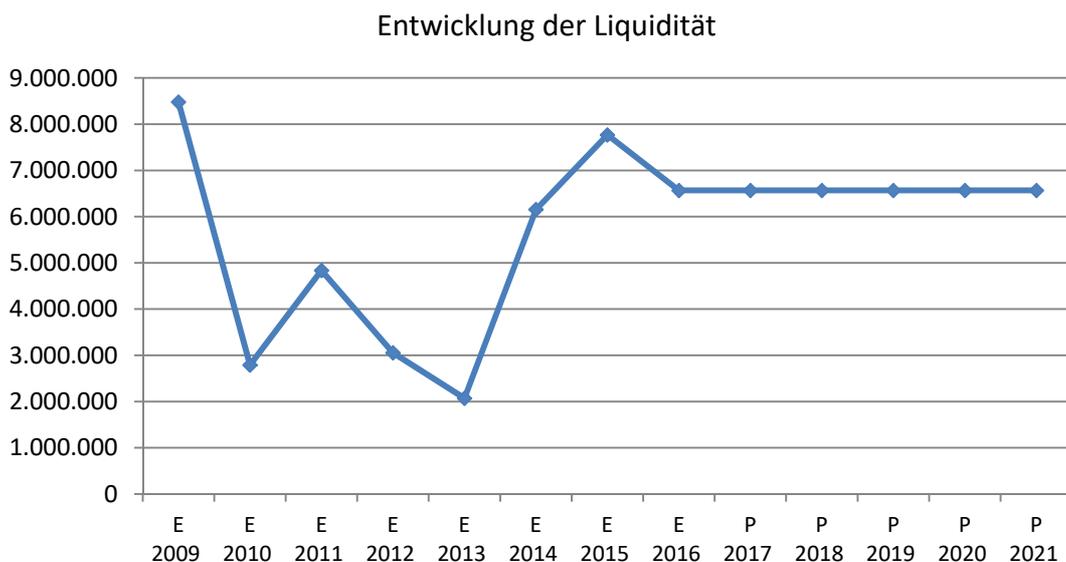
Aus dem Stand der Investitionskredite resultiert für 2018 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 517 € je Einwohner. Das ist im Vergleich zu den Kommunen in Niedersachsen ein sehr moderater Wert, der unter dem Landesdurchschnitt (2016) von 685 € je Einwohner liegt. Ab dem Jahr 2020 nimmt die Pro-Kopf-Verschuldung in der Prognose wieder ab.



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.

3.2.4. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

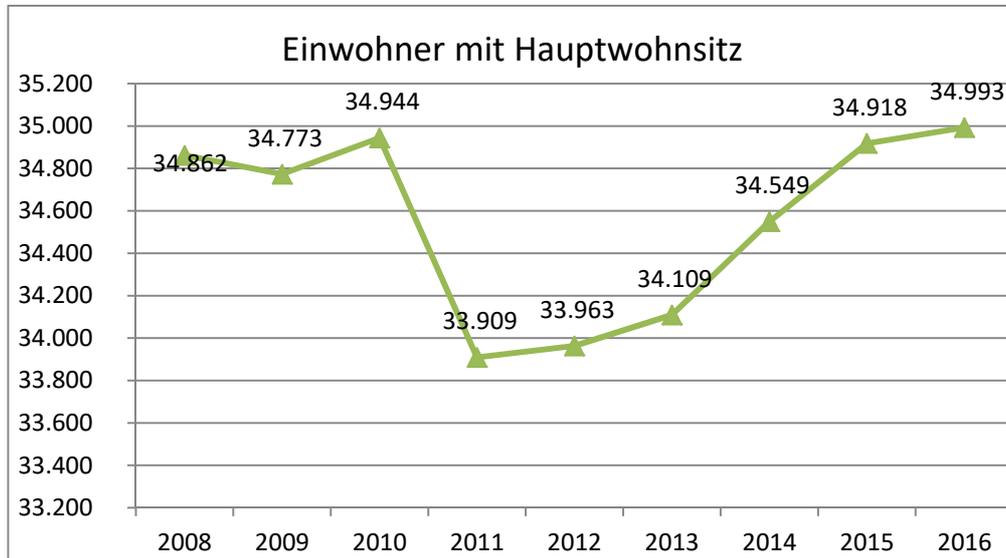
Die Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln ist aus der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



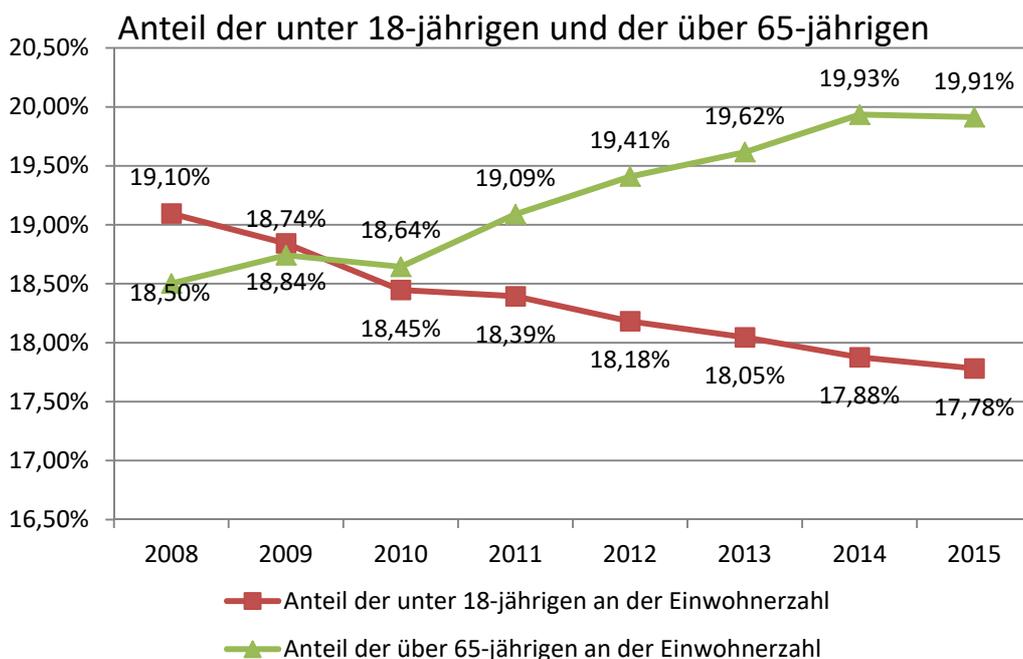
Nachdem in den Jahren bis 2013 die seinerzeit hohe vorhandene Liquidität stark abgebaut wurde, hat sich durch die guten Jahresergebnisse der Folgejahre der Liquiditätsstand wieder erhöht. Ende 2016 betrug dieser planmäßig 6,5 Mio. €. Für Ende 2017 ist mit einem ähnlichen Finanzmittelbestand zu rechnen. Da jedoch erhebliche Haushaltsreste aus dem Jahr 2016 in das Jahr 2017 und die Folgejahre übernommen wurden und

auch Ende 2017 voraussichtlich größere Haushaltsreste in das Jahr 2018 vorgetragen werden müssen, wird die vorhandene Liquidität zur Finanzierung dieser Investitionen benötigt und in den Folgejahren voraussichtlich abgebaut werden.

3.3. Demographische Entwicklung

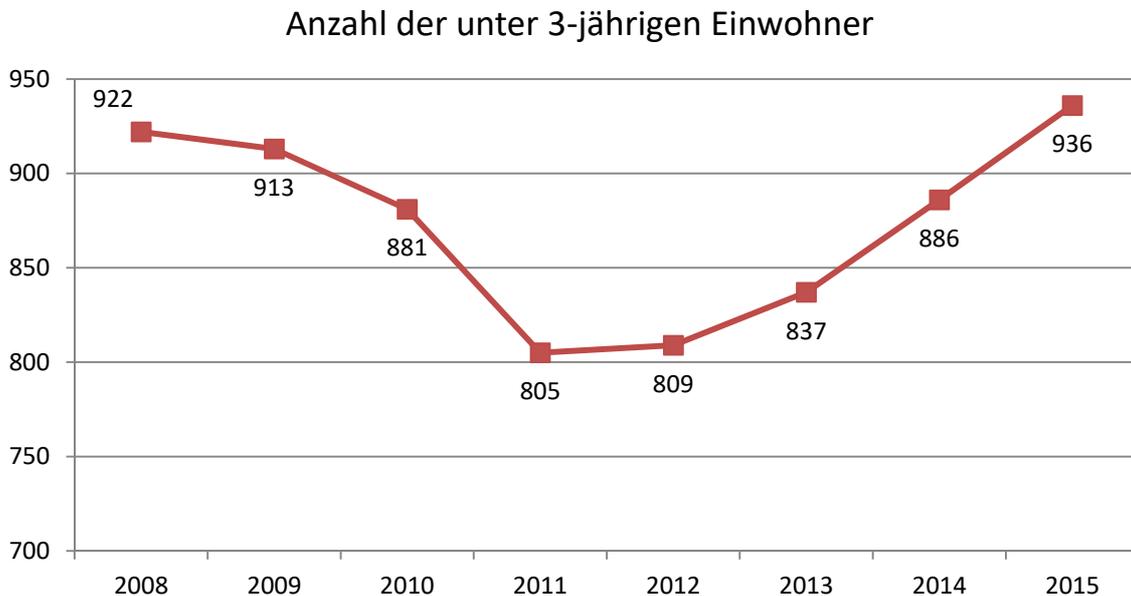


Der starke Rückgang der Einwohnerzahl in der Übersicht im Jahr 2011 ist auf die Neufeststellung der Einwohnerzahl durch das Landesamt für Statistik nach dem Zensus im Mai 2011 zurückzuführen. Seitdem ist die Einwohnerzahl um annähernd 1.000 Einwohner bis zum Jahr 2016 wieder gestiegen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen durch das Landesamt für Statistik können keine aktuelleren Zahlen genannt werden.



Da keine aktuellen Daten des Landesamtes für Statistik vorliegen, muss auch hier auf die Daten bis zum Jahr 2015 zurückgegriffen werden. Hier ist festzustellen, dass sich die Schere zwischen den unter 18-jährigen und den über 65-jährigen seit dem Jahr 2010 immer weiter geöffnet hat. Jedoch lässt die Entwicklung der Gebur-

ten 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 zunimmt.



3.3. Gesamtbetrachtung

Der Haushalt 2018 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem im Vergleich zum Haushaltsvolumen geringen Fehlbetrag ab. Der fiktive Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 NkomVG wird erreicht, da der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Überschussrücklage ausgeglichen werden kann. Die Überschussrücklage hat per Ende 2016 einen Bestand von 21,29 Mio. €. Für die Folgejahre sieht die Finanzplanung aktuell geringe Fehlbeträge zwischen 274.000 € und 456.400 € vor. Diese können jedoch ebenfalls durch Entnahmen aus der Überschussrücklage gedeckt werden, so dass der gesetzlich vorgesehene (fiktive) Haushaltsausgleich problemlos gelingt.

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

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

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

Haushaltsvermerke:

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

Einzelbudgets:

aus Teilhaushalt 0:

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

aus Teilhaushalt 1:

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

aus Teilhaushalt 2:

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

aus Teilhaushalt 3:

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

aus Teilhaushalt 4:

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

aus Teilhaushalt 5:

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

aus Teilhaushalt 6.1

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

aus Teilhaushalt 6.2

111-130	Hochbauverwaltung
521-010	Bauordnung

aus Teilhaushalt 6.3

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

aus Teilhaushalt 8:

111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege
261-010	Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde
263-010	Musikschule
272-010	Büchereien
281-010	Kultur- und Heimatpflege
522-020	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbeb. 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 Verw.- 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 (Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte) und 342100 (Erträge aus Verkauf) zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen). Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 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 SK 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 SK 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) zu Mehraufwendungen bei dem SK 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 (Aufw. 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 im 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 "öffentl.-rechtl. 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)

Trotz einer Verringerung der Spielhallen aufgrund einer Gesetzesänderung auf insgesamt 10 Standorte vermindern sich die Erträge bei der Vergnügungssteuer lediglich um knapp 130.000 €.

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.

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

1.02.0 + Schlüsselzuweisungen (FAG)

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

1.06 + privatrechtliche Entgelte

Mieten, Pachten, sonst. privatrechtl. 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 v. Lk 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 u. gesetzl. Sozialversicherung, Zuführung zur Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung, Leistungsorientierte Bezahlung aus den Zielvereinbarungen gem. TVÖD sowie § 53 des Nds. Besoldungsgesetzes, Personalkosten im Rahmen der Ganztagschule.

- *Besoldungserhöhung um 2 % zum 01.06.2018*
- *Tariferhöhung um geschätzt rd. 3% zum 01.03.2018*
- *Steigerung im Sozialdienst und Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen*
- *Personalkostensteigerungen aufgrund zusätzlicher Stellen (u. a. Ingenieur Tiefbau, Fanprojekt)*
- *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 maßnahmengenaue, sondern allgemein innerhalb des Teilergebnisplanes veranschlagt. Die tatsächliche Maßnahmenzuordnung erfolgt im lfd. 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 Emsl. Heimatbund

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

- *Im Vergleich zu 2017 wird sich die tatsächliche Anzahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern voraussichtlich weiter verringern, so dass die Aufwendungen voraussichtlich sinken werden.*

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 2018
Gemeindeorgane und Verw.führung	Zuwendung Fraktionen	17.000,00 €
	Neubürgerbegrüßung	5.000,00 €
Personalmanagement	Umlage Nds. Studieninstitut	20.000,00 €
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 €
	Zuschuss Kunstkreis für die Renovierung der Ausstellungsräume	23.000,00 €
Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Freilichtbühne	25.000,00 €
	Zuschuss Theatergemeinde	150.000,00 €
Musikschule	Umlage	138.000,00 €
VHS	Umlage Zweckverband einschl. Jugendwerkstatt	364.500,00 €
	Berufsorientierung (BTZ), Bildungsberatung	18.700,00 €
Büchereien	Zuschuss	139.500,00 €
Sonstige Volksbildung	Zuschuss KEB für Bildungsarbeit	25.000,00 €
Kultur- und Heimatpflege	Zuschuss Kultursommer, Lichterfest, Heimatverein	20.000,00 €
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 u. Beratung von Ehrenamtl.	8.500,00 €
	Zuschuss Miete Seniorenfreiwilligenagentur	1.200,00 €
	Zuschuss Seniorenvereinigung	10.000,00 €

Bezeichnung KTR	Verwendung	Ansatz 2018
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 €
Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendlager u. ä.	40.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Defizitausgleich Kita's	3.900.000,00 €
Förderung des Sports	Zuschuss Inklusionsprojekte	5.000,00 €
	Zuschuss Inklusion KSB	5.000,00 €
	Zuschuss für Pokale u. ä.	3.000,00 €
	Förderverein Jugendleistungszentrum	30.000,00 €
Allg. Stadt- u. Entwicklungsplanung, Sonderplanung	Ko-Finanzierungsanteil Regionalmanagement Leader 2007 Moor ohne Grenzen	9.000,00 €
Förderung des ÖPNV	Defizitausgleich Stadtbuss	164.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Verbandsumlage Zweckverband Hasetal	40.600,00 €
	Zuschuss Personalkosten u. Stadtmarketing WIM, Ausrichtung Märkte u. Veranstaltungen	193.700,00 €
Marktwesen, sonst. öffentl. Einrichtungen	Dienstleistungsvertrag, Vituswerk Radstation Bahnhof	20.000,00 €
TIM	Zuschuss lfd. Kosten	226.400,00 €

Gewährung von Zuschüssen für Investitionen von Vereinen, Verbänden usw.			
I-Nr.	Bezeichnung I-Nr.	Verwendung	Ansatz 2018
I07-421-01	Sportvereine, Zuschüsse für Investitionen	Übernahme anfallender Baugenehmigungsgebühren	3.000,00 €
		Kleinere Zuschüsse an Vereine	10.000,00 €
		Zuschuss Reit- und Fahrverein	14.400,00 €
		Zuschuss Wassersportverein	3.200,00 €
		Zuschuss VFL Emslage	40.000,00 €
I07-281-01	Förderung kultureller Vereine		5.000,00 €
I07-362-01	Jugendorganisationen, Zuschuss für Inventar, Zelte		3.000,00 €
I08-522-01	Städtebaul. Familienförderprogramm		150.000,00 €
I14-575-02	Zuschuss für den Ausbau DEK-Route-Premiumradweg		32.200,00 €
I18-315-02	Zuschuss Geschäftsstelle Hospiz-Hilfe Meppen e.V.	Einmaliger Zuschuss für die Möblierung	5.000,00 €
I18-553-01	Zuschuss Friedhof Esterfeld	Einmaliger Zuschuss für den Kapellengarten	48.800,00 €
I18-553-02	Zuschuss Friedhof Esterfeld	Einmaliger Zuschuss für die Sanierung von Gehwegen	15.400,00 €

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 beinhaltet der Betrag die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder.

2.07.2 - BBH-Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.327.485	-5.270.000	-5.360.000	-5.430.000	-5.490.000	-5.570.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-17.841.032	-18.900.000	-19.600.000	-20.500.000	-21.100.000	-21.750.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-12.899.442	-13.200.000	-14.430.000	-15.080.000	-15.970.000	-16.940.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.919.678	-2.300.000	-3.120.000	-3.030.000	-3.100.000	-3.170.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.207.024	-1.194.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-963.494	-930.800	-1.125.700	-1.061.700	-986.700	-937.700
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-5.413.688	-4.300.000	-3.970.000	-3.530.000	-3.130.000	-2.760.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-958.472	-985.000	-1.003.000	-1.023.000	-1.043.000	-1.063.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.502.254	-2.337.200	-2.291.200	-2.212.900	-2.075.000	-2.004.400
1.04	+ sonstige Transfererträge	-747.682	-443.000	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.124.993	-3.102.700	-3.042.700	-2.862.600	-2.662.600	-2.662.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.599.221	-1.361.600	-1.624.500	-1.592.500	-1.551.100	-1.551.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.514.787	-2.447.500	-2.267.300	-2.180.700	-2.116.400	-2.172.100
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-350.838	-282.700	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-210.100	-275.000	-283.200	-291.700	-300.400	-300.400
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.878.670	-1.580.000	-1.710.300	-1.713.200	-1.716.300	-1.719.500
1.12	= Ordentliche Erträge	-59.458.861	-58.909.500	-61.408.400	-62.088.800	-62.822.000	-64.181.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	11.064.312	12.181.800	12.780.000	13.118.800	13.466.400	13.824.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	756.436	170.000	170.000	172.700	175.500	178.300
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	531.114	518.500	557.000	565.600	558.400	565.700
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.493.697	1.676.700	1.820.200	1.227.700	1.227.700	1.227.700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.974.387	2.147.500	2.213.500	1.976.000	1.727.100	1.782.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.718.575	1.754.700	1.793.900	1.788.600	1.766.900	1.781.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.760.907	1.962.500	1.641.800	1.540.700	1.339.500	1.340.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.175.044	1.578.600	1.487.800	1.349.000	1.238.600	1.215.700
2.04	- Abschreibungen	5.008.962	5.279.900	5.388.000	5.506.700	5.542.300	5.449.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	572.364	647.800	419.900	543.600	617.800	590.700
2.06	- Transferaufwendungen	77.256	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.163.023	5.489.000	5.895.600	5.968.600	6.125.600	6.266.100
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	702.766	740.000	730.000	730.000	730.000	730.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.595.916	3.725.000	3.863.000	4.041.000	4.159.000	4.287.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	16.245.352	16.300.000	17.250.000	17.950.000	18.550.000	18.950.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.216	1.274.000	1.423.200	1.497.200	1.367.400	1.450.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.540.241	4.323.800	4.360.900	4.483.100	4.608.700	4.737.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	57.722.568	59.847.800	61.872.800	62.537.300	63.278.900	64.455.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	-1.736.293	938.300	464.400	448.500	456.900	274.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.298.340	-1.000.000				
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	77.138					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.221.202	-1.000.000				
5.	= Jahresergebnis	-2.957.495	-61.700	464.400	448.500	456.900	274.000
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	39.168.416	40.864.000	43.577.000	45.107.000	46.727.000	48.497.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.289.652	6.215.800	6.098.700	5.614.700	5.159.700	4.760.700
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	702.698	443.000	230.500	230.500	230.500	230.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.170.466	3.102.700	3.042.700	2.862.600	2.662.600	2.662.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.546.363	1.361.600	1.624.500	1.592.500	1.551.100	1.551.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.992	2.447.500	2.267.300	2.180.700	2.116.400	2.172.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	359.641	282.700	283.000	283.000	283.000	283.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.652.124	2.580.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.407.352	57.297.300	58.733.700	59.481.000	60.340.300	61.767.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.842.253	-10.890.800	-11.296.800	-11.597.400	-11.905.800	-12.223.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-203.556	-170.000	-170.000	-172.700	-175.500	-178.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-8.409.496	-9.638.500	-9.514.200	-8.447.600	-7.858.200	-7.913.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-520.353	-647.800	-419.900	-543.600	-617.800	-590.700
02.06	- Transferauszahlungen	-25.251.872	-26.332.000	-27.816.600	-28.767.600	-29.642.600	-30.311.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.844.325	-5.577.800	-5.764.100	-5.960.300	-5.956.100	-6.168.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.071.856	-53.256.900	-54.981.600	-55.489.200	-56.156.000	-57.385.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.335.497	4.040.400	3.752.100	3.991.800	4.184.300	4.381.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.321.924	2.696.000	4.406.000	2.023.800	1.721.300	1.598.800
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	98.818	61.200				
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.569.549	695.000	200.000	500.000	500.000	500.000
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	113.104					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.103.395	3.452.200	4.606.000	2.523.800	2.221.300	2.098.800
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-527.362	-1.060.000	-460.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.02	- Baumaßnahmen	-6.006.565	-5.404.000	-7.129.200	-4.167.200	-3.062.500	-2.985.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.455.067	-701.100	-756.700	-954.000	-549.000	-249.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-552.370	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-924.225	-3.218.200	-2.749.000	-3.721.200	-1.240.200	-340.200
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-1.453.438					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.919.027	-10.426.300	-11.137.900	-9.395.400	-5.404.700	-4.127.200
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.815.632	-6.974.100	-6.531.900	-6.871.600	-3.183.400	-2.028.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-480.135	-2.933.700	-2.779.800	-2.879.800	1.000.900	2.353.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.873.000	4.014.900	3.863.200	4.049.000	162.200	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-2.599.226	-1.081.200	-1.083.400	-1.169.200	-1.163.100	-1.197.100
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.226	2.933.700	2.779.800	2.879.800	-1.000.900	-1.197.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09.	Finanzmittelveränderung	-1.206.361					1.156.000
Erläuterungen							
<u>Ausgleich der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt</u>							
Die Fehlbeträge in den Jahren 2018 bis 2021 (1,64 Mio. €) können durch Entnahmen aus der Überschussrücklage abgedeckt werden.							
Stand der Rücklagen: 21,29 Mio. €							

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
111-060 EDV							
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-31.661	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.661	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Summe Auszahlungen	-31.661	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-31.661	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-39.624	-15.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.624	-15.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I17-111-01 Beschaffung u. Install. Telekommunikationsanlage		-100.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000					
Summe Auszahlungen	-39.624	-115.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-39.624	-115.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
111-080 Verwaltungsgebäude							
I16-111-03 Sanierung Innenbeleuchtung Stadtverwaltung	-82.324	7.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	27.176	7.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.500						
I17-111-02 Erneuerung Schranken anl. Dienstparkplatz Markt 43		-15.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.000					
I18-111-01 Erweiterung/Sanierung Verwaltungsgebäude Markt			-80.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-80.000				
Summe Auszahlungen	-109.500	-15.000	-80.000				
Summe Einzahlungen	27.176	7.000					
Summe	-82.324	-8.000	-80.000				
111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware		-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Summe Auszahlungen		-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Summe Einzahlungen							
Summe		-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
I15-111-01 Sanierung Polizeigebäude	-1.464.736	-290.000	-130.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	41.781	230.000	230.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.506.517	-520.000	-360.000				
I18-111-02 Software Energiemanagement			-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-10.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Summe Auszahlungen	-1.506.517	-520.000	-370.000				
Summe Einzahlungen	41.781	230.000	230.000				
Summe	-1.464.736	-290.000	-140.000				
122-010 Bürger- und Standesamt							
I18-122-01 Software Einwohnerwesen 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-80.000				
			-80.000				
Summe Auszahlungen			-80.000				
Summe Einzahlungen							
Summe			-80.000				
122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
I15-122-01 Umrüstung vor- handener Lichtzeichenanlagen 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-63.419		-20.000				
	-63.419		-20.000				
I16-122-02 Lichtzeichenanlage Schlagbrückener Weg 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-25.300					
		37.700					
		-63.000					
I18-122-02 Beschaffung Geschwindigkeitsmeßtafel 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-4.000				
			-4.000				
I18-122-03 Erneuerung Fußgängerampel Versener Straße 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-11.000				
			-11.000				
Summe Auszahlungen	-63.419	-63.000	-35.000				
Summe Einzahlungen		37.700					
Summe	-63.419	-25.300	-35.000				
126-010 Feuerschutz							
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte 04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.614 785 -43.398	-22.600 -22.600	-71.200 -71.200		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I07-126-02 Feuerwehr - Inventar allgemein 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.133 -5.133	-7.000 -7.000	-6.500 -6.500				
I15-126-03 Schutzanzüge 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.904 -69.904	-95.000 -95.000					
I18-126-01 Vorausgerätewagen (VGW) Ersatzbeschaffung 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-150.000 -150.000				
I18-126-02 LF 16 TS Ersatzbeschaffung 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-100.000	-300.000	-242.500 57.500 -300.000		
I18-126-03 TLF 16/25 Ersatzbeschaffung 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			-100.000	-300.000	-242.500 57.500		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-100.000	-300.000	-300.000		
118-126-04 LF 16 Ersatzbeschaffung				-400.000	-100.000	-242.500	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						57.500	
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-400.000	-100.000	-300.000	
Summe Auszahlungen	-118.435	-124.600	-427.700	-1.000.000	-720.000	-320.000	-20.000
Summe Einzahlungen	785				115.000	57.500	
Summe	-117.651	-124.600	-427.700	-1.000.000	-605.000	-262.500	-20.000
211-010 Grundschulen							
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				
118-211-03 Orientierungssysteme, Förderschule						-7.500	
05.02 - Baumaßnahmen						-7.500	
118-211-04 Orientierungssysteme Overbergschule			-7.500				
05.02 - Baumaßnahmen			-7.500				
Summe Auszahlungen			-22.500			-7.500	
Summe Einzahlungen							
Summe			-22.500			-7.500	
211-010-01 Grundschulen -allgemein-							
110-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-71.726	-72.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-71.726	-72.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
111-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-13.837	-15.000	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.137	-15.000	-20.000		-15.000	-15.000	-15.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.700						
112-211-01 Whiteboards/ Neue Medien		-25.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-25.000					
115-211-01 Inventar städt. Schulen	-20.721	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.721	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe Auszahlungen	-106.285	-132.000	-112.000		-107.000	-107.000	-107.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-106.285	-132.000	-112.000		-107.000	-107.000	-107.000
211-010-05 Grundschule Helter Damm, Maria-Montessori-Schule							
114-211-06 GS Maria-Montessori - Inventar	-11.559				-5.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.559				-5.000		
Summe Auszahlungen	-11.559				-5.000		
Summe Einzahlungen							
Summe	-11.559				-5.000		
211-010-11 Johannes-Gutenberg-Schule							

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I14-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule - Inventar	-8.941	-17.500	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.941	-17.500	-5.000				
Summe Auszahlungen	-8.941	-17.500	-5.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-8.941	-17.500	-5.000				
211-010-12 Marienschule							
I13-211-04 Inventar Marienschule	-12.435	-7.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.435	-7.500					
Summe Auszahlungen	-12.435	-7.500					
Summe Einzahlungen							
Summe	-12.435	-7.500					
211-010-13 Overbergschule							
I07-211-10 Grundschule Overbergschule - Inventar	-4.251		-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.251		-5.000				
I17-211-01 Sanierung Innenbeleucht. Overbergschule u. Turnh.		-55.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-55.000					
Summe Auszahlungen	-4.251	-55.000	-5.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-4.251	-55.000	-5.000				
211-010-14 Paul-Gerhardt-Schule							
I17-211-02 Sanierung Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule		-29.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-29.000					
Summe Auszahlungen		-29.000					
Summe Einzahlungen							
Summe		-29.000					
261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar		-4.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-4.000					
I18-261-01 Überdachung Freilichtbühne			-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-10.000				
Summe Auszahlungen		-4.000	-10.000				
Summe Einzahlungen							
Summe		-4.000	-10.000				
263-010 Musikschule							
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-423	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I17-263-01 Sanierung Innenbeleuchtung Musikschule		-35.000					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-35.000					
Summe Auszahlungen	-423	-37.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-423	-37.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
272-010 Büchereien							
107-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Summe Auszahlungen	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
281-010 Kulturpflege							
107-281-01 Förderung kultureller Vereine		-18.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-18.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
118-281-01 Sanierung Mehrzweckhalle Rühle			-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-20.000				
Summe Auszahlungen		-18.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen							
Summe		-18.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000
315-100 Soziale Einrichtungen							
113-315-01 Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmilenstift	-24.210				-1.250.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-24.210						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte					-1.250.000		
117-315-01 Zuschuss für Umbau Meppener Tafel		-16.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-16.000					
118-315-01 Neubau Schulungszentrum Krankenhaus				-1.000.000	-1.000.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte				-1.000.000	-1.000.000		
118-315-02 Zuschuss Geschäftsstelle Hospiz-Hilfe Meppen e. V.			-5.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-5.000				
Summe Auszahlungen	-24.210	-16.000	-5.000	-1.000.000	-2.250.000		
Summe Einzahlungen							
Summe	-24.210	-16.000	-5.000	-1.000.000	-2.250.000		
362-010 Jugendarbeit							
107-362-01 Jugendorganisationsen, 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
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
I09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze	-302.971	-963.000	-507.500		-514.000	-900.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	30.000	1.037.000	1.382.500		225.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-332.971	-2.000.000	-1.890.000		-739.000	-900.000	
Summe Auszahlungen	-332.971	-2.000.000	-1.890.000		-739.000	-900.000	
Summe Einzahlungen	30.000	1.037.000	1.382.500		225.000		
Summe	-302.971	-963.000	-507.500		-514.000	-900.000	
366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-2.529	-3.000			-5.000	-5.000	-5.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.599						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.128	-3.000			-5.000	-5.000	-5.000
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-101.316	-112.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.316	-112.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I18-366-01 Zaun Jam-Center			-12.500				
05.02 - Baumaßnahmen			-12.500				
Summe Auszahlungen	-105.444	-115.000	-112.500		-105.000	-105.000	-105.000
Summe Einzahlungen	1.599						
Summe	-103.845	-115.000	-112.500		-105.000	-105.000	-105.000
421-010 Förderung des Sports							
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-46.398	-8.000	-70.600		-13.000	-13.000	-13.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-46.398	-8.000	-70.600		-13.000	-13.000	-13.000
Summe Auszahlungen	-46.398	-8.000	-70.600		-13.000	-13.000	-13.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-46.398	-8.000	-70.600		-13.000	-13.000	-13.000
424-010 Eigene Sportstätten							
I07-424-01 Sportstätten allg.- Anschaffung Inventar	-1.854	-6.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.854	-6.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
I16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen	-153.434	-1.100.000	-973.300				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		200.000	366.700				
05.02 - Baumaßnahmen	-153.434	-1.300.000	-1.340.000				
I17-424-02 Umbau Stadion an der Lathener Straße			-350.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			350.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-700.000				
Summe Auszahlungen	-155.288	-1.306.500	-2.052.000		-12.000	-12.000	-12.000
Summe Einzahlungen		200.000	716.700				
Summe	-155.288	-1.106.500	-1.335.300		-12.000	-12.000	-12.000
424-020 Emsbad							
I15-424-02 Inventar Emsbad	-9.029	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.029	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
117-424-01 Ersatz Trafo		-40.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-40.000					
Summe Auszahlungen	-9.029	-45.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-9.029	-45.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung							
107-511-05 Stadtbau rechts der Ems	138.295	-400.000	-833.400	-1.000.000	-333.400	-333.400	-333.400
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	903.200	800.000	666.600		666.600	666.600	666.600
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.890						
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-1.200.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-474.015						
107-511-07 Dorferneuerung Schwefingen	-28.304	-50.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	75.766	50.000					
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-100.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-104.070						
109-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	-16.600	-50.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	78	50.000	53.000		53.000	53.000	53.000
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-16.678						
109-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal		-35.000	-30.000		-30.000	-10.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		35.000	30.000		30.000	10.000	
05.02 - Baumaßnahmen		-70.000	-60.000		-60.000	-20.000	
109-511-03 Reg.Entwicklungs-konzept Moor ohne Grenzen	-6.279	-65.000	-55.000		-55.000	-55.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		65.000	55.000		55.000	55.000	
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-130.000	-110.000		-110.000	-110.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-6.279						
117-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörger, Lohe		-7.400	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		37.600	53.000		53.000	53.000	53.000
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht		-45.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Summe Auszahlungen	-891.932	-1.645.000	-1.870.000	-1.000.000	-1.370.000	-1.330.000	-1.200.000
Summe Einzahlungen	979.044	1.037.600	857.600		857.600	837.600	772.600
Summe	87.112	-607.400	-1.012.400	-1.000.000	-512.400	-492.400	-427.400
522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken							
107-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	904.803	-305.000	-200.000	-400.000			
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	1.532.171	695.000	200.000		500.000	500.000	500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.275	-1.000.000	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-72.947						
05.02 - Baumaßnahmen	-280.344						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-52.802						
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubau.	-129	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-163.377	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-163.377	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I16-522-01 Wohnbauflächen ehem. Gelände Union Meppen	-7.264	-50.000	-50.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-7.264						
Summe Auszahlungen	-798.138	-1.210.000	-610.000	-400.000	-660.000	-660.000	-660.000
Summe Einzahlungen	1.532.171	695.000	200.000		500.000	500.000	500.000
Summe	734.034	-515.000	-410.000	-400.000	-160.000	-160.000	-160.000
523-010 Denkmalschutz und -pflege							
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-299.744		-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			380.000		380.000	380.000	380.000
05.02 - Baumaßnahmen			-570.000		-570.000	-570.000	-570.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.744						
Summe Auszahlungen	-299.744		-570.000		-570.000	-570.000	-570.000
Summe Einzahlungen			380.000		380.000	380.000	380.000
Summe	-299.744		-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
541-010 Gemeindestraßen							
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-14.767	-70.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	1.508						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-16.275	-70.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I07-541-26 Brückenerneuerung	-5	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-5	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I07-541-27 Brücke Schleusengruppe-Kofinanzierung	-61.340	-300.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-61.340	-300.000					
I07-541-33 Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.					-597.200		
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht					-597.200		
I08-541-05 Umbau Knotenpunkt A.d.Bleiche/Emsstr.		-300.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht		-300.000					
I15-541-04 Fuß-/Radwegebrücke über die Ems	-80.903	-355.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-80.903	-355.000					
I17-541-01 Vierstreifiger Ausbau E233, Nordspange Versen		-36.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht		-36.000					
I17-541-02 Ausbau Haarbrückener Weg z.Anbind. Gewerbeg.Nödiike		-15.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht		-15.000					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I17-541-03 Umb.Kreuz.Fürstenb./Schiphow.Str./ A.d.Herrschwiese 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-10.000	-50.000				
I18-541-01 Ausbau Kuhstraße 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-50.000				
I18-541-02 Radweg entlang der Straße Rögelberg 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht				-350.000	-350.000		
I18-541-03 Linksabbiegerspur u. Querungshilfe Versener Straße 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-200.000				
I18-541-05 Weiterführung Fußweg Schlagbrückener Weg 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-5.000				
I18-541-06 Ausbau u. Sanierung Altstadttinnenhof 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-5.000				
I18-541-07 Auf-/Abgang eines Fußweges zum Fahrradweg DEK 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-5.000				
Summe Auszahlungen	-158.523	-1.186.000	-465.000	-350.000	-1.097.200	-150.000	-150.000
Summe Einzahlungen	1.508						
Summe	-157.015	-1.186.000	-465.000	-350.000	-1.097.200	-150.000	-150.000
541-020 Oberflächenentwässerung							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	-55.850	-47.000	-255.000		-225.000	-225.000	-225.000
Summe Auszahlungen	-55.850	-80.000	-255.000		-225.000	-225.000	-225.000
Summe Einzahlungen		33.000					
Summe	-55.850	-47.000	-255.000		-225.000	-225.000	-225.000
545-020 Straßenbeleuchtung							
I07-545-01 Straßenbeleuchtung - Energetische Sanierung 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-59.650	-515.000					
I16-545-01 Erneuerung und Ausbau Straßenbeleuchtung 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-33.145	-35.000	-100.000		-125.000		
I16-545-02 Straßenbeleuchtung Wegeverbindungen aus Ortsteilen 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-49.128		-120.000				
Summe Auszahlungen	-500.390	-550.000	-220.000		-125.000		
Summe Einzahlungen	358.467						
Summe	-141.923	-550.000	-220.000		-125.000		
546-010 Parkeinrichtungen							
I07-546-01 Einstellplätze	25.400	61.200					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	25.400	61.200					
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	25.400	61.200					
Summe	25.400	61.200					
547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
107-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	-26.703	-16.300	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	63.720	113.700	96.200		96.200	96.200	96.200
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-6.370	-130.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-84.053						
116-547-01 Neugestaltung Busbahnhof (Barrierefreiheit)			-106.200				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			743.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-849.200				
Summe Auszahlungen	-90.422	-130.000	-959.200		-110.000	-110.000	-110.000
Summe Einzahlungen	63.720	113.700	839.200		96.200	96.200	96.200
Summe	-26.703	-16.300	-120.000		-13.800	-13.800	-13.800
551-010 Öffentliche Grünflächen							
118-551-01 Neugestaltung Campingplatz			-40.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-40.000				
Summe Auszahlungen			-40.000				
Summe Einzahlungen							
Summe			-40.000				
552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
107-552-01 Hochwasserschutz					-150.000	-150.000	-150.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					350.000	350.000	350.000
05.02 - Baumaßnahmen					-500.000	-500.000	-500.000
Summe Auszahlungen					-500.000	-500.000	-500.000
Summe Einzahlungen					350.000	350.000	350.000
Summe					-150.000	-150.000	-150.000
553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
107-553-01 Anschaff. Inventar Friedhöfe Rühle/Fullen	-1.166	-22.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.166	-22.000					
118-553-01 Zuschuss Kapellengarten, Friedhof Esterfeld			-48.800				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-48.800				
118-553-02 Zuschuss Gehwegsanieerung Friedhof Esterfeld			-15.400				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-15.400				
Summe Auszahlungen	-1.166	-22.000	-64.200				
Summe Einzahlungen							
Summe	-1.166	-22.000	-64.200				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
571-010 Wirtschaftsförderung							
107-571-02 Förderung der Industrieansiedlung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-200.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
		-200.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
115-571-03 Gewerbegebiet Nödiike, Erweiterung 05.01.1 - Gemeinestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht 05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-170.000	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-230.000
		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-230.000
	-170.000						
117-571-01 Ergänzungsbeschaffung Eisbahn 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-12.000					
		-12.000					
117-571-02 Sanierung Industriestammgleis Hüntel 05.02 - Baumaßnahmen		-60.000					
		-60.000					
117-571-03 Breitbandausbau i. R. d. Ausbauprogramms des LK EL 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-400.000	-392.000		-392.000		
		-400.000	-392.000		-392.000		
Summe Auszahlungen	-170.000	-842.000	-612.000		-612.000	-220.000	-280.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-170.000	-842.000	-612.000		-612.000	-220.000	-280.000
575-010 Tourismusförderung							
114-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg- 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-32.193	-32.200	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200
	-32.193	-32.200	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200
Summe Auszahlungen	-32.193	-32.200	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200
Summe Einzahlungen							
Summe	-32.193	-32.200	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200
612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
107-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände 08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-105.415	-104.900	-102.800		-77.800	-77.600	-77.600
	-105.415	-104.900	-102.800		-77.800	-77.600	-77.600
107-612-07 Darlehen vom Land 08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.193	-5.300	-4.400		-4.400	-4.500	-4.500
	-5.193	-5.300	-4.400		-4.400	-4.500	-4.500
107-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt 08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt 08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	1.039.572	3.043.900	2.887.000		2.962.000	-918.800	-1.115.000
	1.873.000	4.014.900	3.863.200		4.049.000	162.200	
	-833.428	-971.000	-976.200		-1.087.000	-1.081.000	-1.115.000
110-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen 05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-29.235	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
	11.885						
	-41.120	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
Summe Auszahlungen	-985.157	-1.124.200	-1.126.400		-1.212.200	-1.206.100	-1.240.100
Summe Einzahlungen	1.884.885	4.014.900	3.863.200		4.049.000	162.200	
Summe	899.729	2.890.700	2.736.800		2.836.800	-1.043.900	-1.240.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.687.905	-11.507.500	-12.221.300	-3.750.000	-10.564.600	-6.567.800	-5.324.300
Gesamtsumme Einzahlungen	4.946.535	7.467.100	8.469.200		6.572.800	2.383.500	2.098.800
Gesamtsumme	-1.741.370	-4.040.400	-3.752.100	-3.750.000	-3.991.800	-4.184.300	-3.225.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Verpflichtungsermächtigungen Belastung der Folgejahre

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
V07-511-05 Stadtbau Rechts der Ems					-1.000.000		
V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf					-400.000		
V18-126-02 LF 16 TS Ersatzbeschaffung					-300.000		
V18-126-03 TLF 16/25 Ersatzbeschaffung					-300.000		
V18-126-04 LF 16 Ersatzbeschaffung					-100.000	-300.000	
V18-315-01 Neubau Schulungszentrum des Krankenhauses					-1.000.000		
V18-541-02 Radweg entlang der Straße Rögelberg					-350.000		
Gesamtsumme					-3.450.000	-300.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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 Gebaeude 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 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-20.509	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.401	-26.400	-26.400	-26.100	-26.100	-26.100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.965	-6.400	-6.400	-6.400	-6.000	-6.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.690	-54.100	-50.800	-51.300	-52.100	-52.900
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-49.909					
1.12	= Ordentliche Erträge	-144.474	-110.300	-107.000	-107.200	-107.600	-108.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.106.584	1.260.500	1.393.400	1.431.100	1.469.800	1.509.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	130.169	29.700	31.300	31.800	32.300	32.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	51.339	46.400	59.100	59.600	59.100	65.600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.422					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	21.718	14.700	14.700	15.000	14.900	15.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	4.908	8.200	4.400	4.300	4.300	4.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	30.844	30.000	30.000	27.700	27.700	27.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	26.543	106.300	113.800	117.300	90.800	106.300
2.04	- Abschreibungen	78.486	170.900	79.300	102.000	101.000	94.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	195.003	290.000	256.300	243.600	262.900	268.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.071	233.800	246.000	246.000	246.000	246.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	104.216	105.300	115.300	105.300	115.300	115.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.946.303	2.295.800	2.343.600	2.383.700	2.424.100	2.485.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.801.829	2.185.500	2.236.600	2.276.500	2.316.500	2.377.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-79.049					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-79.049					
5.	= Jahresergebnis	1.722.780	2.185.500	2.236.600	2.276.500	2.316.500	2.377.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.316	-21.900	-22.200	-22.500	-22.800	-22.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.044	46.300	47.400	48.000	47.900	47.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.729	24.400	25.200	25.500	25.100	25.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.735.509	2.209.900	2.261.800	2.302.000	2.341.600	2.402.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.509	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.571	6.400	6.400	6.400	6.000	6.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.955	54.100	50.800	51.300	52.100	52.900
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.034	83.900	80.600	81.100	81.500	82.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-944.253	-1.034.700	-1.120.400	-1.150.800	-1.182.000	-1.214.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-37.644	-29.700	-31.300	-31.800	-32.300	-32.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-158.095	-205.600	-222.000	-223.900	-196.800	-218.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-61					
02.06	- Transferauszahlungen	-181.287	-290.000	-256.300	-243.600	-262.900	-268.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-309.074	-339.100	-361.300	-351.300	-361.300	-361.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.630.412	-1.899.100	-1.991.300	-2.001.400	-2.035.300	-2.095.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.565.379	-1.815.200	-1.910.700	-1.920.300	-1.953.800	-2.013.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-60.389	-230.000	-170.000	-170.000	-170.000	-230.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.762	-12.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-7.218	-600.000	-442.000	-442.000	-50.000	-50.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-895.000					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-965.369	-842.000	-612.000	-612.000	-220.000	-280.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-965.369	-842.000	-612.000	-612.000	-220.000	-280.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.530.747	-2.657.200	-2.522.700	-2.532.300	-2.173.800	-2.293.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.530.747	-2.657.200	-2.522.700	-2.532.300	-2.173.800	-2.293.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person Helmut Knurbein
Bernhard Ostermann (Vertretung)

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Hauptsatzung

Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-745	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.871	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-33.004					
1.12	= Ordentliche Erträge	-38.620	-5.900	-6.900	-6.900	-6.500	-6.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	592.554	670.600	751.300	771.900	793.100	815.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	86.080	19.900	21.100	21.500	21.900	22.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	43.830	38.700	51.900	51.900	51.900	57.900
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.873	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	69					
2.03.2	- Mieten, Pachten	6.750	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2.266	28.500	36.000	39.500	13.000	28.500
2.04	- Abschreibungen	7.965	3.000	4.000	1.700	1.000	700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.764	18.500	22.000	22.000	23.000	41.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.569	171.600	188.700	188.700	188.700	188.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.017	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	920.738	965.400	1.091.900	1.114.300	1.109.700	1.171.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	882.118	959.500	1.085.000	1.107.400	1.103.200	1.164.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-52.274					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-52.274					
5.	= Jahresergebnis	829.844	959.500	1.085.000	1.107.400	1.103.200	1.164.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.318	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	14.500	14.900	15.100	14.900	14.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	883	5.000	5.300	5.400	5.100	5.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	830.726	964.500	1.090.300	1.112.800	1.108.300	1.169.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	881	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.508	5.900	6.900	6.900	6.500	6.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-487.666	-519.800	-567.400	-583.100	-599.200	-615.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-24.894	-19.900	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-59.298	-80.000	-103.000	-106.700	-80.200	-101.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-61					
02.06	- Transferauszahlungen	-18.764	-18.500	-22.000	-22.000	-23.000	-41.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-163.750	-173.400	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.433	-811.600	-904.000	-923.800	-914.800	-971.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.925	-805.700	-897.100	-916.900	-908.300	-964.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.152					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-7.218					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.370					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.370					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-758.295	-805.700	-897.100	-916.900	-908.300	-964.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-758.295	-805.700	-897.100	-916.900	-908.300	-964.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person Klemens Robbers

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.728	-36.400	-37.100	-37.800	-38.600	-39.400
1.12	= Ordentliche Erträge	-35.728	-36.400	-37.100	-37.800	-38.600	-39.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	132.504	147.700	150.300	154.300	158.500	162.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.183	2.600	2.100	2.600	2.100	2.600
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		200	100	200	100	200
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	135.158	152.800	154.800	159.400	163.000	167.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	99.430	116.400	117.700	121.600	124.400	128.500
5.	= Jahresergebnis	99.430	116.400	117.700	121.600	124.400	128.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.846	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800	-11.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	8.700	8.900	9.000	9.000	9.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.746	-2.500	-2.500	-2.600	-2.800	-2.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.684	113.900	115.200	119.000	121.600	125.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.106	36.400	37.100	37.800	38.600	39.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.106	36.400	37.100	37.800	38.600	39.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-130.062	-147.700	-150.300	-154.300	-158.500	-162.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.224	-3.300	-2.700	-3.300	-2.700	-3.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.008	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.295	-152.800	-154.800	-159.400	-163.000	-167.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.189	-116.400	-117.700	-121.600	-124.400	-128.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100.189	-116.400	-117.700	-121.600	-124.400	-128.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-100.189	-116.400	-117.700	-121.600	-124.400	-128.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 111-100 Rechtsamt Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Rechtsamt

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person Matthias Wahmes

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.087					
1.12	= Ordentliche Erträge	-4.129	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	65.462	73.200	79.100	81.100	83.200	85.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	10.660	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	4.392	22.200	17.200	17.200	17.200	17.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	80.615	98.200	99.100	101.100	103.200	105.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	76.486	97.100	97.500	99.500	101.600	103.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-6.474					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-6.474					
5.	= Jahresergebnis	70.012	97.100	97.500	99.500	101.600	103.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.012	100.000	100.500	102.500	104.600	106.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-52.646	-54.900	-57.900	-59.400	-61.000	-62.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.083	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-24	-300	-300	-300	-300	-300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.448	-22.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.201	-79.800	-77.800	-79.300	-80.900	-82.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.029	-78.700	-76.200	-77.700	-79.300	-81.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.029	-78.700	-76.200	-77.700	-79.300	-81.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-60.029	-78.700	-76.200	-77.700	-79.300	-81.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person Elisabeth Mecklenburg

Deckungsvermerk

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

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

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

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen u. Vereinen
Interne u. externe Beratung u. Hilfestellung f. Frauen. Info.- u. Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen u. Broschüren.
Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen u. Broschüren
Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen
Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
Förderung des interkulturellen Dialogs. Entwicklung von Projekten und Maßnahmen zur Integration und Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund. Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen. Aktivierung, Weiterentwicklung, Unterstützung 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-17.469	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.270	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.049	-12.200	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
1.12	= Ordentliche Erträge	-20.788	-35.500	-30.000	-29.800	-29.800	-29.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	53.948	55.500	56.600	57.900	59.200	60.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.077	800	800	800	800	800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.422					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.627	300	300	300	300	300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.441	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	15.625	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	10.447	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.04	- Abschreibungen	6.579	3.200	11.100	11.100	10.900	4.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	854					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	100.918	89.200	97.100	98.400	99.500	94.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	80.131	53.700	67.100	68.600	69.700	64.800
5.	= Jahresergebnis	80.131	53.700	67.100	68.600	69.700	64.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.131	53.700	67.100	68.600	69.700	64.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.469	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049	12.200	6.700	6.500	6.500	6.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.258	35.500	30.000	29.800	29.800	29.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-52.854	-55.500	-56.600	-57.900	-59.200	-60.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-32.905	-23.400	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
02.06	- Transferauszahlungen	-854					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.755	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.367	-86.000	-86.000	-87.300	-88.600	-90.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.110	-50.500	-56.000	-57.500	-58.800	-60.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-54.387					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.387					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.387					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-122.496	-50.500	-56.000	-57.500	-58.800	-60.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-122.496	-50.500	-56.000	-57.500	-58.800	-60.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person Brigitte Linnemann
Mechthild Bojer (Vertretung)

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 der Stadt Meppen.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.040	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-3.040	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	52.688	77.100	78.400	80.600	82.800	85.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	423	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		300	300	300	300	300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	900	900	900	900	900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	53.555	80.800	82.100	84.300	86.500	88.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	50.515	77.800	79.100	81.300	83.500	85.800
5.	= Jahresergebnis	50.515	77.800	79.100	81.300	83.500	85.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.515	77.800	79.100	81.300	83.500	85.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-51.856	-77.100	-78.400	-80.600	-82.800	-85.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-783	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-445	-900	-900	-900	-900	-900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.084	-80.800	-82.100	-84.300	-86.500	-88.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.044	-77.800	-79.100	-81.300	-83.500	-85.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.044	-77.800	-79.100	-81.300	-83.500	-85.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-50.044	-77.800	-79.100	-81.300	-83.500	-85.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung				
Verantw. Org.einheit	Verwaltungsleitung					
Verantwortl. Person	Heinz Schöttmer					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
<p>Bestandspflege, d. h., u.a. verwaltungsinterne und -externe Kommunikation verbessern</p> <p>Ansiedlungspolitik</p> <p>Existenzgründungsberatung</p> <p>Einwerbung von EU-Mitteln</p> <p>Innen - u. Außenmarketing</p> <p>Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen</p>						
Zielgruppe						
Einwohner/Innen, angesiedelte- u. ansiedlungswillige Unternehmer, Existenzgründer, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse						
Zielplanung						
Unternehmensfreundliche Politik, optimale Anbindung der Gewerbe- und Industriegebiete an den überörtlichen Verkehr , Verbesserung der Breitbandtechnologie insbesondere in den Ortsteilen und in den Gewerbegebieten						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Förderantragstellung bei zuständigen Ministerien und Unterstützung privater Initiativen						
Konkrete Ziele						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um jährlich 200 Beschäftigte. 2. Anschluss aller Ortsteile und Optimierung des Breitbandanschlusses in der Innenstadt. 3. Belebung des Einzelhandels vor allem in der Innenstadt 						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	18.600,00	18.400,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
2. Anschluss u. Optimierung d.Breitband in%	87,00	100,00	95,00	100,00		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.401	-26.400	-26.400	-26.100	-26.100	-26.100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-12.818					
1.12	= Ordentliche Erträge	-42.169	-28.400	-28.400	-28.100	-28.100	-28.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	209.428	236.400	277.700	285.300	293.000	300.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	33.429	7.400	7.800	7.900	8.000	8.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4.825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	10.219	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.398	5.700	3.000	2.900	2.900	2.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	7.988	9.900	7.600	5.300	5.300	5.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	13.830	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
2.04	- Abschreibungen	63.840	164.600	64.100	89.100	89.000	89.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	175.384	271.500	234.300	221.600	239.900	227.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.802	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	102.174	101.500	111.500	101.500	111.500	111.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	655.318	909.400	818.600	826.200	862.200	857.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	613.149	881.000	790.200	798.100	834.100	829.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-20.301					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-20.301					
5.	= Jahresergebnis	592.848	881.000	790.200	798.100	834.100	829.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.744	20.200	20.600	20.900	21.000	21.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.592	19.000	19.400	19.700	19.800	19.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	607.440	900.000	809.600	817.800	853.900	849.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-169.167	-179.700	-209.800	-215.500	-221.300	-227.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-9.667	-7.400	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-62.861	-95.800	-90.900	-88.500	-88.500	-88.500
02.06	- Transferauszahlungen	-161.668	-271.500	-234.300	-221.600	-239.900	-227.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-136.668	-133.700	-143.800	-133.800	-143.800	-143.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.032	-688.100	-686.600	-667.300	-701.500	-695.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.082	-686.100	-684.600	-665.300	-699.500	-693.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-6.002	-230.000	-170.000	-170.000	-170.000	-230.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.610	-12.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-600.000	-442.000	-442.000	-50.000	-50.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-895.000					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-902.612	-842.000	-612.000	-612.000	-220.000	-280.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-902.612	-842.000	-612.000	-612.000	-220.000	-280.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.439.694	-1.528.100	-1.296.600	-1.277.300	-919.500	-973.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.439.694	-1.528.100	-1.296.600	-1.277.300	-919.500	-973.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
571-010 Wirtschaftsförderung							
I07-571-02 Förderung der Industrieansiedlung	-950.000	-750.000	-50.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-800.000	-600.000	-50.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	-150.000					
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-1.875.000	-1.135.000	-170.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-1.875.000	-1.135.000	-170.000				
I17-571-03 Breitbandausbau i. R. d. Ausbauprogramms des LK EL	-1.184.000	-400.000	-392.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.184.000	-400.000	-392.000				
Summe Auszahlungen	-4.009.000	-2.285.000	-612.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-4.009.000	-2.285.000	-612.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.009.000	-2.285.000	-612.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.009.000	-2.285.000	-612.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Steuerungsberatung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.771	-12.200	-12.500	-12.500	-12.500	-11.400
1.04	+ sonstige Transfererträge	-12.918	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-51.688	-37.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.927	-255.300	-229.200	-244.600	-217.400	-270.500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-36.900		-100.300	-103.200	-106.300	-109.500
1.12	= Ordentliche Erträge	-352.204	-314.300	-392.800	-411.100	-387.000	-442.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.311.261	1.471.000	1.494.100	1.533.700	1.574.100	1.616.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	96.242	21.800	20.500	20.800	21.100	21.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	83.734	105.600	127.800	125.100	130.400	131.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	102.929	87.600	127.600	22.600	22.600	22.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	114.175	246.400	246.100	252.500	231.100	240.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	88.073	89.100	94.800	95.800	96.800	97.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	171.504	180.500	175.700	176.900	175.700	176.900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	6.135	38.400	19.400	13.400	3.400	18.400
2.04	- Abschreibungen	159.352	164.600	156.800	146.400	140.000	122.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.931	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.031	236.700	211.200	256.400	211.200	276.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	25.540	43.900	26.900	55.900	31.900	88.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.409.906	2.704.600	2.720.900	2.719.500	2.658.300	2.831.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.057.702	2.390.300	2.328.100	2.308.400	2.271.300	2.389.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-66.197					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-66.197					
5.	= Jahresergebnis	1.991.505	2.390.300	2.328.100	2.308.400	2.271.300	2.389.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-550.969	-674.500	-681.800	-691.200	-690.500	-689.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	75.600	74.300	75.100	74.600	74.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.769	-598.900	-607.500	-616.100	-615.900	-615.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.493.736	1.791.400	1.720.600	1.692.300	1.655.400	1.773.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Steuerungsberatung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.885	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50.307	37.800	41.800	41.800	41.800	41.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.092	255.300	229.200	244.600	217.400	270.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.950					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.235	302.100	280.000	295.400	268.200	321.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.008.654	-1.306.000	-1.316.000	-1.350.900	-1.386.600	-1.423.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-12.635	-21.800	-20.500	-20.800	-21.100	-21.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-549.895	-747.600	-791.400	-686.300	-660.000	-686.400
02.06	- Transferauszahlungen	-18.931	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-292.949	-280.600	-238.100	-312.300	-243.100	-365.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.883.064	-2.375.000	-2.386.000	-2.390.300	-2.330.800	-2.516.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.579.829	-2.072.900	-2.106.000	-2.094.900	-2.062.600	-2.195.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	27.176	7.000				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.176	7.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-80.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-223.242	-160.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-41.120					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-264.362	-160.000	-135.000	-55.000	-55.000	-55.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.186	-153.000	-135.000	-55.000	-55.000	-55.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.817.016	-2.225.900	-2.241.000	-2.149.900	-2.117.600	-2.250.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.817.016	-2.225.900	-2.241.000	-2.149.900	-2.117.600	-2.250.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-050	Steuerungsberatung, Organisation

Verantw. Org.einheit FB 1 Steuerungsberatung

Verantwortl. Person Christoph Strätker

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Entwicklung von strategischen und operativen Steuerungsmaßnahmen für die Verwaltungsführung sowie Koordination und Zielüberwachung

Marktbeobachtung (Anbieter und Anwender) in Steuerungs- und Organisationsfragen, E-Government, Outsourcing, Technik, Lösungen

Interkommunale Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch (Entwicklung und Beteiligung), Initiierung und Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation u.a. im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung, Unterstützung, Mitwirkung,

Moderation von Arbeitskreisen, Vergleichsringen im Bereich der Verwaltungsreform/ -organisation

Initiierung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Personalbemessungen

Durchführung der Arbeitsplatzbewertungen, Beratung bei (ggf. Vergabe) externer Unterstützung im Bereich der Organisation und zentralen Dienste.

Zielgruppe

Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns und der Transparenz des Verwaltungshandelns

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-70					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.846	-28.300	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.782					
1.12	= Ordentliche Erträge	-34.698	-28.300	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	121.318	136.400	155.600	159.700	163.900	168.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	17.687	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.335	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.846	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.329	400	400	400	400	400
2.04	- Abschreibungen	230		100	100	100	
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	50					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.580	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	716	600	600	600	600	600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	190.811	204.200	223.700	227.900	232.200	236.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	156.114	175.900	194.800	198.400	202.100	206.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-10.741					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-10.741					
5.	= Jahresergebnis	145.373	175.900	194.800	198.400	202.100	206.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.412	-37.100	-37.900	-38.700	-39.500	-39.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	75.600	74.300	75.100	74.600	74.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.788	38.500	36.400	36.400	35.100	34.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	162.160	214.400	231.200	234.800	237.200	240.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	70					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.120	28.300	28.900	29.500	30.100	30.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.189	28.300	28.900	29.500	30.100	30.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-99.795	-105.400	-118.800	-121.900	-125.100	-128.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.115	-4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-7.108	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
02.06	- Transferauszahlungen	-50					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.412	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.479	-173.200	-186.800	-190.000	-193.300	-196.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.289	-144.900	-157.900	-160.500	-163.200	-166.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-599					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-599					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-599					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.888	-144.900	-157.900	-160.500	-163.200	-166.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-129.888	-144.900	-157.900	-160.500	-163.200	-166.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.662	-28.900	-37.100	-38.100	-38.500	-39.200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.701					
1.12	= Ordentliche Erträge	-38.363	-28.900	-37.100	-38.100	-38.500	-39.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	279.840	314.400	326.600	335.900	345.400	355.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	22.694	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.078	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	81.485	173.900	186.000	186.000	170.000	170.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.170	2.300				
2.04	- Abschreibungen	58.968	58.900	47.400	45.600	48.900	39.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	448.588	567.600	595.300	602.900	599.800	599.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	410.225	538.700	558.200	564.800	561.300	560.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-13.782					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-13.782					
5.	= Jahresergebnis	396.443	538.700	558.200	564.800	561.300	560.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-417.840	-538.700	-543.200	-549.800	-546.300	-545.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.840	-538.700	-543.200	-549.800	-546.300	-545.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.397		15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.667	28.900	37.100	38.100	38.500	39.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.667	28.900	37.100	38.100	38.500	39.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-249.837	-275.800	-283.200	-291.300	-299.600	-308.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.563	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-81.775	-186.200	-211.000	-211.000	-195.000	-195.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.176	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.351	-470.100	-504.500	-512.700	-505.100	-513.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.684	-441.200	-467.400	-474.600	-466.600	-474.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.477	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.477	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.477	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-393.162	-471.200	-497.400	-504.600	-496.600	-504.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-393.162	-471.200	-497.400	-504.600	-496.600	-504.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-060	EDV					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
111-060 EDV							
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-429.000	-309.000	-30.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432.000	-312.000	-30.000				
Summe Auszahlungen	-432.000	-312.000	-30.000				
Summe Einzahlungen	3.000	3.000					
Summe	-429.000	-309.000	-30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-432.000	-312.000	-30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000					
Gesamtsumme	-429.000	-309.000	-30.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste

Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 1 Steuerungsberatung

Verantwortl. Person Christoph Strätker

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken

Druckerei

Zentrale (soweit nicht Bürgerservice)

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

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

Zielgruppe

Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Möglichst kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf

Unterstützung der innerbetrieblichen Verwaltungsabläufe

Vermeidung von Schadenfällen durch qualifizierte Beratung der Fachbereiche und Stadtwerke

Möglichst flexible und schnelle Abwicklung in Schadenangelegenheiten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.576	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-9.925	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.186	-74.400	-78.100	-79.600	-81.100	-82.600
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.430					
1.12	= Ordentliche Erträge	-104.117	-77.000	-80.700	-82.200	-83.700	-84.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	245.817	266.300	214.900	220.600	226.300	232.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	11.555	2.800	900	900	900	900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.099	7.400	6.800	7.400	7.400	7.400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.937	34.600	27.600	27.600	27.600	27.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.359	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	36.622	36.200	41.700	35.700	29.600	25.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.477	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	324					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	449.622	492.300	437.300	437.600	437.200	439.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	345.505	415.300	356.600	355.400	353.500	354.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-7.017					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-7.017					
5.	= Jahresergebnis	338.488	415.300	356.600	355.400	353.500	354.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	338.488	415.300	356.600	355.400	353.500	354.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.824	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.418	74.400	78.100	79.600	81.100	82.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.241	75.400	79.100	80.600	82.100	83.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-228.173	-245.400	-207.100	-212.600	-218.100	-223.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.342	-2.800	-900	-900	-900	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-14.675	-48.300	-41.100	-41.700	-41.700	-41.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-183.524	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.714	-435.200	-387.800	-393.900	-399.400	-405.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.473	-359.800	-308.700	-313.300	-317.300	-321.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.666	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.666	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.666	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-364.139	-474.800	-333.700	-338.300	-342.300	-346.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-364.139	-474.800	-333.700	-338.300	-342.300	-346.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-477.000	-377.000	-25.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480.000	-380.000	-25.000				
Summe Auszahlungen	-480.000	-380.000	-25.000				
Summe Einzahlungen	3.000	3.000					
Summe	-477.000	-377.000	-25.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-480.000	-380.000	-25.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000					
Gesamtsumme	-477.000	-377.000	-25.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.195	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.033					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-11.533	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-973					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-488					
1.12	= Ordentliche Erträge	-23.222	-17.400	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	113.695	118.900	112.700	115.300	117.900	120.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.275	300				
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	102.929	87.600	127.600	22.600	22.600	22.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.130	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	85.903	86.800	94.800	95.800	96.800	97.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	165.205	173.600	169.000	169.000	169.000	169.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	291	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	59.826	66.000	64.600	64.500	60.900	57.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	8.854	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	540.108	564.700	600.200	498.700	498.700	498.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	516.886	547.300	582.500	481.000	481.000	480.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-774					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-774					
5.	= Jahresergebnis	516.112	547.300	582.500	481.000	481.000	480.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	516.112	547.300	582.500	481.000	481.000	480.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.273	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.426	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-109.894	-116.400	-112.700	-115.300	-117.900	-120.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-369	-300				
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-347.301	-353.100	-396.500	-292.500	-293.500	-294.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.525	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.089	-496.200	-535.600	-434.200	-437.800	-441.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.663	-489.400	-528.800	-427.400	-431.000	-434.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	27.176	7.000				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.176	7.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-80.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.500	-15.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.500	-15.000	-80.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.324	-8.000	-80.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-533.987	-497.400	-608.800	-427.400	-431.000	-434.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-533.987	-497.400	-608.800	-427.400	-431.000	-434.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-080	Verwaltungsgebäude					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
111-080 Verwaltungsgebäude							
118-111-01 Erweiterung/Sanierung Verwaltungsgebäude Markt	-80.000		-80.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-80.000		-80.000				
Summe Auszahlungen	-80.000		-80.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-80.000		-80.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.000		-80.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-80.000		-80.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 111-090 Personalmanagement

Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 1 Steuerungsberatung

Verantwortl. Person Christoph Strätker

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Produkt 111-090 Personalmanagement

Produktinformation

Meppen

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

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

Gutes Gesundheitsmanagement für die Bediensteten.

Nachhaltige Organisation und Durchführung einer qualifizierten und zukunftsträchtigen Ausbildung.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-11.885	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-30.161	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.966	-87.700	-65.100	-66.400	-67.700	-69.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-16.255		-100.300	-103.200	-106.300	-109.500
1.12	= Ordentliche Erträge	-135.267	-126.700	-208.400	-212.600	-217.000	-221.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	537.664	620.200	674.500	692.200	710.400	729.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	42.394	9.400	10.400	10.500	10.600	10.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	74.657	77.500	86.500	82.000	88.500	88.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	22.925	19.000	22.600	22.000	22.600	22.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	153	500	16.500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	3.704	3.500	3.000	500	500	100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.881	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.287	15.900	18.100	18.100	18.100	18.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	715.665	765.000	851.600	845.800	871.200	888.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	580.398	638.300	643.200	633.200	654.200	667.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-33.496					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-33.496					
5.	= Jahresergebnis	546.902	638.300	643.200	633.200	654.200	667.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-96.717	-98.700	-100.700	-102.700	-104.700	-104.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.717	-98.700	-100.700	-102.700	-104.700	-104.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	450.185	539.600	542.500	530.500	549.500	562.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.885	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	30.141	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.642	87.700	65.100	66.400	67.700	69.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.749					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.417	126.700	108.100	109.400	110.700	112.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-308.988	-549.500	-584.400	-599.800	-615.700	-631.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	2.938	-9.400	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-93.524	-97.000	-125.600	-104.500	-111.600	-111.000
02.06	- Transferauszahlungen	-18.881	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.294	-15.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.749	-690.800	-758.500	-752.900	-776.000	-791.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.331	-564.100	-650.400	-643.500	-665.300	-679.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-41.120					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.120					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.120					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-349.451	-564.100	-650.400	-643.500	-665.300	-679.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-349.451	-564.100	-650.400	-643.500	-665.300	-679.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 121-010 Statistik und Wahlen

Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 1 Steuerungsberatung

Verantwortl. Person Christoph Strätker

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.294	-36.000	-20.000	-31.000		-49.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-244					
1.12	= Ordentliche Erträge	-16.538	-36.000	-20.000	-31.000		-49.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	12.927	14.800	9.800	10.000	10.200	10.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	637	200				
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	566	1.200		1.200		800
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.852	12.000	3.000	10.000	4.000	13.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	220	600		1.200		1.200
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.931	35.000		10.000		15.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.334	30.000		45.200		65.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	15.646	17.000		29.000	5.000	62.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	65.112	110.800	12.800	106.600	19.200	168.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	48.574	74.800	-7.200	75.600	19.200	119.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-387					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-387					
5.	= Jahresergebnis	48.187	74.800	-7.200	75.600	19.200	119.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.187	74.800	-7.200	75.600	19.200	119.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.294	36.000	20.000	31.000		49.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.294	36.000	20.000	31.000		49.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-11.967	-13.500	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-184	-200				
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-5.513	-48.800	-3.000	-22.400	-4.000	-30.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.018	-47.000		-74.200	-5.000	-127.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.682	-109.500	-12.800	-106.600	-19.200	-168.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.388	-73.500	7.200	-75.600	-19.200	-119.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.388	-73.500	7.200	-75.600	-19.200	-119.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-46.388	-73.500	7.200	-75.600	-19.200	-119.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.327.485	-5.270.000	-5.360.000	-5.430.000	-5.490.000	-5.570.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-17.841.032	-18.900.000	-19.600.000	-20.500.000	-21.100.000	-21.750.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-12.899.442	-13.200.000	-14.430.000	-15.080.000	-15.970.000	-16.940.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.919.678	-2.300.000	-3.120.000	-3.030.000	-3.100.000	-3.170.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.207.024	-1.194.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-5.413.688	-4.300.000	-3.970.000	-3.530.000	-3.130.000	-2.760.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-958.472	-985.000	-1.003.000	-1.023.000	-1.043.000	-1.063.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-346.732	-337.000	-328.500	-320.100	-311.900	-303.400
1.04	+ sonstige Transfererträge	-632.604	-310.100	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-46					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.491	-51.200	-54.100	-54.800	-55.500	-56.200
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-350.838	-282.700	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.599.554	-1.580.000	-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-48.548.087	-48.710.000	-50.927.200	-52.029.500	-53.262.000	-54.674.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	754.132	767.800	826.200	849.200	872.800	896.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	67.608	14.300	14.300	14.600	14.900	15.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.670	6.400	7.900	6.400	6.400	6.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	93.636	95.000	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	20.841	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.04	- Abschreibungen	56.278	168.800	118.500	118.500	116.300	113.800
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566.149	647.800	419.900	543.600	617.800	590.700
2.06	- Transferaufwendungen	77.256	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.595.916	3.725.000	3.863.000	4.041.000	4.159.000	4.287.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	16.245.352	16.300.000	17.250.000	17.950.000	18.550.000	18.950.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.516	61.300	55.300	55.300	55.300	55.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.510.074	21.901.100	22.774.800	23.798.300	24.612.200	25.135.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-27.038.013	-26.808.900	-28.152.400	-28.231.200	-28.649.800	-29.539.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-44.705	-1.000.000				
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-44.705	-1.000.000				
5.	= Jahresergebnis	-27.082.718	-27.808.900	-28.152.400	-28.231.200	-28.649.800	-29.539.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-9.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.700	46.500	45.700	46.200	45.800	45.500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.700	36.900	36.000	36.400	35.900	35.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.050.018	-27.772.000	-28.116.400	-28.194.800	-28.613.900	-29.503.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	39.168.416	40.864.000	43.577.000	45.107.000	46.727.000	48.497.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.372.160	5.285.000	4.973.000	4.553.000	4.173.000	3.823.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	580.719	310.100	101.600	101.600	101.600	101.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	49					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.618	51.200	54.100	54.800	55.500	56.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	359.641	282.700	283.000	283.000	283.000	283.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.560.573	2.580.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.093.175	49.373.000	50.598.700	51.709.400	52.950.100	54.370.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-665.137	-660.000	-701.000	-720.600	-740.600	-761.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-19.551	-14.300	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-121.314	-138.100	-149.600	-148.100	-148.100	-148.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-520.292	-647.800	-419.900	-543.600	-617.800	-590.700
02.06	- Transferauszahlungen	-19.759.975	-20.103.000	-21.191.000	-22.069.000	-22.787.000	-23.315.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.188	-41.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.105.456	-21.604.500	-22.511.100	-23.531.200	-24.343.700	-24.865.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.987.719	27.768.500	28.087.600	28.178.200	28.606.400	29.505.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	113.104					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.104					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-511.250	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-511.250	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.146	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	26.589.573	27.715.500	28.029.600	28.120.200	28.548.400	29.447.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.873.000	4.014.900	3.863.200	4.049.000	162.200	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-2.599.226	-1.081.200	-1.083.400	-1.169.200	-1.163.100	-1.197.100
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.226	2.933.700	2.779.800	2.879.800	-1.000.900	-1.197.100
09.	Finanzmittelveränderung	25.863.347	30.649.200	30.809.400	31.000.000	27.547.500	28.250.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortl. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

Zielplanung

Wirtschaftliche und effektive auf Synergieeffekte ausgerichtete Betriebsführung

Zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsvorfälle

Optimierung des Forderungsmanagements

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-127.466	-109.600	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-46					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.491	-51.200	-54.100	-54.800	-55.500	-56.200
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-734	-500	-500	-500	-500	-500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-25.935					
1.12	= Ordentliche Erträge	-205.672	-161.300	-155.700	-156.400	-157.100	-157.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	754.132	767.800	826.200	849.200	872.800	896.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	67.608	14.300	14.300	14.600	14.900	15.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.670	6.400	7.900	6.400	6.400	6.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	93.636	95.000	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	20.841	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.04	- Abschreibungen	19.957	18.800	18.500	18.500	16.300	13.800
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.516	41.300	35.300	35.300	35.300	35.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	989.087	980.300	1.043.900	1.065.700	1.087.400	1.109.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	783.415	819.000	888.200	909.300	930.300	951.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-41.058					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-41.058					
5.	= Jahresergebnis	742.357	819.000	888.200	909.300	930.300	951.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-9.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.700	46.500	45.700	46.200	45.800	45.500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.700	36.900	36.000	36.400	35.900	35.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	775.057	855.900	924.200	945.700	966.200	987.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	83.655	109.600	101.100	101.100	101.100	101.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	49					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.618	51.200	54.100	54.800	55.500	56.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	744	500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.066	161.300	155.700	156.400	157.100	157.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-665.137	-660.000	-701.000	-720.600	-740.600	-761.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-19.551	-14.300	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-121.314	-138.100	-149.600	-148.100	-148.100	-148.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.188	-41.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.197	-853.700	-900.200	-918.600	-938.900	-959.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.131	-692.400	-744.500	-762.200	-781.800	-801.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-689.131	-702.400	-759.500	-777.200	-796.800	-816.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-689.131	-702.400	-759.500	-777.200	-796.800	-816.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-120	Allgemeines Finanzmanagement					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-190.000	-130.000	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	-130.000	-15.000				
Summe Auszahlungen	-190.000	-130.000	-15.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-190.000	-130.000	-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-190.000	-130.000	-15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-190.000	-130.000	-15.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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

Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortl. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

Einnahmeschätzungen und Ermittlung der für das Einnahmziel 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,

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.327.485	-5.270.000	-5.360.000	-5.430.000	-5.490.000	-5.570.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-17.841.032	-18.900.000	-19.600.000	-20.500.000	-21.100.000	-21.750.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-12.899.442	-13.200.000	-14.430.000	-15.080.000	-15.970.000	-16.940.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.919.678	-2.300.000	-3.120.000	-3.030.000	-3.100.000	-3.170.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.207.024	-1.194.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-5.413.688	-4.300.000	-3.970.000	-3.530.000	-3.130.000	-2.760.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-958.472	-985.000	-1.003.000	-1.023.000	-1.043.000	-1.063.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-346.732	-337.000	-328.500	-320.100	-311.900	-303.400
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.455	-500	-500	-500	-500	-500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-216.129	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-56.022					
1.12	= Ordentliche Erträge	-46.187.159	-46.636.500	-49.029.000	-50.130.600	-51.362.400	-52.773.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	- Abschreibungen	36.320	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.367	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.06	- Transferaufwendungen	77.256	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.595.916	3.725.000	3.863.000	4.041.000	4.159.000	4.287.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	16.245.352	16.300.000	17.250.000	17.950.000	18.550.000	18.950.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.083.211	20.333.000	21.371.000	22.249.000	22.967.000	23.495.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-26.103.948	-26.303.500	-27.658.000	-27.881.600	-28.395.400	-29.278.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-3.647					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-3.647					
5.	= Jahresergebnis	-26.107.595	-26.303.500	-27.658.000	-27.881.600	-28.395.400	-29.278.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.107.595	-26.303.500	-27.658.000	-27.881.600	-28.395.400	-29.278.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	39.168.416	40.864.000	43.577.000	45.107.000	46.727.000	48.497.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.372.160	5.285.000	4.973.000	4.553.000	4.173.000	3.823.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	525	500	500	500	500	500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	224.073	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.956					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.769.129	46.299.500	48.700.500	49.810.500	51.050.500	52.470.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-82.509	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
02.06	- Transferauszahlungen	-19.759.975	-20.103.000	-21.191.000	-22.069.000	-22.787.000	-23.315.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.842.484	-20.183.000	-21.271.000	-22.149.000	-22.867.000	-23.395.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.926.645	26.116.500	27.429.500	27.661.500	28.183.500	29.075.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.926.645	26.116.500	27.429.500	27.661.500	28.183.500	29.075.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	25.926.645	26.116.500	27.429.500	27.661.500	28.183.500	29.075.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortl. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ordnungsgemäße und wirtschaftlich vertretbare Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss und Rat, Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-503.683	-200.000				
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-133.974	-132.200	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.517.598	-1.580.000	-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.155.256	-1.912.200	-1.742.500	-1.742.500	-1.742.500	-1.742.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.776	567.800	339.900	463.600	537.800	510.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	437.776	587.800	359.900	483.600	557.800	530.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	-1.717.480	-1.324.400	-1.382.600	-1.258.900	-1.184.700	-1.211.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge		-1.000.000				
4.04	= Außerordentliches Ergebnis		-1.000.000				
5.	= Jahresergebnis	-1.717.480	-2.324.400	-1.382.600	-1.258.900	-1.184.700	-1.211.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.717.480	-2.324.400	-1.382.600	-1.258.900	-1.184.700	-1.211.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	496.538	200.000				
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134.824	132.200	132.500	132.500	132.500	132.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.556.618	2.580.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.187.981	2.912.200	1.742.500	1.742.500	1.742.500	1.742.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-437.776	-567.800	-339.900	-463.600	-537.800	-510.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.776	-567.800	-339.900	-463.600	-537.800	-510.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.205	2.344.400	1.402.600	1.278.900	1.204.700	1.231.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	113.104					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	113.104					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-511.250	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-511.250	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.146	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.352.059	2.301.400	1.359.600	1.235.900	1.161.700	1.188.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.873.000	4.014.900	3.863.200	4.049.000	162.200	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-2.599.226	-1.081.200	-1.083.400	-1.169.200	-1.163.100	-1.197.100
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.226	2.933.700	2.779.800	2.879.800	-1.000.900	-1.197.100
09.	Finanzmittelveränderung	625.833	5.235.100	4.139.400	4.115.700	160.800	-8.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	-922.200	-586.400	-102.800				
08.01 + Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	644.000	644.000					
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.566.200	-1.230.400	-102.800				
I07-612-07 Darlehen vom Land	-68.700	-50.900	-4.400				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-68.700	-50.900	-4.400				
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	24.631.300	20.816.100	2.887.000				
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	37.962.900	29.888.500	3.863.200				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.331.600	-9.072.400	-976.200				
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-486.000	-314.000	-43.000				
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-486.000	-314.000	-43.000				
Summe Auszahlungen	-15.452.500	-10.667.700	-1.126.400				
Summe Einzahlungen	38.606.900	30.532.500	3.863.200				
Summe	23.154.400	19.864.800	2.736.800				
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.452.500	-10.667.700	-1.126.400				
Gesamtsumme Einzahlungen	38.606.900	30.532.500	3.863.200				
Gesamtsumme	23.154.400	19.864.800	2.736.800				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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 Joseph Hogg

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

- a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte
- b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
- c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte
- d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte
- e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte
- f.) 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 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-28.207	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-194.598	-188.800	-196.100	-184.900	-177.300	-171.300
1.04	+ sonstige Transfererträge	-81.538	-98.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.581.563	-2.602.500	-2.542.500	-2.362.400	-2.162.400	-2.162.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-250.062	-159.500	-211.100	-189.100	-152.100	-152.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587.303	-488.300	-311.200	-243.000	-228.000	-228.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-58.812					
1.12	= Ordentliche Erträge	-3.782.083	-3.553.100	-3.373.900	-3.092.400	-2.832.800	-2.826.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.622.129	1.782.000	1.778.100	1.825.800	1.874.600	1.925.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	148.985	33.500	33.200	33.700	34.200	34.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	140.831	119.900	121.500	122.500	122.500	122.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	20.016	75.000	63.000	14.000	14.000	14.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	387.210	409.500	414.800	390.500	354.900	355.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	492.817	496.200	545.400	531.400	500.500	506.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.354.684	1.617.500	1.263.000	1.163.000	963.000	963.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	105.279	80.100	85.600	90.800	91.000	91.200
2.04	- Abschreibungen	416.326	524.000	504.600	491.500	469.600	413.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	184.800	191.500	188.000	188.000	188.000	188.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.728	295.600	401.700	415.100	316.600	316.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	751.012	627.500	644.500	665.500	664.500	684.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.995.817	6.252.300	6.043.400	5.931.800	5.593.400	5.614.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.213.733	2.699.200	2.669.500	2.839.400	2.760.600	2.787.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-105.117					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.958					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-103.159					
5.	= Jahresergebnis	2.110.574	2.699.200	2.669.500	2.839.400	2.760.600	2.787.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-415	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.956	110.200	112.800	114.200	113.300	113.300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.541	109.800	112.400	113.800	112.900	112.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.183.115	2.809.000	2.781.900	2.953.200	2.873.500	2.900.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.205	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	80.914	98.000	94.000	94.000	94.000	94.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.635.574	2.602.500	2.542.500	2.362.400	2.162.400	2.162.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	177.391	159.500	211.100	189.100	152.100	152.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.806	488.300	311.200	243.000	228.000	228.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.504.890	3.364.300	3.177.800	2.907.500	2.655.500	2.655.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.430.002	-1.527.400	-1.489.100	-1.529.400	-1.570.700	-1.613.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-43.085	-33.500	-33.200	-33.700	-34.200	-34.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.501.698	-2.798.200	-2.493.300	-2.312.200	-2.045.900	-2.052.300
02.06	- Transferauszahlungen	-184.800	-191.500	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.096.320	-923.100	-1.046.200	-1.080.600	-981.100	-1.001.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.255.905	-5.473.700	-5.249.800	-5.143.900	-4.819.900	-4.889.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.751.015	-2.109.400	-2.072.000	-2.236.400	-2.164.400	-2.234.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	95.720	151.400	839.200	211.200	153.700	96.200
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	25.400	61.200				
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	18.923					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.043	212.600	839.200	211.200	153.700	96.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-254.440	-193.000	-994.200	-110.000	-110.000	-110.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-386.849	-146.600	-507.700	-720.000	-320.000	-20.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-90.000		-64.200			
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-84.053					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-815.341	-339.600	-1.566.100	-830.000	-430.000	-130.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.299	-127.000	-726.900	-618.800	-276.300	-33.800
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.426.314	-2.236.400	-2.798.900	-2.855.200	-2.440.700	-2.267.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.426.314	-2.236.400	-2.798.900	-2.855.200	-2.440.700	-2.267.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen
 Entgegennahme und Ausgabe von Anträgen der verschiedensten Art
 Verfolgung von Schulpflichtverletzungen
 Ausstellung von Ausweisen und Pässen
 Fundbüro, Wohnraumförderung
 Durchführung von Trauungen, Beurkundung von Geburten
 Beurkundung von Sterbefällen, 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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Kirchen, Gerichte

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

Zielplanung

Vorhaltung einer verantwortlichen und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl der Personalausweise	3.365,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der Reisepässe	1.345,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.743,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Anzahl der Zu-, Um- und Wegzüge	6.381,00	5.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt Produktinformation

Meppen

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

Anzahl der Geburten	1.098,00	700,00	700,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl der Eheschließungen	179,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Sterbefälle	586,00	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.	321,40	294,66	294,66	294,66	294,66	294,66

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-17.876	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-291.671	-243.800	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-300					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-928	-1.100	-900	-900	-900	-900
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-25.063					
1.12	= Ordentliche Erträge	-335.837	-254.900	-276.700	-276.700	-276.700	-276.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	535.882	578.000	620.300	637.800	655.800	674.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	63.761	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	9.204	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	77.417	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	7.295	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
2.04	- Abschreibungen	3.076	100	600	600	600	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.256	128.000	128.200	128.200	128.200	128.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	686	500	500	500	500	500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	843.575	818.400	863.000	880.800	899.100	917.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	507.738	563.500	586.300	604.100	622.400	640.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-38.720					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-38.720					
5.	= Jahresergebnis	469.018	563.500	586.300	604.100	622.400	640.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	34.900	35.700	36.200	35.800	35.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	34.900	35.700	36.200	35.800	35.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	493.518	598.400	622.000	640.300	658.200	676.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.654	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	294.246	243.800	265.800	265.800	265.800	265.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	300					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	1.100	900	900	900	900
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.151	254.900	276.700	276.700	276.700	276.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-456.174	-470.700	-495.100	-509.100	-523.600	-538.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-18.439	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-93.603	-97.700	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-146.951	-128.500	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.168	-711.000	-737.200	-751.500	-766.300	-781.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.017	-456.100	-460.500	-474.800	-489.600	-504.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.703		-80.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.703		-80.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.703		-80.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-404.720	-456.100	-540.500	-474.800	-489.600	-504.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-404.720	-456.100	-540.500	-474.800	-489.600	-504.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt							
Meppen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-010	Bürger- und Standesamt					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
122-010 Bürger- und Standesamt							
118-122-01 Software Einwohnerwesen	-80.000		-80.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000		-80.000				
Summe Auszahlungen	-80.000		-80.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-80.000		-80.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.000		-80.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-80.000		-80.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.335	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.284	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.135	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-14.420					
1.12	= Ordentliche Erträge	-25.173	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	242.473	277.700	287.700	295.700	303.900	312.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	37.401	8.700	8.500	8.700	8.900	9.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	6.048	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.235	3.100	2.500	3.100	2.500	3.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.488	900	2.400	2.400	2.400	2.400
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	25.348	14.500	12.500	17.500	17.500	17.500
2.04	- Abschreibungen	2.364	1.300	1.400	1.400	1.200	1.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.407	15.500	21.300	21.300	21.300	21.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	11.039	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	354.802	332.200	354.300	368.100	375.700	384.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	329.629	324.200	345.300	359.100	366.700	375.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-22.713					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-22.713					
5.	= Jahresergebnis	306.916	324.200	345.300	359.100	366.700	375.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-415	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	8.700	8.900	9.000	9.000	9.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.685	8.300	8.500	8.600	8.600	8.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	312.602	332.500	353.800	367.700	375.300	384.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.285	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	728	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.055	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-197.233	-211.800	-213.900	-219.900	-226.000	-232.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-10.816	-8.700	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-43.991	-21.000	-19.400	-25.000	-24.400	-25.000
02.06	- Transferauszahlungen	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.099	-21.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.139	-265.000	-279.100	-290.900	-296.600	-303.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.084	-257.000	-270.100	-281.900	-287.600	-294.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-830					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-830					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-830					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-269.914	-257.000	-270.100	-281.900	-287.600	-294.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-269.914	-257.000	-270.100	-281.900	-287.600	-294.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 Schautellung 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, Ahndung unerlaubter Ausübung

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner/Innen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-462	-900	-900	-900	-900	-900
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-63.211	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.048					
1.12	= Ordentliche Erträge	-68.721	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	80.443	94.300	79.100	81.100	83.200	85.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	13.099	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	311	200	200	200	200	200
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	136					
2.04	- Abschreibungen	1.993	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	800	800	800	800	800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	98.663	102.900	87.000	89.000	91.100	93.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	29.941	56.000	40.100	42.100	44.200	46.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-7.955					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-7.955					
5.	= Jahresergebnis	21.986	56.000	40.100	42.100	44.200	46.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.986	58.900	43.100	45.100	47.200	49.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	855	900	900	900	900	900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.123	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.977	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-64.694	-70.800	-57.900	-59.400	-61.000	-62.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.788	-3.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.778	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-350	-800	-800	-800	-800	-800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.610	-77.900	-64.300	-65.800	-67.400	-69.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.633	-31.000	-17.400	-18.900	-20.500	-22.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.633	-31.000	-17.400	-18.900	-20.500	-22.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-9.633	-31.000	-17.400	-18.900	-20.500	-22.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

als untere Verkehrsbehörde:

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

für ruhenden Verkehr:

Kontrolle der öffentlichen Straßen und parkzeitbeschränkten Parkplätze auf Einhaltung der Parkvorschriften.

Erteilung gebührenpflichtiger Verwarnungen. Abschließende (EDV) Verarbeitung aller Fälle.

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-910	-900	-900	-900	-900	-900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-60.866	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-640.965	-620.500	-620.500	-620.500	-620.500	-620.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-14.285					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.123	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.837					
1.12	= Ordentliche Erträge	-719.985	-709.700	-703.400	-703.400	-703.400	-703.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	270.334	305.700	319.000	328.000	337.100	346.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.790	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.764	400	400	400	400	400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	98.728	135.300	144.300	124.300	124.300	124.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	5.233	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.03.2	- Mieten, Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	15.021	22.300	19.800	20.000	20.200	20.400
2.04	- Abschreibungen	33.294	43.000	33.200	33.200	32.600	28.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.593	31.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	75.853	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	565.609	640.800	672.800	662.000	670.700	676.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	-154.375	-68.900	-30.600	-41.400	-32.700	-27.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.909					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-2.909					
5.	= Jahresergebnis	-157.284	-68.900	-30.600	-41.400	-32.700	-27.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	17.400	17.900	18.100	17.900	17.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	17.400	17.900	18.100	17.900	17.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.084	-51.500	-12.700	-23.300	-14.800	-9.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	61.121	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	617.293	620.500	620.500	620.500	620.500	620.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.889					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.425	708.800	702.500	702.500	702.500	702.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-259.429	-297.700	-309.600	-318.400	-327.300	-336.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.385	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-117.830	-169.000	-175.500	-155.700	-155.900	-156.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.416	-122.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.060	-589.800	-630.200	-619.200	-628.300	-637.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.365	119.000	72.300	83.300	74.200	64.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		37.700				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		37.700				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-132.734	-63.000	-35.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.203					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.937	-63.000	-35.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.937	-25.300	-35.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	56.428	93.700	37.300	83.300	74.200	64.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	56.428	93.700	37.300	83.300	74.200	64.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
115-122-01 Umrüstung vorhandener Lichtzeichenanlagen 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-115.000	-95.000	-20.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-115.000	-95.000	-20.000				
118-122-02 Beschaffung Geschwindigkeitsmeßtafel 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-4.000		-4.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-4.000		-4.000				
118-122-03 Erneuerung Fußgängerampel Versener Straße 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-11.000		-11.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-11.000		-11.000				
Summe Auszahlungen	-130.000	-95.000	-35.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-130.000	-95.000	-35.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.000	-95.000	-35.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-130.000	-95.000	-35.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 126-010 Feuerschutz

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-22.042	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-30.204	-30.400	-29.200	-29.200	-26.800	-26.200
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-53.251	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-8.223	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-728	-800	-800	-800	-800	-800
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.235					
1.12	= Ordentliche Erträge	-115.682	-100.700	-74.500	-74.500	-72.100	-71.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	94.439	113.900	112.600	115.200	117.900	120.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.223	700	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	111.071	96.000	99.500	99.500	99.500	99.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	17.011	60.000	50.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	38.825	69.200	83.100	53.200	53.200	53.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	29.212	33.400	32.300	32.700	33.200	33.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.143	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	17.496	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.04	- Abschreibungen	232.451	290.800	252.900	240.400	222.600	196.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.338	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	19.282	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	669.491	786.600	765.800	686.400	671.800	648.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	553.809	685.900	691.300	611.900	599.700	577.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-16.601					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.958					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-14.643					
5.	= Jahresergebnis	539.165	685.900	691.300	611.900	599.700	577.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	14.500	14.900	15.100	14.900	14.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	14.500	14.900	15.100	14.900	14.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	549.365	700.400	706.200	627.000	614.600	592.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.042	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54.167	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.223	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	800	800	800	800	800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.159	70.300	45.300	45.300	45.300	45.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-87.672	-108.300	-106.000	-108.500	-111.100	-113.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-932	-700	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-216.505	-276.200	-287.500	-218.000	-218.500	-219.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.482	-105.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.591	-490.200	-506.300	-439.300	-442.400	-445.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.432	-419.900	-461.000	-394.000	-397.100	-400.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	32.000			115.000	57.500	
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	18.923					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.923			115.000	57.500	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-372.045	-124.600	-427.700	-720.000	-320.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-372.045	-124.600	-427.700	-720.000	-320.000	-20.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.122	-124.600	-427.700	-605.000	-262.500	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-661.554	-544.500	-888.700	-999.000	-659.600	-420.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-661.554	-544.500	-888.700	-999.000	-659.600	-420.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-010	Feuerschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
126-010 Feuerschutz							
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-463.900	-332.700	-71.200				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463.900	-332.700	-71.200				
I07-126-02 Feuerwehr - Inventar allgemein	-69.500	-63.000	-6.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.500	-63.000	-6.500				
I18-126-01 Vorausgerätewagen (VGW) Ersatzbeschaffung	-150.000		-150.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000		-150.000				
I18-126-02 LF 16 TS Ersatzbeschaffung	-342.500		-100.000	-300.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.500						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000		-100.000				
I18-126-03 TLF 16/25 Ersatzbeschaffung	-342.500		-100.000	-300.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.500						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000		-100.000				
I18-126-04 LF 16 Ersatzbeschaffung	-342.500			-100.000	-300.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.500						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000						
Summe Auszahlungen	-1.883.400	-395.700	-427.700	-700.000	-300.000		
Summe Einzahlungen	172.500						
Summe	-1.710.900	-395.700	-427.700	-700.000	-300.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.883.400	-395.700	-427.700	-700.000	-300.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	172.500						
Gesamtsumme	-1.710.900	-395.700	-427.700	-700.000	-300.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Verpflichtungserm. Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
V18-126-02 LF 16 TS Ersatzbeschaffung					-300.000		
V18-126-03 TLF 16/25 Ersatzbeschaffung					-300.000		
V18-126-04 LF 16 Ersatzbeschaffung					-100.000	-300.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-124.119	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-19.548	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.373					
1.12	= Ordentliche Erträge	-145.040	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	37.020	41.100	44.000	45.000	46.000	47.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.710	600	600	600	600	600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.238	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.546	18.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	38.601	46.500	44.900	46.500	47.600	48.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	107.673	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	13	100	100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen	758	700	700	700	400	
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	5.435	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	198.873	231.800	220.300	222.900	224.700	226.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	53.832	87.700	76.200	78.800	80.600	82.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.646					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.646					
5.	= Jahresergebnis	52.186	87.700	76.200	78.800	80.600	82.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.186	90.600	79.200	81.800	83.600	85.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	123.212	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	21.511	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.723	144.100	144.100	144.100	144.100	144.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-32.933	-36.400	-38.600	-39.500	-40.400	-41.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-784	-600	-600	-600	-600	-600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-153.061	-167.700	-163.800	-165.400	-166.500	-167.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.769	-21.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.547	-226.400	-214.200	-216.700	-218.700	-220.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.824	-82.300	-70.100	-72.600	-74.600	-76.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.744					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.744					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.744					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.568	-82.300	-70.100	-72.600	-74.600	-76.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-52.568	-82.300	-70.100	-72.600	-74.600	-76.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

Zielplanung

Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für die eintreffenden Flüchtlinge

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-1.002		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.137.300	-1.250.000	-1.180.000	-1.000.000	-800.000	-800.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-13.654	-11.000	-62.000	-40.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-542.028	-438.400	-268.200	-200.000	-185.000	-185.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.340					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.698.324	-1.699.400	-1.513.200	-1.243.000	-991.000	-991.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	275.583	281.300	212.800	218.700	224.700	230.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	11.320	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	8.666	9.300	8.400	9.400	9.400	9.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	140.129	65.000	50.000	75.000	40.000	40.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	181.371	155.600	179.800	183.800	151.300	155.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.236.378	1.500.000	1.150.000	1.050.000	850.000	850.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	24.417	200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.04	- Abschreibungen	23.651	50.300	28.400	28.400	26.400	2.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	23.500	99.100	112.500	14.000	14.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	44.742	40.000	38.000	55.000	30.000	30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.963.757	2.127.800	1.770.300	1.736.600	1.349.600	1.335.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	265.433	428.400	257.100	493.600	358.600	344.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-6.874					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-6.874					
5.	= Jahresergebnis	258.559	428.400	257.100	493.600	358.600	344.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	17.400	17.800	18.100	17.900	17.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	17.400	17.800	18.100	17.900	17.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.859	445.800	274.900	511.700	376.500	362.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.216.282	1.250.000	1.180.000	1.000.000	800.000	800.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	-46.970	11.000	62.000	40.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.028	438.400	268.200	200.000	185.000	185.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711.340	1.699.400	1.513.200	1.243.000	991.000	991.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-261.343	-261.200	-189.700	-195.000	-200.400	-206.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.274	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.586.788	-1.730.100	-1.389.400	-1.319.400	-1.051.900	-1.055.900
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.774	-63.500	-137.100	-167.500	-44.000	-44.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.920.178	-2.057.400	-1.718.800	-1.684.500	-1.298.900	-1.308.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.839	-358.000	-205.600	-441.500	-307.900	-317.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-115.336					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.768					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.104					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.104					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-330.943	-358.000	-205.600	-441.500	-307.900	-317.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-330.943	-358.000	-205.600	-441.500	-307.900	-317.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-603	-200	-200	-100	-100	-100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.449	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.140					
1.12	= Ordentliche Erträge	-30.192	-28.500	-28.500	-28.400	-28.400	-28.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	18.266	20.100	21.300	21.800	22.300	22.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.974	700	700	700	700	700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.390	20.900	22.100	22.600	23.100	23.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	-8.802	-7.600	-6.400	-5.800	-5.300	-4.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.806					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.806					
5.	= Jahresergebnis	-10.608	-7.600	-6.400	-5.800	-5.300	-4.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.608	-7.600	-6.400	-5.800	-5.300	-4.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	509	200	200	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.449	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.958	28.500	28.500	28.400	28.400	28.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-14.689	-15.100	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-860	-700	-700	-700	-700	-700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.690	-15.900	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.268	12.600	12.100	11.600	11.200	10.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.268	12.600	12.100	11.600	11.200	10.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	13.268	12.600	12.100	11.600	11.200	10.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 545-010 Straßenreinigung

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-243.246	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-19.226					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-628					
1.12	= Ordentliche Erträge	-263.100	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	10.056	11.200	10.100	10.200	10.300	10.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.638	400	300	300	300	300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	3.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	198.213	208.500	233.500	213.500	213.500	213.500
2.04	- Abschreibungen	621	700	700	400		
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.256					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	559.363	420.000	424.000	428.000	452.000	472.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	794.106	642.800	670.600	654.400	678.100	698.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	531.006	400.800	428.600	412.400	436.100	456.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-994					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-994					
5.	= Jahresergebnis	530.012	400.800	428.600	412.400	436.100	456.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.608	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.608	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	531.619	408.900	436.800	420.700	444.500	464.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	242.102	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.574					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.676	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-8.087	-8.400	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-474	-400	-300	-300	-300	-300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-204.419	-210.500	-235.500	-215.500	-215.500	-215.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-575.015	-420.000	-424.000	-428.000	-452.000	-472.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.994	-639.300	-667.200	-651.300	-675.400	-695.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.318	-397.300	-425.200	-409.300	-433.400	-453.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-535.318	-397.300	-425.200	-409.300	-433.400	-453.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-535.318	-397.300	-425.200	-409.300	-433.400	-453.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 546-010 Parkeinrichtungen

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546-010	Parkeinrichtungen

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-126.091	-118.100	-110.800	-100.900	-97.800	-94.700
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-8					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-16.169					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000				
1.12	= Ordentliche Erträge	-142.269	-124.100	-110.800	-100.900	-97.800	-94.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.671	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	6.003	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.04	- Abschreibungen	61.410	67.900	73.700	73.700	73.700	73.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	70.171	91.600	91.400	91.400	91.400	91.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	-72.097	-32.500	-19.400	-9.500	-6.400	-3.300
5.	= Jahresergebnis	-72.097	-32.500	-19.400	-9.500	-6.400	-3.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.097	-32.500	-19.400	-9.500	-6.400	-3.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.187					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.195	6.000				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-7.673	-18.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.088	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.761	-23.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.434	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	25.400	61.200				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.400	61.200				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.400	61.200				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	32.834	43.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	32.834	43.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 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

Stadtlinienerverkehr, Beschlüsse über Defizitausgleich,

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-5.163					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-37.393	-39.400	-46.700	-45.400	-43.300	-41.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.626		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1.12	= Ordentliche Erträge	-44.182	-39.400	-48.300	-47.000	-44.900	-42.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	526					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	2.198					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	13.792	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	7.934	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	192					
2.04	- Abschreibungen	49.077	52.900	71.000	71.000	71.000	71.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	163.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	241.383	251.400	271.500	271.500	271.500	271.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	197.201	212.000	223.200	224.500	226.600	228.900
5.	= Jahresergebnis	197.201	212.000	223.200	224.500	226.600	228.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	197.201	212.000	223.200	224.500	226.600	228.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.626		1.600	1.600	1.600	1.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.789		1.600	1.600	1.600	1.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-22.174	-29.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
02.06	- Transferauszahlungen	-163.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.666	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.840	-198.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.051	-198.500	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	63.720	113.700	839.200	96.200	96.200	96.200
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.720	113.700	839.200	96.200	96.200	96.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-6.370	-130.000	-959.200	-110.000	-110.000	-110.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-84.053					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.422	-130.000	-959.200	-110.000	-110.000	-110.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.703	-16.300	-120.000	-13.800	-13.800	-13.800
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-209.754	-214.800	-318.900	-212.700	-212.700	-212.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-209.754	-214.800	-318.900	-212.700	-212.700	-212.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Meppen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV),förderfähig	-156.300	-101.100	-13.800				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.103.700	718.900	96.200				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-1.260.000	-820.000	-110.000				
I16-547-01 Neugestaltung Busbahnhof (Barrierefreiheit)	-136.200	-30.000	-106.200				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	743.000		743.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-879.200	-30.000	-849.200				
Summe Auszahlungen	-2.139.200	-850.000	-959.200				
Summe Einzahlungen	1.846.700	718.900	839.200				
Summe	-292.500	-131.100	-120.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.139.200	-850.000	-959.200				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.846.700	718.900	839.200				
Gesamtsumme	-292.500	-131.100	-120.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.905	-17.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-156.481	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.865	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.295					
1.12	= Ordentliche Erträge	-183.547	-145.400	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	50.692	47.900	61.000	62.100	63.200	64.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	6.938	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4					
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.	680	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.781	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	15.362	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
2.04	- Abschreibungen	5.782	13.200	7.700	7.400	6.900	6.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	28.540	24.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	112.470	119.700	145.100	142.900	143.500	144.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	-71.077	-25.700	-13.900	-16.100	-15.500	-14.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-4.213					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-4.213					
5.	= Jahresergebnis	-75.290	-25.700	-13.900	-16.100	-15.500	-14.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.048	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.242	-22.300	-10.500	-12.700	-12.100	-11.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.905	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	157.351	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.694	145.400	159.000	159.000	159.000	159.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-42.211	-38.100	-47.000	-47.800	-48.600	-49.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.006	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-20.041	-33.300	-35.800	-32.800	-32.800	-32.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.774	-24.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.031	-96.700	-123.400	-121.200	-122.000	-122.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.663	48.700	35.600	37.800	37.000	36.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.557	-22.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-90.000		-64.200			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-91.557	-22.000	-64.200			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.557	-22.000	-64.200			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.894	26.700	-28.600	37.800	37.000	36.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.894	26.700	-28.600	37.800	37.000	36.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
118-553-01 Zuschuss Kapellengarten, Friedhof Esterfeld 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-48.800		-48.800				
	-48.800		-48.800				
118-553-02 Zuschuss Gehwegsanierung Friedhof Esterfeld 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-15.400		-15.400				
	-15.400		-15.400				
Summe Auszahlungen	-64.200		-64.200				
Summe Einzahlungen							
Summe	-64.200		-64.200				
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.200		-64.200				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-64.200		-64.200				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-550	-1.000				
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.048	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-434					
1.12	= Ordentliche Erträge	-10.032	-10.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	6.940	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.131	200	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	117	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.567	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	26.802	24.100	24.800	24.800	24.800	24.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	1.849	1.600	32.800	32.800	32.700	32.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	19.800	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	319	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	61.526	85.400	109.200	103.200	103.100	103.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	51.494	75.400	91.700	85.700	85.600	85.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-686					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-686					
5.	= Jahresergebnis	50.808	75.400	91.700	85.700	85.600	85.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.808	75.400	91.700	85.700	85.600	85.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	700	1.000				
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.748	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-5.538	-8.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-327	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-32.834	-41.300	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000
02.06	- Transferauszahlungen	-19.800	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-797	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.296	-81.900	-74.500	-68.500	-68.500	-68.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.548	-71.900	-65.500	-59.500	-59.500	-59.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.548	-71.900	-65.500	-59.500	-59.500	-59.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-49.548	-71.900	-65.500	-59.500	-59.500	-59.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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 217: Gymnasien

Produkt 217-010: Gymnasien

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.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**

Meppen

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

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-783.453	-731.000	-872.400	-867.400	-862.400	-857.400
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-215.882	-213.100	-180.100	-178.000	-176.600	-170.700
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-560.220	-499.000	-569.700	-569.700	-569.700	-569.700
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529.150	-361.700	-377.000	-361.400	-339.500	-339.500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-18.249					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.106.953	-1.804.800	-1.999.200	-1.976.500	-1.948.200	-1.937.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	2.843.252	3.052.500	3.186.100	3.266.500	3.349.400	3.434.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	46.179	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	60.219	74.200	79.500	79.500	79.500	79.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.026.691	1.137.500	1.216.500	850.500	850.500	850.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	175.803	221.500	291.400	257.300	255.600	251.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	893.358	940.800	925.800	932.100	938.800	945.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	32.004	26.400	32.200	32.200	32.200	32.200
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	488.309	637.200	691.000	583.000	583.900	585.300
2.04	- Abschreibungen	1.077.218	1.149.600	1.223.400	1.331.000	1.372.000	1.441.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.822.764	4.039.600	4.472.500	4.600.000	4.733.000	4.863.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	135.475	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.986	204.200	265.900	281.300	295.200	312.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.157.033	1.103.100	1.103.100	1.152.900	1.218.200	1.218.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.053.291	12.722.100	13.648.000	13.526.900	13.868.900	14.175.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	9.946.338	10.917.300	11.648.800	11.550.400	11.920.700	12.238.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-28.043					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-28.043					
5.	= Jahresergebnis	9.918.295	10.917.300	11.648.800	11.550.400	11.920.700	12.238.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.743	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.792	269.000	273.200	276.800	279.700	280.200
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	220.049	205.400	209.600	213.200	216.100	216.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.138.344	11.122.700	11.858.400	11.763.600	12.136.800	12.455.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.452	731.000	872.400	867.400	862.400	857.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	582.889	499.000	569.700	569.700	569.700	569.700
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.107	361.700	377.000	361.400	339.500	339.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.640					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.989.089	1.591.700	1.819.100	1.798.500	1.771.600	1.766.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.734.828	-2.973.600	-3.093.700	-3.172.300	-3.253.200	-3.336.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-13.353	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.717.076	-3.037.600	-3.236.400	-2.734.600	-2.740.500	-2.744.600
02.06	- Transferauszahlungen	-3.602.336	-4.164.600	-4.622.500	-4.750.000	-4.883.000	-5.013.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.469.044	-1.307.300	-1.369.000	-1.434.200	-1.513.400	-1.530.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.536.637	-11.493.600	-12.332.200	-12.101.700	-12.400.700	-12.635.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.547.548	-9.901.900	-10.513.100	-10.303.200	-10.629.100	-10.869.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	218.324	1.237.000	2.099.200	225.000		
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	218.324	1.237.000	2.099.200	225.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.137.705	-1.300.000	-2.115.000		-7.500	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-524.035	-335.500	-167.000	-162.000	-157.000	-157.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-422.295	-2.083.000	-2.035.600	-827.000	-988.000	-88.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-370					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.084.405	-3.718.500	-4.317.600	-989.000	-1.152.500	-245.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.866.081	-2.481.500	-2.218.400	-764.000	-1.152.500	-245.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.413.629	-12.383.400	-12.731.500	-11.067.200	-11.781.600	-11.114.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-10.413.629	-12.383.400	-12.731.500	-11.067.200	-11.781.600	-11.114.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 211-010 Grundschulen

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Schüler der Klassen 1-4 im Einzugsbereich der Stadt Meppen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

Zielplanung

Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot.

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

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

Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Wartungen von IT-Systemen sowie 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 2018

Produkt 211-010 Grundschulen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	211-010	Grundschulen				
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	1.353,00	1.277,00	1.259,00	1.251,00	1.260,00	1.265,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	74,00	74,00	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	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00
Anzahl der White-Boards	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Mittagessen pro Woche	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
Teiln. Schüler am Mittagessen/Woche	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Teiln. Schüler an Hausaufgabenbetreuung/Woche	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Teiln. Schüler an AG's /Woche	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00
Durchschnittl.Klassenstärke, Stand: 01.08.	18,28	17,26	17,73	17,62	17,75	17,82
Anteil Schüler Mittagessen in %, MW 1.+2.Hj.	30,16	31,95	32,41	32,61	32,38	32,25
Anteil Schüler Hausaufgabenbetreuung in %, MW 1.+2.Hj.	28,09	29,76	30,18	30,38	30,16	30,04
Anteil Schüler AG's in %, MW 1.+2.Hj.	30,97	32,81	33,28	33,49	33,25	33,12
Zuschussbetrag pro Schüler in €	1.615,32	1.706,27	1.786,89	1.673,62	1.701,75	1.712,49
Anteil Schüler Ganztagschule in %, MW1.+2.Hj.	64,75	68,60	69,58	70,02	69,52	69,25

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-50.714	-36.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-46.842	-48.900	-49.200	-48.800	-47.400	-41.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-68.182	-30.800	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.877	-23.500	-44.500	-28.900	-7.000	-7.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.239					
1.12	= Ordentliche Erträge	-173.854	-139.200	-180.800	-164.800	-141.500	-135.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	906.487	946.300	968.800	992.100	1.016.100	1.040.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	11.055	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	40.888	51.800	57.100	57.100	57.100	57.100
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	411.452	300.000	335.000	170.000	170.000	170.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	51.931	63.700	105.500	73.500	72.500	70.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	316.508	335.400	310.200	313.500	316.800	320.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.739	900	900	900	900	900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	63.159	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
2.04	- Abschreibungen	274.766	271.900	270.600	259.100	249.700	228.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	8.504	800	800	800	800	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.309	98.900	182.300	191.800	201.800	212.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	123.120	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.336.919	2.270.100	2.431.700	2.259.300	2.286.200	2.301.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.163.065	2.130.900	2.250.900	2.094.500	2.144.700	2.166.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-6.714					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-6.714					
5.	= Jahresergebnis	2.156.351	2.130.900	2.250.900	2.094.500	2.144.700	2.166.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.235	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.407	34.500	37.300	37.700	38.000	38.500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.172	-1.500	1.300	1.700	2.000	2.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.185.523	2.129.400	2.252.200	2.096.200	2.146.700	2.168.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.732	36.000	57.500	57.500	57.500	57.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	68.337	30.800	29.600	29.600	29.600	29.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877	23.500	44.500	28.900	7.000	7.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-158					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.788	90.300	131.600	116.000	94.100	94.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-875.254	-927.200	-946.200	-969.000	-992.400	-1.016.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.197	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-827.970	-859.700	-916.600	-722.900	-725.200	-726.000
02.06	- Transferauszahlungen	-7.754	-800	-800	-800	-800	-800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-249.692	-188.900	-272.300	-281.800	-291.800	-302.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.963.867	-1.979.100	-2.138.500	-1.977.100	-2.012.800	-2.048.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.839.079	-1.888.800	-2.006.900	-1.861.100	-1.918.700	-1.954.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	15.104					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.104					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-5.510		-22.500			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.984	-169.000	-50.000	-40.000	-35.000	-35.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-73.426	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-209.921	-241.000	-144.500	-112.000	-107.000	-107.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.817	-241.000	-144.500	-112.000	-107.000	-107.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.033.896	-2.129.800	-2.151.400	-1.973.100	-2.025.700	-2.061.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.033.896	-2.129.800	-2.151.400	-1.973.100	-2.025.700	-2.061.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211-010	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
I07-211-10 Grundschule Overbergschule - Inventar	-5.000		-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000		-5.000				
I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-1.187.100	-899.100	-72.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.187.100	-899.100	-72.000				
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-190.000	-125.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	-125.000	-20.000				
I14-211-04 Johannes-Gutenberg- Schule - Inventar	-22.500	-17.500	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.500	-17.500	-5.000				
I14-211-06 GS Maria-Montessori - Inventar	-5.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000						
I15-211-01 Inventar städt. Schulen	-150.000	-70.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-70.000	-20.000				
I18-211-01 Orientierungssysteme, Maria-Montessori-Schule	-7.500		-7.500				
05.02 - Baumaßnahmen	-7.500		-7.500				
I18-211-02 Orientierungssysteme, Paul-Gerhardt-Schule	-7.500		-7.500				
05.02 - Baumaßnahmen	-7.500		-7.500				
I18-211-04 Orientierungssysteme Overbergschule	-7.500		-7.500				
05.02 - Baumaßnahmen	-7.500		-7.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.582.100	-1.111.600	-144.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.582.100	-1.111.600	-144.500				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 216-010 Oberschulen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	216	Oberschulen				
Produkt	216-010	Oberschulen				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge beim Produkt 216-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 216-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
Betrieb der Oberschulen (früher Haupt- und Realschulen) in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen), Unterstützung der Oberschulen im Stadtgebiet						
Zielgruppe						
Schüler/Innen der Oberschulen im Stadtgebiet / Sek I						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
Zielplanung						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagschulangebot.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlage und der Ausstattung. Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.						
Betrachtung der Folgekosten						
Abschreibungsaufwand für Inventar.						
Konkrete Ziele						
Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	799,00	799,00	811,00	811,00	811,00	811,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Anzahl der White-Boards	35,00	33,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.	21,03	21,03	21,34	21,34	21,34	21,34

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 216-010 Oberschulen

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	216-010	Oberschulen

Zuschussbetrag pro Schüler in €	900,55	799,06	751,54	740,94	743,77	760,54
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-492.583	-495.300	-577.700	-577.700	-577.700	-577.700
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-100.044	-95.700	-62.200	-60.500	-60.500	-60.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-7.146	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.142	-200	-200	-200	-200	-200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.734					
1.12	= Ordentliche Erträge	-669.650	-592.600	-641.500	-639.800	-639.800	-639.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	463.189	483.500	491.500	504.200	517.400	531.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	8.553	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	183.844	54.000	65.000	46.000	46.000	46.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	32.446	36.100	48.900	47.900	47.900	45.900
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	144.754	144.600	145.000	146.900	148.800	150.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	272					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	19.629	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
2.04	- Abschreibungen	281.845	266.200	239.400	228.700	212.100	205.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	68.226	70.100	80.500	80.500	80.500	80.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.399	53.600	57.000	62.600	66.200	72.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	39.888	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.572	1.206.100	1.225.300	1.214.800	1.216.900	1.230.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	702.922	613.500	583.800	575.000	577.100	590.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.748					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-2.748					
5.	= Jahresergebnis	700.174	613.500	583.800	575.000	577.100	590.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.368	25.300	25.700	25.900	26.100	26.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.368	25.300	25.700	25.900	26.100	26.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	719.542	638.800	609.500	600.900	603.200	616.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.583	495.300	577.700	577.700	577.700	577.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.204	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.332	200	200	200	200	200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.118	496.900	579.300	579.300	579.300	579.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-448.687	-475.700	-482.700	-495.200	-508.200	-521.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.308	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-408.647	-288.700	-312.900	-294.800	-296.700	-296.600
02.06	- Transferauszahlungen	-68.226	-70.100	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162.727	-96.600	-100.000	-105.600	-109.200	-115.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.089.595	-932.100	-977.100	-977.100	-995.600	-1.015.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.477	-435.200	-397.800	-397.800	-416.300	-435.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	13.621					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.621					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.924					
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-370					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.294					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.672					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-539.150	-435.200	-397.800	-397.800	-416.300	-435.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-539.150	-435.200	-397.800	-397.800	-416.300	-435.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 217-010 Gymnasien

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-010	Gymnasien

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der nicht in städtischer Trägerschaft stehenden Gymnasien

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 211-010 "Grundschulen" enthalten.

Zielgruppe

Schüler/Innen der Gymnasien im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, vertragliche Vereinbarungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 217-010 Gymnasien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443	-500				
1.12	= Ordentliche Erträge	-443	-500				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436	600				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	436	600				
3.	= Ordentliches Ergebnis	-6	100				
5.	= Jahresergebnis	-6	100				
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872	2.400				
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.872	2.400				
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.866	2.500				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 217-010 Gymnasien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443	500				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443	500				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-436	-600				
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436	-600				
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6	-100				
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6	-100				
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	6	-100				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 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.

Die Ansätze 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 Förderschule in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule)
Unterstützung sonstiger Förderschulen

Zielgruppe

Schüler/innen der Förderschulen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

Zielplanung

Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagschulangebot.

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.
Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagschulangebots.

Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Wartungen von IT-Systemen. Abschreibungsaufwand für Inventar

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	35,00	29,00	25,00	21,00	14,00	
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	4,00	3,00	2,00	2,00	1,00	
Teiln. Ganztagschule, MW 1.+2. HJ	26,00	20,00	15,00	15,00	10,00	
Anzahl der White-Boards	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Durchschnittl. Klassenstärke, Stand: 01.08.	8,75	9,67	12,50	10,50	14,00	
Zuschussbetrag pro Schüler	4.513,70	7.512,31	7.856,00	9.695,24	14.928,57	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi

Produktinformation

Meppen

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

Anteil Schüler Ganztagschule in %, MW. 1.+2. HJ	74,29	68,97	60,00	71,43	71,43
--	-------	-------	-------	-------	-------

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Laut aktueller Planung soll der Schulbetrieb 2021 eingestellt werden.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-57.124	-34.400	-40.400	-35.400	-30.400	-25.400
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.138	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-13.792	-7.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.998	-44.000				
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-867					
1.12	= Ordentliche Erträge	-99.919	-95.600	-57.500	-52.500	-47.500	-42.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	123.077	129.000	130.400	133.400	136.500	139.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.263	500	500	500	500	500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	10.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.158	9.700	9.600	9.400	9.300	9.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	35.351	43.500	33.600	34.000	34.400	34.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	5.706	19.900	7.500	7.000	6.400	6.400
2.04	- Abschreibungen	37.895	37.000	33.700	32.900	30.200	30.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.691	41.000	10.700	11.000	11.300	11.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	7.888	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	256.372	304.600	250.000	252.200	252.600	256.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	156.453	209.000	192.500	199.700	205.100	214.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.374					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.374					
5.	= Jahresergebnis	155.079	209.000	192.500	199.700	205.100	214.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.901	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.901	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.980	212.800	196.400	203.600	209.000	218.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.124	34.400	40.400	35.400	30.400	25.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	12.302	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.077	44.000				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.503	85.500	47.400	42.400	37.400	32.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-118.021	-125.100	-126.000	-128.900	-131.900	-135.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-654	-500	-500	-500	-500	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-60.159	-81.100	-58.700	-58.400	-58.100	-58.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.894	-57.000	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.727	-263.700	-211.900	-214.800	-217.800	-221.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.224	-178.200	-164.500	-172.400	-180.400	-189.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen					-7.500	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.157					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.157				-7.500	
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.157				-7.500	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.382	-178.200	-164.500	-172.400	-187.900	-189.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-129.382	-178.200	-164.500	-172.400	-187.900	-189.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi							
Meppen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	221-010	Förderschule Pestalozzi					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
118-211-03 Orientierungssysteme, Förderschule	-7.500						
05.02 - Baumaßnahmen	-7.500						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.500						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 271-010 Volkshochschule

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.159	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.190	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-338					
1.12	= Ordentliche Erträge	-22.687	-20.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	59.415	63.600	64.800	66.300	67.800	69.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	879	200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	33.677	11.500	61.500	16.500	16.500	16.500
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	72.773	86.500	85.000	85.100	85.200	85.300
2.03.2	- Mieten, Pachten			5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	17.232	23.200	21.400	21.300	20.600	20.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	349.998	344.700	383.200	415.700	448.700	478.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	13.460	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	547.434	545.700	637.100	626.100	660.000	691.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	524.748	525.700	617.300	606.300	640.200	671.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-534					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-534					
5.	= Jahresergebnis	524.214	525.700	617.300	606.300	640.200	671.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.581	90.300	92.100	93.900	95.700	95.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.581	90.300	92.100	93.900	95.700	95.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	612.794	616.000	709.400	700.200	735.900	767.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.190	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.190	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-57.395	-62.100	-63.100	-64.600	-66.100	-67.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-254	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-98.625	-99.000	-152.500	-107.600	-107.700	-107.800
02.06	- Transferauszahlungen	-349.998	-344.700	-383.200	-415.700	-448.700	-478.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.460	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.732	-521.000	-614.000	-603.100	-637.700	-669.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.542	-504.500	-597.500	-586.600	-621.200	-652.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-500.542	-504.500	-597.500	-586.600	-621.200	-652.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-500.542	-504.500	-597.500	-586.600	-621.200	-652.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 273-010 Sonstige Volksbildung

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273-010	Sonstige Volksbildung

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Familien durch Gewährung von Rabatten
Haushaltsinterner Ausgleich

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	1.465	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.465	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.465	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	= Jahresergebnis	1.465	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.465	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- Transferauszahlungen	-2.153	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.153	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.153	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.153	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.153	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 362-010 Jugendarbeit

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	4.110	4.100	4.200	3.900	3.500	3.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.924	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.034	40.100	49.200	48.900	48.500	48.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	23.034	40.100	49.200	48.900	48.500	48.500
5.	= Jahresergebnis	23.034	40.100	49.200	48.900	48.500	48.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.034	40.100	49.200	48.900	48.500	48.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06	- Transferauszahlungen	-18.924	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.924	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.924	-36.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.924	-39.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-21.924	-39.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Meppen							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
I07-362-01 Jugendorganisationsen, Zusch. für Inventar/Zelte	-39.000	-27.000	-3.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-33.000	-21.000	-3.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	-6.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.000	-27.000	-3.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-39.000	-27.000	-3.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

Zielplanung

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

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

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

Betrachtung der Folgekosten

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

Konkrete Ziele

1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot
2. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Kindertagesstätten						
Kinder im Kindergartenalter 3-6 J.	942,00	897,00	908,00	908,00	908,00	908,00
vorgehaltene Regelplätze	975,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
belegte Regelplätze	904,00	970,00	906,00	906,00	906,00	920,00
Regelplätze zu Regelplatz-Kinder in %	103,50	108,14	106,83	106,83	106,83	106,83
belegte Regelplätze z. vorh. Regelplätze in %	92,72	100,00	93,40	93,40	93,40	94,85

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation

Meppen

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

belegte Regelplätze z. Regelplatz-Kinder in %	95,97	108,14	99,78	99,78	99,78	101,32
Zuschussbetrag pro belegten Kita-Platz (Kita und Krippe)	2.873,61	2.891,50	3.331,54	3.393,63	3.476,24	3.518,25
2. Krippenplätze						
Kinder im Krippenplatzalter < 3 J.	922,00	917,00	937,00	937,00	937,00	937,00
vorgehaltene Krippenplätze	247,00	277,00	302,00	302,00	302,00	302,00
belegte Krippenplätze	241,00	277,00	302,00	302,00	302,00	302,00
Krippenplätze z.Krippenplatz-Kinder	26,79	30,21	32,23	32,23	32,23	32,23
bel. Krippenplätze z.vorh. Krippenplätze in %	97,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
bel. Krippenplätze z. Krippenplatz-Kinder in %	26,14	30,21	32,23	32,23	32,23	32,23
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	45,00	60,00	45,00	45,00	45,00	45,00
belegte Hortplätze zu vorh. Hortplätze in %	75,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Zuschussbetrag pro belegten Hort-Platz	4.090,57	4.278,33	6.375,56	6.591,11	7.700,00	9.146,67
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. €						
		2,77	3,80	3,80	3,80	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-125.901	-120.300	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.786	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-51.199	-44.000	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.070	-128.500	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.724					
1.12	= Ordentliche Erträge	-346.679	-316.700	-365.600	-365.600	-365.600	-365.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	306.670	349.800	367.200	376.800	386.700	396.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	8.293	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.904	600	600	600	600	600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	29.173	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.287	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.667	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	19.812	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.04	- Abschreibungen	108.057	125.800	142.700	142.700	182.500	237.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.272.797	3.500.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	134.010	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.889.503	4.141.700	4.633.500	4.718.100	4.867.800	5.032.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	3.542.823	3.825.000	4.267.900	4.352.500	4.502.200	4.667.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-5.036					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-5.036					
5.	= Jahresergebnis	3.537.787	3.825.000	4.267.900	4.352.500	4.502.200	4.667.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.435	41.800	41.900	42.000	42.000	42.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.435	41.800	41.900	42.000	42.000	42.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.576.222	3.866.800	4.309.800	4.394.500	4.544.200	4.709.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.983	120.300	144.300	144.300	144.300	144.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	52.534	44.000	47.600	47.600	47.600	47.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.387	128.500	149.800	149.800	149.800	149.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.904	292.800	341.700	341.700	341.700	341.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-291.786	-335.800	-350.900	-360.200	-369.700	-379.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.398	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-55.995	-40.800	-77.500	-52.500	-52.500	-52.500
02.06	- Transferauszahlungen	-3.050.967	-3.620.000	-4.040.000	-4.140.000	-4.240.000	-4.340.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.030	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.405.175	-4.001.900	-4.474.500	-4.558.800	-4.668.300	-4.778.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.080.272	-3.709.100	-4.132.800	-4.217.100	-4.326.600	-4.436.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	30.000	1.037.000	1.382.500	225.000		
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	1.037.000	1.382.500	225.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-570					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-332.971	-2.000.000	-1.890.000	-739.000	-900.000	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-333.541	-2.000.000	-1.890.000	-739.000	-900.000	
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.541	-963.000	-507.500	-514.000	-900.000	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.383.813	-4.672.100	-4.640.300	-4.731.100	-5.226.600	-4.436.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.383.813	-4.672.100	-4.640.300	-4.731.100	-5.226.600	-4.436.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
109-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze	-6.075.500	-4.154.000	-507.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.515.500	1.908.000	1.382.500				
05.02 - Baumaßnahmen	-550.000	-550.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-8.641.000	-5.112.000	-1.890.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000	-400.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.591.000	-6.062.000	-1.890.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.515.500	1.908.000	1.382.500				
Gesamtsumme	-6.075.500	-4.154.000	-507.500				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-57.131	-45.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.143	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-54.403	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.700	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.252					
1.12	= Ordentliche Erträge	-187.629	-157.000	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	324.680	342.100	394.200	404.400	415.000	425.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.264	800	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.598	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	795		5.000	1.000	1.000	1.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	46.437	52.200	59.200	59.200	59.200	59.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	18.882	23.200	23.500	23.700	23.900	24.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	8.752	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	88.676	94.200	91.400	88.100	84.600	81.000
2.04	- Abschreibungen	84.345	111.700	138.900	131.800	124.300	115.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.758	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	351.085	347.000	347.000	366.800	400.000	400.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	941.272	978.300	1.067.900	1.083.700	1.116.700	1.115.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	753.642	821.300	888.000	903.800	936.800	935.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.982					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.982					
5.	= Jahresergebnis	751.660	821.300	888.000	903.800	936.800	935.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.633	33.500	34.200	34.700	34.800	34.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.633	33.500	34.200	34.700	34.800	34.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	780.293	854.800	922.200	938.500	971.600	970.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.031	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.403	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.072	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.506	155.000	177.500	177.500	177.500	177.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-315.305	-336.500	-387.400	-397.600	-408.200	-419.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-944	-800	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-166.308	-174.600	-184.900	-177.800	-174.500	-171.100
02.06	- Transferauszahlungen	-4.000					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-363.717	-349.100	-349.100	-368.900	-402.100	-402.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.274	-861.000	-922.200	-945.100	-985.600	-993.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.768	-706.000	-744.700	-767.600	-808.100	-815.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	159.599					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.599					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-978.761		-12.500			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.779	-115.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.101.540	-115.000	-112.500	-105.000	-105.000	-105.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-941.941	-115.000	-112.500	-105.000	-105.000	-105.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.592.709	-821.000	-857.200	-872.600	-913.100	-920.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.592.709	-821.000	-857.200	-872.600	-913.100	-920.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-1.209.000	-809.000	-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	-1.162.000	-762.000	-100.000				
I18-366-01 Zaun Jam-Center	-12.500		-12.500				
05.02 - Baumaßnahmen	-12.500		-12.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.224.500	-812.000	-112.500				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000					
Gesamtsumme	-1.221.500	-809.000	-112.500				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 421-010 Förderung des Sports

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.691	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-239					
1.12	= Ordentliche Erträge	-15.930	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	3.836	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	625	200	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	223					
2.03.3	- Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand	13.372	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.04	- Abschreibungen	7.609	8.900	10.600	10.300	10.300	9.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	74.470	73.000	43.000	38.000	38.000	38.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	20.089	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	122.831	125.600	101.000	95.700	95.700	95.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	106.901	122.600	98.000	92.700	92.700	92.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-379					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-379					
5.	= Jahresergebnis	106.522	122.600	98.000	92.700	92.700	92.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.522	122.600	98.000	92.700	92.700	92.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	950					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.869	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.085	-3.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-181	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-15.400	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
02.06	- Transferauszahlungen	-74.470	-73.000	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.690	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.825	-115.600	-88.700	-83.700	-83.700	-83.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.956	-112.600	-85.700	-80.700	-80.700	-80.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-46.398	-8.000	-70.600	-13.000	-13.000	-13.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.398	-8.000	-70.600	-13.000	-13.000	-13.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.398	-8.000	-70.600	-13.000	-13.000	-13.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-156.354	-120.600	-156.300	-93.700	-93.700	-93.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-156.354	-120.600	-156.300	-93.700	-93.700	-93.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Produkt		421-010	Förderung des Sports				
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-354.800	-245.200	-70.600				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-338.800	-229.200	-70.600				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-16.000	-16.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-354.800	-245.200	-70.600				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-354.800	-245.200	-70.600				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 424-010 Eigene Sportstätten Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Sportvereine, Mitglieder der Sportvereine, sonst. Sporttreibende

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

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

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.

Betrachtung der Folgekosten

Aufwand für die Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.

Konkrete Ziele

Erneuerung des Bodens im Kraftraum der Stadtsporthalle.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Sportplätze in städt. Trägerschaft	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Anzahl Sportplätze in Trägerschaft Dritter	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sportplatzfläche in m ² -städt. Trägerschaft	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00
Sportplatzfläche in m ² -Trägerschaft Dritte	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
Zuschussbetrag Sportstätten ges. /Einwohner	31,44	43,25	43,63	50,18	52,43	54,22

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.814	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-75.780	-71.200	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.531	-90.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.756					
1.12	= Ordentliche Erträge	-282.881	-171.900	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	271.890	291.900	297.100	304.000	311.000	318.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	9.796	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	133					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	168.129	475.000	448.000	500.000	500.000	500.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	33.699	38.500	42.500	41.500	41.000	41.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	240.213	230.700	254.300	254.700	255.500	256.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	13.380	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	107					
2.04	- Abschreibungen	124.342	138.600	217.100	357.300	396.600	450.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	846					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	523.041	490.000	490.000	520.000	552.100	552.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.766	1.682.100	1.771.400	1.999.900	2.078.600	2.141.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.103.885	1.510.200	1.523.600	1.752.100	1.830.800	1.893.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-5.949					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-5.949					
5.	= Jahresergebnis	1.097.936	1.510.200	1.523.600	1.752.100	1.830.800	1.893.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.097.936	1.510.200	1.523.600	1.752.100	1.830.800	1.893.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	76.564	71.200	144.600	144.600	144.600	144.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.531	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.353					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.741	161.200	237.100	237.100	237.100	237.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-255.542	-275.300	-277.600	-284.000	-290.500	-297.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.833	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-455.211	-758.400	-759.000	-810.400	-810.700	-811.900
02.06	- Transferauszahlungen	-846					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-544.974	-491.000	-496.000	-526.000	-558.100	-558.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.406	-1.526.900	-1.534.800	-1.622.600	-1.661.500	-1.669.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-992.665	-1.365.700	-1.297.700	-1.385.500	-1.424.400	-1.432.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		200.000	716.700			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		200.000	716.700			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-153.434	-1.300.000	-2.040.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.600	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	33.500					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.534	-1.306.500	-2.052.000	-12.000	-12.000	-12.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.534	-1.106.500	-1.335.300	-12.000	-12.000	-12.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.193.198	-2.472.200	-2.633.000	-1.397.500	-1.436.400	-1.444.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.193.198	-2.472.200	-2.633.000	-1.397.500	-1.436.400	-1.444.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-010	Eigene Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
I07-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	-111.500	-63.500	-12.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.500	-63.500	-12.000				
I16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen	-3.773.300	-2.800.000	-973.300				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	566.700	200.000	366.700				
05.02 - Baumaßnahmen	-4.340.000	-3.000.000	-1.340.000				
I17-424-02 Umbau Stadion an der Lathener Straße	-350.000		-350.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	350.000		350.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-700.000		-700.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.151.500	-3.063.500	-2.052.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	916.700	200.000	716.700				
Gesamtsumme	-4.234.800	-2.863.500	-1.335.300				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 424-020 Emsbad						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	424-020	Emsbad				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Romann van Leeuwen					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Verwaltung und Betrieb des Emsbades						
Zielgruppe						
Schulen, Schwimmvereine, alle Badegäste						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren						
Zielplanung						
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Besucher	172.200,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Gesamtkosten pro Besucher	6,55	8,03	7,73	6,90	7,01	7,10

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.276	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-275.277	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.815					
1.12	= Ordentliche Erträge	-293.368	-297.700	-297.700	-297.700	-297.700	-297.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	379.440	436.700	460.400	473.600	487.200	501.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.734	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.456	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	188.160	285.000	260.000	100.000	100.000	100.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.846	14.100	14.000	14.100	14.000	14.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	46.911	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	272.415	311.200	273.200	279.000	284.000	289.000
2.04	- Abschreibungen	128.697	153.900	136.500	134.700	133.900	131.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	62.692	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.903	1.336.500	1.284.700	1.142.000	1.159.700	1.176.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	802.536	1.038.800	987.000	844.300	862.000	878.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.875					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-2.875					
5.	= Jahresergebnis	799.661	1.038.800	987.000	844.300	862.000	878.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.508	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.475	37.100	37.800	38.400	38.900	38.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.967	9.500	10.200	10.800	11.300	11.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	809.628	1.048.300	997.200	855.100	873.300	889.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	293.391	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.202					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.592	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-366.081	-428.700	-451.300	-464.300	-477.700	-491.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.369	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-603.380	-666.500	-608.400	-454.300	-459.200	-464.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.348	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.178	-1.174.600	-1.139.100	-998.000	-1.016.300	-1.035.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.586	-892.600	-857.100	-716.000	-734.300	-753.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-156.021	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-156.021	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.021	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-816.606	-937.600	-862.100	-721.000	-739.300	-758.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-816.606	-937.600	-862.100	-721.000	-739.300	-758.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		424-020	Emsbad				
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
115-424-02 Inventar Emsbad	-35.000	-15.000	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-15.000	-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000	-15.000	-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-35.000	-15.000	-5.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der sonstigen Erholungseinrichtungen

Zielgruppe

Alle Erholungssuchenden

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Sicherung des Freizeitangebots

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.678	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-10.751	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-285					
1.12	= Ordentliche Erträge	-13.913	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	4.566	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	744	200	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	23	600	600	600	600	600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	14.075	22.700	12.800	12.800	12.800	12.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.201	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	5.432	6.500	116.500	6.500	6.500	6.500
2.04	- Abschreibungen	8.319	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	14.662	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	53.784	60.700	161.200	51.200	51.200	51.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	39.871	50.100	155.600	45.600	45.600	45.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-452					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-452					
5.	= Jahresergebnis	39.419	50.100	155.600	45.600	45.600	45.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121	300	300	300	300	300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121	300	300	300	300	300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.539	50.400	155.900	45.900	45.900	45.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.236	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.436	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.672	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-215	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-25.382	-39.800	-139.900	-29.900	-29.900	-29.900
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.075	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.344	-51.100	-151.400	-41.400	-41.400	-41.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.909	-43.100	-148.400	-38.400	-38.400	-38.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-40.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-40.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.909	-43.100	-188.400	-38.400	-38.400	-38.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-18.909	-43.100	-188.400	-38.400	-38.400	-38.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau					
Produkt	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
118-551-01 Neugestaltung Campingplatz	-40.000		-40.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-40.000		-40.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000		-40.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-40.000		-40.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-38.137	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	-14.418	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-987.415	-1.122.400	-1.133.500	-1.130.500	-1.130.500	-1.130.500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-60.120					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.100.090	-1.181.200	-1.192.300	-1.189.300	-1.189.300	-1.189.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.076.654	1.239.600	1.260.400	1.295.600	1.331.800	1.369.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	126.125	28.800	28.700	29.300	30.000	30.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.581	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	8.809	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	17.753	19.100	18.700	63.500	62.900	62.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	219.125	175.300	162.300	162.300	162.300	162.300
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	567.291	615.000	580.000	580.000	580.000	580.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.672	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.050.490	2.124.100	2.096.600	2.177.200	2.213.500	2.250.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	950.400	942.900	904.300	987.900	1.024.200	1.061.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-76.593					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-76.593					
5.	= Jahresergebnis	873.807	942.900	904.300	987.900	1.024.200	1.061.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.374	58.700	57.300	57.900	57.500	57.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.374	58.700	57.300	57.900	57.500	57.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	915.180	1.001.600	961.600	1.045.800	1.081.700	1.118.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.137	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.186	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.124	1.122.400	1.133.500	1.130.500	1.130.500	1.130.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.055.447	1.181.200	1.192.300	1.189.300	1.189.300	1.189.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-919.422	-1.020.900	-1.009.700	-1.038.000	-1.067.000	-1.096.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-36.474	-28.800	-28.700	-29.300	-30.000	-30.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-13.494	-19.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
02.06	- Transferauszahlungen	-804.520	-790.300	-742.300	-742.300	-742.300	-742.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.939	-26.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.790.849	-1.886.300	-1.827.200	-1.856.100	-1.885.800	-1.916.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-735.402	-705.100	-634.900	-666.800	-696.500	-727.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-24.210					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.540					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	-16.000	-5.000	-2.250.000		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-85.750	-16.000	-5.000	-2.250.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.750	-16.000	-5.000	-2.250.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-821.151	-721.100	-639.900	-2.916.800	-696.500	-727.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-821.151	-721.100	-639.900	-2.916.800	-696.500	-727.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Dritten, Fünften und Neunten Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.083					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.354					
1.12	= Ordentliche Erträge	-12.437					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	171.208	184.300	194.200	199.700	205.300	211.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	16.573	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.758	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	749	400	800	800	500	
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.187	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	202.565	198.500	208.800	214.400	219.800	225.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	190.128	198.500	208.800	214.400	219.800	225.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-10.065					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-10.065					
5.	= Jahresergebnis	180.063	198.500	208.800	214.400	219.800	225.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.900	58.200	56.800	57.400	57.000	56.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.900	58.200	56.800	57.400	57.000	56.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.963	256.700	265.600	271.800	276.800	281.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.793					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.793					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-149.761	-155.000	-160.700	-165.300	-169.900	-174.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.793	-3.900	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-3.247	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.053	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.854	-168.800	-174.500	-179.200	-183.900	-188.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.061	-168.800	-174.500	-179.200	-183.900	-188.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.540					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.540					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.540					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-160.601	-168.800	-174.500	-179.200	-183.900	-188.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-160.601	-168.800	-174.500	-179.200	-183.900	-188.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 12.11.2010

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit
 Umfassende Beratung

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-439.872	-408.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-33.264					
1.12	= Ordentliche Erträge	-473.136	-408.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	642.156	766.200	761.200	783.500	806.400	830.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	86.757	19.800	19.800	20.300	20.900	21.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	465	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	135.825	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.548	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	880.689	868.700	863.700	886.500	910.000	934.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	407.553	460.700	356.700	379.500	403.000	427.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-52.686					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-52.686					
5.	= Jahresergebnis	354.867	460.700	356.700	379.500	403.000	427.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	354.867	460.700	356.700	379.500	403.000	427.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.872	408.000	507.000	507.000	507.000	507.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.872	408.000	507.000	507.000	507.000	507.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-535.544	-615.500	-588.800	-606.000	-623.700	-642.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-25.089	-19.800	-19.800	-20.300	-20.900	-21.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-945	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02.06	- Transferauszahlungen	-135.825	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.016	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.419	-717.500	-690.800	-708.500	-726.800	-745.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.547	-309.500	-183.800	-201.500	-219.800	-238.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-259.547	-309.500	-183.800	-201.500	-219.800	-238.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-259.547	-309.500	-183.800	-201.500	-219.800	-238.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungssatzung des Landkreises Emsland

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-119.400	-66.500	-63.500	-63.500	-63.500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.172					
1.12	= Ordentliche Erträge	-5.172	-119.400	-66.500	-63.500	-63.500	-63.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	130.926	141.400	149.100	153.100	157.200	161.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	13.489	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	150.415	150.400	158.100	162.100	166.200	170.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	145.243	31.000	91.600	98.600	102.700	106.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-8.192					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-8.192					
5.	= Jahresergebnis	137.051	31.000	91.600	98.600	102.700	106.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.051	31.000	91.600	98.600	102.700	106.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.400	66.500	63.500	63.500	63.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		119.400	66.500	63.500	63.500	63.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-114.567	-118.800	-123.100	-126.500	-129.900	-133.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.901	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.06	- Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.468	-127.800	-132.100	-135.500	-138.900	-142.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.468	-8.400	-65.600	-72.000	-75.400	-78.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-124.468	-8.400	-65.600	-72.000	-75.400	-78.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-124.468	-8.400	-65.600	-72.000	-75.400	-78.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen Produktinformation

Meppen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-100	Soziale Einrichtungen

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.363					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.363					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	28.999	32.800	35.200	35.800	36.500	37.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.556	800	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	13.723	17.100	16.300	61.300	61.300	61.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	77.300	104.300	91.300	91.300	91.300	91.300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	127.121	159.100	147.900	193.500	194.200	194.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	125.758	159.100	147.900	193.500	194.200	194.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.159					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-2.159					
5.	= Jahresergebnis	123.599	159.100	147.900	193.500	194.200	194.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474	500	500	500	500	500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	474	500	500	500	500	500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.072	159.600	148.400	194.000	194.700	195.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-24.571	-26.500	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.028	-800	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-500	-500	-500	-500	-500
02.06	- Transferauszahlungen	-77.300	-104.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.928	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.827	-135.700	-124.300	-124.800	-125.400	-126.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.827	-135.700	-124.300	-124.800	-125.400	-126.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-24.210					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	-16.000	-5.000	-2.250.000		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.210	-16.000	-5.000	-2.250.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.210	-16.000	-5.000	-2.250.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-190.037	-151.700	-129.300	-2.374.800	-125.400	-126.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-190.037	-151.700	-129.300	-2.374.800	-125.400	-126.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen							
Meppen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315-100	Soziale Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
315-100 Soziale Einrichtungen							
I18-315-01 Neubau Schulungszentrum Krankenhaus 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.000.000			-1.000.000			
I18-315-02 Zuschuss Geschäftsstelle Hospiz-Hilfe Meppen e. V. 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-5.000		-5.000				
Summe Auszahlungen	-1.005.000		-5.000	-1.000.000			
Summe Einzahlungen							
Summe	-1.005.000		-5.000	-1.000.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.005.000		-5.000	-1.000.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.005.000		-5.000	-1.000.000			
Verpflichtungserm. Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
V18-315-01 Neubau Schulungszentrum des Krankenhauses					-1.000.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 346-010 Wohngeld

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Wohngeld							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-14.418	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-541.460	-595.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.762					
1.12	= Ordentliche Erträge	-567.640	-615.800	-580.800	-580.800	-580.800	-580.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	625	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.354	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
2.04	- Abschreibungen	1.677					
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	567.291	615.000	580.000	580.000	580.000	580.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	575.032	623.700	588.600	588.600	588.600	588.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	7.391	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
5.	= Jahresergebnis	7.391	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.391	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-010 Wohngeld							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.186	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.460	595.000	560.000	560.000	560.000	560.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.646	615.800	580.800	580.800	580.800	580.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-4.979	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
02.06	- Transferauszahlungen	-585.395	-615.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-587	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.961	-623.700	-588.600	-588.600	-588.600	-588.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.315	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.315	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-23.315	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat-, Hilfesuchende und Antragsteller

Auftragsgrundlage

SGB VI, SGB VII und SGB IX

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.260					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.260					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	54.239	60.600	63.900	65.400	66.900	68.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.288	700	700	700	700	700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	457	800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	197	200	200	200	200	200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.216	62.400	65.700	67.200	68.700	70.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	56.956	62.400	65.700	67.200	68.700	70.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.996					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.996					
5.	= Jahresergebnis	54.960	62.400	65.700	67.200	68.700	70.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.960	62.400	65.700	67.200	68.700	70.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-49.541	-55.000	-57.400	-58.800	-60.200	-61.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-951	-700	-700	-700	-700	-700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.426	-56.800	-59.200	-60.600	-62.000	-63.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.426	-56.800	-59.200	-60.600	-62.000	-63.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.426	-56.800	-59.200	-60.600	-62.000	-63.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-51.426	-56.800	-59.200	-60.600	-62.000	-63.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-38.137	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-945					
1.12	= Ordentliche Erträge	-39.082	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	49.126	54.300	56.800	58.100	59.500	60.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.462	600	600	600	600	600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	276	800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	3.168	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.04	- Abschreibungen	1.147	1.100	1.100	900	600	400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274	800	800	800	800	800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	56.453	61.300	63.800	64.900	66.000	67.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	17.371	23.300	25.800	26.900	28.000	29.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.495					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.495					
5.	= Jahresergebnis	15.876	23.300	25.800	26.900	28.000	29.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.876	23.300	25.800	26.900	28.000	29.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.137	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.137	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-45.437	-50.100	-51.800	-53.000	-54.300	-55.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-712	-600	-600	-600	-600	-600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-3.444	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-301	-800	-800	-800	-800	-800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.894	-56.000	-57.700	-58.900	-60.200	-61.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.757	-18.000	-19.700	-20.900	-22.200	-23.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.757	-18.000	-19.700	-20.900	-22.200	-23.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-11.757	-18.000	-19.700	-20.900	-22.200	-23.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 511: Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 511-010: Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung, Sonderplanung

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 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-46.188	-62.500	-113.000	-54.000		
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-383.257	-298.000	-286.100	-259.500	-187.400	-182.500
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.282	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.169	-83.900	-80.900	-81.900	-82.900	-84.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-17.432					
1.12	= Ordentliche Erträge	-529.329	-460.600	-496.200	-411.600	-286.500	-282.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	680.393	717.400	764.200	783.500	803.400	823.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	45.467	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	18.633	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	8.498	13.000	12.900	13.000	12.900	13.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.680					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	91.135	321.800	182.500	176.000	116.000	116.000
2.04	- Abschreibungen	356.871	286.100	243.100	202.500	199.200	199.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.417	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.761	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.147	1.404.100	1.268.100	1.240.500	1.197.100	1.217.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	717.818	943.500	771.900	828.900	910.600	934.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-27.612					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-27.612					
5.	= Jahresergebnis	690.206	943.500	771.900	828.900	910.600	934.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	34.900	35.700	36.100	35.800	35.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.760	33.100	33.900	34.300	34.000	34.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	712.966	976.600	805.800	863.200	944.600	968.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.188	62.500	113.000	54.000		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.108	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.392	83.900	80.900	81.900	82.900	84.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.688	162.600	210.100	152.100	99.100	100.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-617.156	-643.400	-678.500	-695.900	-713.900	-732.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-13.149	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-101.616	-341.300	-201.400	-195.000	-134.900	-135.000
02.06	- Transferauszahlungen	-7.417	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.859	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.196	-1.044.000	-939.300	-950.400	-908.400	-926.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.508	-881.400	-729.200	-798.300	-809.300	-826.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.053.031	1.037.600	1.237.600	1.237.600	1.217.600	1.152.600
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.053.031	1.037.600	1.237.600	1.237.600	1.217.600	1.152.600
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.890					
05.02	- Baumaßnahmen	-209.317	-1.645.000	-2.440.000	-1.940.000	-1.900.000	-1.770.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-299.744					
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-474.015					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.273.966	-1.645.000	-2.440.000	-1.940.000	-1.900.000	-1.770.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.935	-607.400	-1.202.400	-702.400	-682.400	-617.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-868.443	-1.488.800	-1.931.600	-1.500.700	-1.491.700	-1.444.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-868.443	-1.488.800	-1.931.600	-1.500.700	-1.491.700	-1.444.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung

Verantwortl. Person Jürgen Giese

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau, Dorferneuerung

Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter

Informelle räumliche Planung

Zusammenfassung der Geoinformationssysteme

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Grundstückseigentümer, Investoren, Erwerber von Grundbesitz

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Baurechtl. Verordnungen und Bestimmungen,

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses

Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

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

Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Durchgrünung des Stadtgebietes

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Weitere Durchführung und Abwicklung von Planverfahren und Projekten

Betrachtung der Folgekosten

Mittel für die Planfeststellung und Projektabwicklung sind in 2018 eingestellt.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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

Meppen

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

Für die Folgejahre ergeben sich Abschreibungsaufwendungen.

Konkrete Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Bauleitplanverfahren	17,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Dorferneuerungsmaßnahmen	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl REK-Maßnahmen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-46.188	-62.500	-113.000	-54.000		
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-375.957	-290.100	-272.300	-245.700	-173.600	-168.700
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.282	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.960	-83.900	-80.900	-81.900	-82.900	-84.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-17.432					
1.12	= Ordentliche Erträge	-519.820	-452.700	-482.400	-397.800	-272.700	-268.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	670.908	707.100	753.700	772.800	792.500	812.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	45.467	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	18.633	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	8.498	13.000	12.900	13.000	12.900	13.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.680					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	91.015	320.800	181.500	175.000	115.000	115.000
2.04	- Abschreibungen	333.463	245.600	212.400	171.800	168.500	168.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.417	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.761	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.135	1.352.300	1.225.900	1.198.100	1.154.500	1.174.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	694.315	899.600	743.500	800.300	881.800	905.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-27.612					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-27.612					
5.	= Jahresergebnis	666.703	899.600	743.500	800.300	881.800	905.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	34.900	35.700	36.100	35.800	35.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.760	33.100	33.900	34.300	34.000	34.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	689.463	932.700	777.400	834.600	915.800	939.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.188	62.500	113.000	54.000		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.108	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.183	83.900	80.900	81.900	82.900	84.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.479	162.600	210.100	152.100	99.100	100.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-607.887	-633.100	-668.000	-685.200	-703.000	-721.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-13.149	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-101.496	-340.300	-200.400	-194.000	-133.900	-134.000
02.06	- Transferauszahlungen	-7.417	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.859	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.808	-1.032.700	-927.800	-938.700	-896.500	-914.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.328	-870.100	-717.700	-786.600	-797.400	-814.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.053.031	1.037.600	857.600	857.600	837.600	772.600
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.053.031	1.037.600	857.600	857.600	837.600	772.600
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.890					
05.02	- Baumaßnahmen	-209.317	-1.645.000	-1.870.000	-1.370.000	-1.330.000	-1.200.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-474.015					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-974.222	-1.645.000	-1.870.000	-1.370.000	-1.330.000	-1.200.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.810	-607.400	-1.012.400	-512.400	-492.400	-427.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-561.519	-1.477.500	-1.730.100	-1.299.000	-1.289.800	-1.242.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-561.519	-1.477.500	-1.730.100	-1.299.000	-1.289.800	-1.242.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung							
Meppen							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-010	Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung							
I07-511-05 Stadtbau rechts der Ems	-5.831.000	-3.997.400	-833.400	-1.000.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	10.669.400	8.003.000	666.600				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	159.600	159.600					
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-16.660.000	-12.160.000	-1.500.000				
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	-551.600	-363.600	-47.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	488.400	276.400	53.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-1.040.000	-640.000	-100.000				
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	-288.000	-218.000	-30.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	349.000	279.000	30.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-357.000	-357.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-280.000	-140.000	-60.000				
I09-511-03 Reg.Entwicklungskonzept Moor ohne Grenzen	-545.500	-380.500	-55.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	664.500	499.500	55.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-1.060.000	-730.000	-110.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-150.000	-150.000					
I17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörngen, Lohe	-195.400	-7.400	-47.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	249.600	37.600	53.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-445.000	-45.000	-100.000				
Summe Auszahlungen	-19.992.000	-14.222.000	-1.870.000	-1.000.000			
Summe Einzahlungen	12.580.500	9.255.100	857.600				
Summe	-7.411.500	-4.966.900	-1.012.400	-1.000.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.992.000	-14.222.000	-1.870.000	-1.000.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	12.580.500	9.255.100	857.600				
Gesamtsumme	-7.411.500	-4.966.900	-1.012.400	-1.000.000			
Verpflichtungserm. Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
V07-511-05 Stadtbau Rechts der Ems					-1.000.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.300	-7.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.209					
1.12	= Ordentliche Erträge	-9.509	-7.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	9.484	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	23.408	40.500	30.700	30.700	30.700	30.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.012	51.800	42.200	42.400	42.600	42.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	23.503	43.900	28.400	28.600	28.800	29.000
5.	= Jahresergebnis	23.503	43.900	28.400	28.600	28.800	29.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.503	43.900	28.400	28.600	28.800	29.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.209					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.269	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.389	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.180	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			380.000	380.000	380.000	380.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit			380.000	380.000	380.000	380.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-299.744					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-299.744		-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.744		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-306.924	-11.300	-201.500	-201.700	-201.900	-202.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-306.924	-11.300	-201.500	-201.700	-201.900	-202.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	523-010	Denkmalschutz und -pflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
523-010 Denkmalschutz und -pflege							
109-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-1.239.000	-479.000	-190.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.865.000	345.000	380.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-3.104.000	-824.000	-570.000				
Summe Auszahlungen	-3.104.000	-824.000	-570.000				
Summe Einzahlungen	1.865.000	345.000	380.000				
Summe	-1.239.000	-479.000	-190.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.104.000	-824.000	-570.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.865.000	345.000	380.000				
Gesamtsumme	-1.239.000	-479.000	-190.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-3.244	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-489.326	-481.500	-481.500	-481.500	-481.500	-481.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-675					
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-28.500	-35.000	-36.000	-37.100	-38.200	-38.200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-15.051					
1.12	= Ordentliche Erträge	-536.796	-521.500	-522.500	-523.600	-524.700	-524.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	577.609	616.800	694.900	714.900	735.300	756.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	39.256	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	112.412	118.100	112.100	124.100	112.100	112.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	7.891	11.000	12.500	13.500	13.500	13.500
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	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	2.634	1.900	1.900	1.400	1.200	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.596	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	757.838	794.800	868.700	901.400	909.800	930.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	221.042	273.300	346.200	377.800	385.100	405.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-23.839					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-23.839					
5.	= Jahresergebnis	197.203	273.300	346.200	377.800	385.100	405.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.531	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100	-21.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	26.200	26.800	27.100	26.900	26.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131	6.300	6.500	6.400	5.800	5.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.072	279.600	352.700	384.200	390.900	411.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	514.411	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	675					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.080	486.500	486.500	486.500	486.500	486.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-514.405	-550.700	-616.600	-634.400	-652.600	-671.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-11.353	-8.700	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-112.446	-135.600	-131.100	-144.100	-132.100	-132.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.406	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.611	-726.800	-788.500	-819.500	-825.900	-844.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.531	-240.300	-302.000	-333.000	-339.400	-358.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.269					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.269					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.269					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141.800	-240.300	-302.000	-333.000	-339.400	-358.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-141.800	-240.300	-302.000	-333.000	-339.400	-358.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 111-130 Hochbauverwaltung

Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.2 Bauordnung, Hochbau

Verantwortl. Person Wilhelm Goessling

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-355	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-675					
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-28.500	-35.000	-36.000	-37.100	-38.200	-38.200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.114					
1.12	= Ordentliche Erträge	-35.644	-36.500	-37.500	-38.600	-39.700	-39.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	157.969	156.300	194.600	200.000	205.500	211.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	15.947	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.803	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.901	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	1.356	1.300	1.300	1.100	1.000	700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	184.274	175.000	215.000	220.300	225.800	231.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	148.630	138.500	177.500	181.700	186.100	191.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-9.684					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-9.684					
5.	= Jahresergebnis	138.946	138.500	177.500	181.700	186.100	191.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.531	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100	-21.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	26.200	26.800	27.100	26.900	26.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131	6.300	6.500	6.400	5.800	5.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.816	144.800	184.000	188.100	191.900	197.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	675					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-137.558	-129.500	-162.400	-166.900	-171.500	-176.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.612	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-6.279	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.655	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.104	-146.900	-181.500	-186.100	-190.800	-195.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.074	-145.400	-180.000	-184.600	-189.300	-194.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.674					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.674					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.674					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-155.748	-145.400	-180.000	-184.600	-189.300	-194.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-155.748	-145.400	-180.000	-184.600	-189.300	-194.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 521-010 Bauordnung Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.2 Bauordnung, Hochbau

Verantwortl. Person Wilhelm Goessling

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-3.244	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-488.971	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.937					
1.12	= Ordentliche Erträge	-501.152	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	419.640	460.500	500.300	514.900	529.800	545.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	23.309	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	109.609	117.000	111.000	123.000	111.000	111.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.990	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
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	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	1.278	600	600	300	200	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.778	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	573.564	619.800	653.700	681.100	684.000	699.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	72.412	134.800	168.700	196.100	199.000	214.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-14.155					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-14.155					
5.	= Jahresergebnis	58.257	134.800	168.700	196.100	199.000	214.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.257	134.800	168.700	196.100	199.000	214.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-010 Bauordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	514.056	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.050	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-376.846	-421.200	-454.200	-467.500	-481.100	-495.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.741	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-106.167	-129.500	-123.500	-136.500	-124.500	-124.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.752	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.506	-579.900	-607.000	-633.400	-635.100	-649.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.543	-94.900	-122.000	-148.400	-150.100	-164.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-595					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-595					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-595					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.948	-94.900	-122.000	-148.400	-150.100	-164.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	13.948	-94.900	-122.000	-148.400	-150.100	-164.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-60.000	-60.000	-60.000	-44.000	
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.237.565	-1.177.700	-1.160.600	-1.138.500	-1.089.900	-1.045.700
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-32.926	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-11.443					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.928	-30.600	-30.600	-13.200	-10.500	-10.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-181.600	-240.000	-247.200	-254.600	-262.200	-262.200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.395					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.473.858	-1.510.300	-1.500.400	-1.468.300	-1.408.600	-1.320.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	379.818	391.500	479.100	491.400	503.900	516.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.638	800	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.298	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.068.757	845.500	910.500	760.500	660.500	710.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	14.253	15.200	14.200	14.300	14.400	14.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.695	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	376.419	295.000	285.000	265.000	250.000	195.000
2.04	- Abschreibungen	2.486.224	2.427.700	2.542.400	2.565.800	2.603.700	2.530.600
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.215					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.494	27.100	28.900	28.900	28.900	28.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.238.880	2.144.900	2.159.000	2.204.400	2.279.700	2.331.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.616.692	6.150.800	6.423.700	6.334.200	6.345.000	6.332.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	5.142.834	4.640.500	4.923.300	4.865.900	4.936.400	5.011.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.209					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-2.209					
5.	= Jahresergebnis	5.140.625	4.640.500	4.923.300	4.865.900	4.936.400	5.011.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	26.200	26.800	27.100	26.900	26.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	26.200	26.800	27.100	26.900	26.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.159.025	4.666.700	4.950.100	4.893.000	4.963.300	5.038.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000	60.000	60.000	44.000	
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.153					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.087	30.600	30.600	13.200	10.500	10.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.715	92.600	92.600	75.200	56.500	12.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-367.982	-385.300	-472.200	-484.400	-496.800	-509.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.052	-800	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.176.131	-1.158.800	-1.213.500	-1.042.900	-928.000	-923.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.239.722	-2.172.000	-2.187.900	-2.233.300	-2.308.600	-2.360.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.784.887	-3.716.900	-3.874.400	-3.761.400	-3.734.200	-3.794.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.754.172	-3.624.300	-3.781.800	-3.686.200	-3.677.700	-3.781.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	869.759	33.000		350.000	350.000	350.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	73.418					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	943.177	33.000		350.000	350.000	350.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-769.876	-1.516.000	-940.000	-1.947.200	-875.000	-875.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.890					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-61.340	-300.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-840.106	-1.816.000	-940.000	-1.947.200	-875.000	-875.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.070	-1.783.000	-940.000	-1.597.200	-525.000	-525.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.651.102	-5.407.300	-4.721.800	-5.283.400	-4.202.700	-4.306.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.651.102	-5.407.300	-4.721.800	-5.283.400	-4.202.700	-4.306.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 541-010 Gemeindestraßen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	541-010	Gemeindestraßen				
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau					
Verantwortl. Person	Volker Arents					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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						
Objektplanung und Baubeginn in 2018.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gesamtlänge Gemeindestraßen +Wegenetz/km	606,98	585,00	590,00	595,00	595,00	595,00
Brückenbauwerke mit Spannweiten > 2,0 m	81,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/km	4.054,94	3.492,65	3.525,25	3.453,78	3.463,19	3.550,76

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.192.304	-1.110.600	-1.105.600	-1.083.500	-1.034.900	-990.700
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-32.926	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-6.961					
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-181.600	-240.000	-247.200	-254.600	-262.200	-262.200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.395					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.415.186	-1.352.600	-1.354.800	-1.340.100	-1.299.100	-1.254.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	138.285	142.100	168.000	172.200	176.500	181.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.638	800	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.298	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	907.645	579.000	629.000	579.000	529.000	529.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	6.455	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.695	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	7.384	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	2.164.492	2.053.500	2.139.600	2.163.000	2.200.900	2.127.800
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.215					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.397	22.100	23.900	23.900	23.900	23.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.553.621	1.464.200	1.450.900	1.476.000	1.531.600	1.583.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.823.124	4.282.000	4.433.700	4.435.700	4.483.500	4.467.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	3.407.939	2.929.400	3.078.900	3.095.600	3.184.400	3.212.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.209					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-2.209					
5.	= Jahresergebnis	3.405.730	2.929.400	3.078.900	3.095.600	3.184.400	3.212.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	26.200	26.800	27.100	26.900	26.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	26.200	26.800	27.100	26.900	26.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.424.130	2.955.600	3.105.700	3.122.700	3.211.300	3.239.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.394					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-131.440	-135.900	-161.100	-165.200	-169.400	-173.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.052	-800	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-627.495	-599.300	-650.500	-599.800	-549.800	-549.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.556.554	-1.486.300	-1.474.800	-1.499.900	-1.555.500	-1.607.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.316.542	-2.222.300	-2.287.200	-2.265.700	-2.275.500	-2.332.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.309.672	-2.220.300	-2.285.200	-2.263.700	-2.273.500	-2.330.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	511.292					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	73.418					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	584.710					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-195.971	-886.000	-465.000	-1.097.200	-150.000	-150.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.890					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-61.340	-300.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-266.202	-1.186.000	-465.000	-1.097.200	-150.000	-150.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.508	-1.186.000	-465.000	-1.097.200	-150.000	-150.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.991.164	-3.406.300	-2.750.200	-3.360.900	-2.423.500	-2.480.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.991.164	-3.406.300	-2.750.200	-3.360.900	-2.423.500	-2.480.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-010	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
541-010 Gemeindestraßen							
107-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-767.000	-567.000	-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	-835.000	-635.000	-50.000				
107-541-26 Brückenerneuerung	-1.075.000	-675.000	-100.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	135.000	135.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.210.000	-810.000	-100.000				
117-541-03 Umb.Kreuz.Fürstenb./Schiphow.Str./A.d.Herrschwiese	-60.000	-10.000	-50.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-60.000	-10.000	-50.000				
118-541-01 Ausbau Kuhstraße	-50.000		-50.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-50.000		-50.000				
118-541-02 Radweg entlang der Straße Rögelberg	-350.000			-350.000			
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-350.000						
118-541-03 Linksabbiegerspur u. Querungshilfe Versener Straße	-200.000		-200.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-200.000		-200.000				
118-541-05 Weiterführung Fußweg Schlagbrückener Weg	-5.000		-5.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-5.000		-5.000				
118-541-06 Ausbau u. Sanierung Altstadttinnenhof	-5.000		-5.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-5.000		-5.000				
118-541-07 Auf-/Abgang eines Fußweges zum Fahrradweg DEK	-5.000		-5.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-5.000		-5.000				
Summe Auszahlungen	-2.720.000	-1.455.000	-465.000	-350.000			
Summe Einzahlungen	203.000	203.000					
Summe	-2.517.000	-1.252.000	-465.000	-350.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.720.000	-1.455.000	-465.000	-350.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	203.000	203.000					
Gesamtsumme	-2.517.000	-1.252.000	-465.000	-350.000			
Verpflichtungserm. Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
V18-541-02 Radweg entlang der Straße Rögelberg					-350.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.3 Tiefbau

Verantwortl. Person Volker Arents

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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

Bauliche Realisierung eines Regenwasserkanals bei der Straße am Kreisforst.
Erarbeitung konkreter Genehmigungsplanungen und Ausführungsplanung.
Teilsanierung Regenwasserkanal Emsstraße.
Sanierung Regenwasserkanal Wall, Lingener Straße und Emsstraße.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-334	-400	-400	-400	-400	-400
1.12	= Ordentliche Erträge	-334	-400	-400	-400	-400	-400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	63.973	64.700	86.000	88.400	90.800	93.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	56.213	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	7.798	8.000	6.500	6.600	6.700	6.800
2.04	- Abschreibungen	198.130	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	101.174	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	430.373	399.000	568.800	421.300	423.800	426.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	430.039	398.600	568.400	420.900	423.400	426.000
5.	= Jahresergebnis	430.039	398.600	568.400	420.900	423.400	426.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	430.039	398.600	568.400	420.900	423.400	426.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-62.613	-64.700	-86.000	-88.400	-90.800	-93.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-62.631	-58.000	-206.500	-56.600	-56.700	-56.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.905	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.150	-201.200	-371.000	-223.500	-226.000	-228.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.150	-201.200	-371.000	-223.500	-226.000	-228.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		33.000				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		33.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-73.515	-80.000	-255.000	-225.000	-225.000	-225.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.515	-80.000	-255.000	-225.000	-225.000	-225.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.515	-47.000	-255.000	-225.000	-225.000	-225.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.665	-248.200	-626.000	-448.500	-451.000	-453.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-299.665	-248.200	-626.000	-448.500	-451.000	-453.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-020	Oberflächenentwässerung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
541-020 Oberflächenentwässerung							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-1.227.000	-297.000	-255.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.000	33.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.260.000	-330.000	-255.000				
Summe Auszahlungen	-1.260.000	-330.000	-255.000				
Summe Einzahlungen	33.000	33.000					
Summe	-1.227.000	-297.000	-255.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.260.000	-330.000	-255.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	33.000	33.000					
Gesamtsumme	-1.227.000	-297.000	-255.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 542-010 Kreisstraßen Produktinformation

Meppen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542-010	Kreisstraßen

Verantw. Org.einheit FB 6.3 Tiefbau

Verantwortl. Person Volker Arents

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 542-010 Kreisstraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.190	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.344	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-18.533	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.04	- Abschreibungen	21.209	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.209	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.676	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.	= Jahresergebnis	2.676	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.676	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 542-010 Kreisstraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.687	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.687	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.687	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	18.687	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.3 Tiefbau

Verantwortl. Person Volker Arents

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Bürger/Innen, Straßenbenutzer und Anlieger

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)

Zielplanung

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

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Letzter Umrüstungsabschnitt der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage auf energieeffiziente Technik.

Betrachtung der Folgekosten

Der Energiebedarf wird infolge der Gesamtumrüstung insgesamt um 950.000 Kwh/a reduziert.

Konkrete Ziele

Abschluss der energieeffizienten Umrüstung auf Grundlage des erstellten Gesamtkonzeptes in 2018.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl der Beleuchtungskörper	4.110,00	4.050,00	4.280,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00
Umrüstungsmaßnahmen in %	67,00	80,00	100,00			
Unterhaltungskosten inkl.BBH-Leistungen/Leuchtst.	16,29	9,88	7,01	6,98	6,90	6,82
Energiekosten je Leuchtstelle	89,79	70,37	46,73	41,86	41,38	42,05

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.154	-33.700	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-4.482					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
1.12	= Ordentliche Erträge	-21.637	-34.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	35.133	35.600	43.700	44.900	46.100	47.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	65.247	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	369.035	285.000	200.000	180.000	180.000	185.000
2.04	- Abschreibungen	44.888	93.800	125.300	125.300	125.300	125.300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.720					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	518.159	454.400	399.000	380.200	381.400	387.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	496.522	420.200	381.200	362.400	363.600	369.800
5.	= Jahresergebnis	496.522	420.200	381.200	362.400	363.600	369.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	496.522	420.200	381.200	362.400	363.600	369.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.759					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.759	500	500	500	500	500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-34.385	-35.600	-43.700	-44.900	-46.100	-47.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-430.080	-325.000	-230.000	-210.000	-210.000	-215.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.266					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.731	-360.600	-273.700	-254.900	-256.100	-262.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.972	-360.100	-273.200	-254.400	-255.600	-261.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	358.467					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	358.467					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-500.390	-550.000	-220.000	-125.000		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-500.390	-550.000	-220.000	-125.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.923	-550.000	-220.000	-125.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-604.895	-910.100	-493.200	-379.400	-255.600	-261.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-604.895	-910.100	-493.200	-379.400	-255.600	-261.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-020	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
545-020 Straßenbeleuchtung							
116-545-01 Erneuerung und Ausbau Straßenbeleuchtung 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-345.000	-120.000	-100.000				
	-345.000	-120.000	-100.000				
116-545-02 Straßenbeleuchtung Wegeverbindungen aus Ortsteilen 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-210.000	-90.000	-120.000				
	-210.000	-90.000	-120.000				
Summe Auszahlungen	-555.000	-210.000	-220.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-555.000	-210.000	-220.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-555.000	-210.000	-220.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-555.000	-210.000	-220.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.3 Tiefbau

Verantwortl. Person Volker Arents

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gesamtfläche Grünanlage in ha	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha	3.758,76	4.108,46	4.319,23	4.475,38	4.626,92	4.626,92

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Steigende Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen führen zu steigenden Unterhaltungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
1.12	= Ordentliche Erträge		-5.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	81.598	87.400	102.400	104.700	107.100	109.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	23.585	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.04	- Abschreibungen	13.919	13.800	14.900	14.900	14.900	14.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	465.054	504.100	531.500	551.800	571.500	571.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	584.156	635.300	678.800	701.400	723.500	725.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	584.156	630.100	669.300	691.900	714.000	716.400
5.	= Jahresergebnis	584.156	630.100	669.300	691.900	714.000	716.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	584.156	630.100	669.300	691.900	714.000	716.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-80.007	-87.400	-102.400	-104.700	-107.100	-109.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-22.188	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-456.870	-504.100	-531.500	-551.800	-571.500	-571.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.066	-621.500	-663.900	-686.500	-708.600	-711.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.066	-621.500	-663.900	-686.500	-708.600	-711.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-559.066	-621.500	-663.900	-686.500	-708.600	-711.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-559.066	-621.500	-663.900	-686.500	-708.600	-711.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.3 Tiefbau

Verantwortl. Person Volker Arents

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserläufe und der wasserbaulichen Anlagen sowie der Hochwasserschutzanlagen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Gewässernutzer und Anlieger

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)

Zielplanung

Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Wasserläufe und wasserbaulichen Anlagen sowie Hochwasserschutzanlagen

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Weiterführung der Hochwasserschutzplanung an Ems und Nordradde

Betrachtung der Folgekosten

Das für den Abschluss aller Maßnahmen noch benötigte Gesamtinvestitionsvolumen wird mit ca. 2.500.000 € veranschlagt.

Konkrete Ziele

Weitere Vorbereitung der Genehmigungsverfahren und Antragstellung.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 %	40,00	100,00	100,00			
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistg. pro Meter (HWS)	9,70	17,85	8,76	12,40	8,76	12,40

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-60.000	-60.000	-60.000	-44.000	
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.583	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415	-20.100	-20.100	-2.700		
1.12	= Ordentliche Erträge	-18.168	-98.700	-98.700	-81.300	-62.600	-18.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	60.829	61.700	79.000	81.200	83.400	85.700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	16.067	145.000	20.000	70.000	20.000	70.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand			75.000	75.000	60.000	
2.04	- Abschreibungen	43.586	47.600	43.600	43.600	43.600	43.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	117.312	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	239.670	357.300	320.600	372.800	310.000	302.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	221.502	258.600	221.900	291.500	247.400	283.700
5.	= Jahresergebnis	221.502	258.600	221.900	291.500	247.400	283.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	221.502	258.600	221.900	291.500	247.400	283.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000	60.000	60.000	44.000	
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	20.100	20.100	2.700		
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	80.100	80.100	62.700	44.000	
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-59.536	-61.700	-79.000	-81.200	-83.400	-85.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-33.737	-145.000	-95.000	-145.000	-80.000	-70.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122.126	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.399	-309.700	-277.000	-329.200	-266.400	-258.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.999	-229.600	-196.900	-266.500	-222.400	-258.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				350.000	350.000	350.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit				350.000	350.000	350.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen				-500.000	-500.000	-500.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-500.000	-500.000	-500.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit				-150.000	-150.000	-150.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-214.999	-229.600	-196.900	-416.500	-372.400	-408.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-214.999	-229.600	-196.900	-416.500	-372.400	-408.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-47.000					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-87.048	-84.000	-100.900	-93.300	-93.300	-93.300
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.960					
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-850	-500	-500	-500	-500	-500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-719.168	-658.900	-795.500	-785.500	-781.500	-781.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.714					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-21.248					
1.12	= Ordentliche Erträge	-884.987	-743.400	-896.900	-879.300	-875.300	-875.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	712.480	882.700	903.500	927.100	951.300	976.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	52.767	12.100	11.700	11.900	12.100	12.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	51.397	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	342.639	376.600	413.100	340.600	340.600	340.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	87.889	279.800	194.400	157.500	67.500	67.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	225.166	205.200	209.300	210.700	212.100	213.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	165.857	103.600	136.400	136.400	136.400	136.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	60.383	58.800	69.500	62.500	62.500	62.500
2.04	- Abschreibungen	357.821	367.200	499.300	484.100	476.400	471.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	714.984	764.600	787.500	745.700	750.400	755.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.362	122.400	121.200	121.200	121.200	121.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	259.265	293.100	306.100	293.100	293.100	293.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.135.010	3.498.100	3.685.000	3.523.800	3.456.600	3.482.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.250.023	2.754.700	2.788.100	2.644.500	2.581.300	2.607.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-844.976					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	75.180					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-769.796					
5.	= Jahresergebnis	1.480.227	2.754.700	2.788.100	2.644.500	2.581.300	2.607.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.506	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.853	100.500	102.200	103.900	104.100	104.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.348	98.100	99.800	101.500	101.700	101.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.558.575	2.852.800	2.887.900	2.746.000	2.683.000	2.709.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	850	500	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	717.377	658.900	795.500	785.500	781.500	781.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.811					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-40					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.998	659.400	796.000	786.000	782.000	782.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-640.414	-788.800	-799.600	-820.700	-842.400	-864.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-15.260	-12.100	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-957.732	-1.056.000	-1.055.700	-940.700	-852.100	-853.500
02.06	- Transferauszahlungen	-692.606	-764.600	-787.500	-745.700	-750.400	-755.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-351.824	-415.500	-427.300	-414.300	-414.300	-414.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.657.837	-3.037.000	-3.081.800	-2.933.300	-2.871.300	-2.900.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.935.839	-2.377.600	-2.285.800	-2.147.300	-2.089.300	-2.118.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.915	230.000	230.000			
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.550.626	695.000	200.000	500.000	500.000	500.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.608.541	925.000	430.000	500.000	500.000	500.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.472	-1.060.000	-460.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.02	- Baumaßnahmen	-3.550.629	-520.000	-390.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.735	-37.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-283.372	-219.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.072.208	-1.836.200	-1.064.200	-714.200	-714.200	-714.200
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.463.668	-911.200	-634.200	-214.200	-214.200	-214.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.399.506	-3.288.800	-2.920.000	-2.361.500	-2.303.500	-2.332.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.399.506	-3.288.800	-2.920.000	-2.361.500	-2.303.500	-2.332.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung u. Bewirtschaftung des bebauten u. unbebauten Grundbesitzes einschl. des Forstbestandes
Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen
Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken
Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten

Zielgruppe

Fachbereiche, Mieter, Pächter, Nutzer

Auftragsgrundlage

Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Verantwortliche Verwaltung durch Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens und effiziente Bewirtschaftung. Zeitnahe Bereitstellung städt. Liegenschaften für die Nutzer.

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Nutzung bzw. Verkauf städt. Wohnungen.
Aufbau eines Gebäudemanagementsystems.

Konkrete Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Waldfläche in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
zu betreuende Immobilien insgesamt	150,00	134,00	144,00	144,00	144,00	144,00
vermietete Objekte im Produkt 111-150	65,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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	-439.351,10	-480.200,00	-614.200,00	-556.200,00	-560.900,00	-567.600,00
1. Veräußerung v. nicht benötigten Liegenschaften/%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen/%	50,00	70,00	70,00	70,00	100,00	
3. Schaffung von Kompensationsflächen in %	40,00	75,00	70,00	100,00		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.215	-6.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	-271					
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-850	-500	-500	-500	-500	-500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-682.564	-629.800	-765.900	-755.900	-751.900	-751.900
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.863					
1.12	= Ordentliche Erträge	-701.164	-636.800	-776.600	-766.600	-762.600	-762.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	230.817	296.800	275.000	282.100	289.500	296.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	17.869	4.800	4.100	4.200	4.300	4.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.826	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	170.305	215.600	380.600	315.600	315.600	315.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	16.646	213.000	168.000	138.000	48.000	48.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	165.760	124.000	128.000	128.600	129.200	129.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	121.917	58.500	85.800	85.800	85.800	85.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	152					
2.04	- Abschreibungen	180.068	176.200	259.900	258.900	255.900	254.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.015					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.516	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	124.598	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.458	1.267.400	1.479.900	1.391.700	1.306.800	1.313.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	353.294	630.600	703.300	625.100	544.200	551.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-10.851					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-10.851					
5.	= Jahresergebnis	342.443	630.600	703.300	625.100	544.200	551.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.506	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	32.000	32.700	33.100	32.900	32.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.994	29.600	30.300	30.700	30.500	30.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.438	660.200	733.600	655.800	574.700	581.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	850	500	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	678.052	629.800	765.900	755.900	751.900	751.900
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.513					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.789	630.300	766.400	756.400	752.400	752.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-206.630	-260.500	-238.900	-245.100	-251.600	-258.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.168	-4.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-496.663	-617.600	-768.900	-674.500	-585.100	-585.700
02.06	- Transferauszahlungen	3.015					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.917	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.362	-1.054.900	-1.183.900	-1.095.800	-1.013.000	-1.020.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.573	-424.600	-417.500	-339.400	-260.600	-267.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	41.781	230.000	230.000			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.781	230.000	230.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.233					
05.02	- Baumaßnahmen	-3.024.042	-520.000	-360.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.312		-10.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.035.587	-520.000	-370.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.993.806	-290.000	-140.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.167.379	-714.600	-557.500	-339.400	-260.600	-267.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.167.379	-714.600	-557.500	-339.400	-260.600	-267.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
I15-111-01 Sanierung Polizeigebäude	-2.320.000	-2.190.000	-130.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	460.000	230.000	230.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-2.780.000	-2.420.000	-360.000				
I18-111-02 Software Energieverwaltung	-10.000		-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000		-10.000				
Summe Auszahlungen	-2.790.000	-2.420.000	-370.000				
Summe Einzahlungen	460.000	230.000	230.000				
Summe	-2.330.000	-2.190.000	-140.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.790.000	-2.420.000	-370.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	460.000	230.000	230.000				
Gesamtsumme	-2.330.000	-2.190.000	-140.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Messen,
Unterstützung des Kunstkreises und sonstiger künstlerischer Vereine und Institutionen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

Zielplanung

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

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

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

Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Verbesserungsmaßnahmen rd. 100.000 €.

Konkrete Ziele

Erarbeitung einer Museumskonzeption aus der Machbarkeitsstudie.

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl der Besucher im Stadtmuseum	1.742,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erarbeitung einer Museumskonzeption in %						
Zuschussbetrag pro Einwohner	5,52	6,53	6,51	6,07	6,09	6,12

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.458	-12.000	-25.200	-17.600	-17.600	-17.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-13.798	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.825					
1.12	= Ordentliche Erträge	-32.081	-20.400	-33.600	-26.000	-26.000	-26.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	14.924	21.900	22.000	22.600	23.200	23.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	13.320					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	18.729	21.000	8.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	8.421	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	20.530	41.000	34.000	34.300	34.600	34.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.439	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	16.266	15.100	45.100	19.100	19.100	19.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	62.087	63.500	88.600	65.600	65.600	65.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.218	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	15.482	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	224.804	248.500	284.000	237.900	238.800	239.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	192.722	228.100	250.400	211.900	212.800	213.700
5.	= Jahresergebnis	192.722	228.100	250.400	211.900	212.800	213.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	192.722	228.100	250.400	211.900	212.800	213.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.960	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-144					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.739	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-14.392	-21.900	-22.000	-22.600	-23.200	-23.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-68.728	-77.000	-57.300	-59.600	-59.900	-60.200
02.06	- Transferauszahlungen	-58.200	-63.500	-88.600	-65.600	-65.600	-65.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.674	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.994	-233.400	-238.900	-218.800	-219.700	-220.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.255	-225.000	-230.500	-210.400	-211.300	-212.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	16.134					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.134					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-166.033					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-166.033					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.899					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-338.154	-225.000	-230.500	-210.400	-211.300	-212.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-338.154	-225.000	-230.500	-210.400	-211.300	-212.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Angebote der Theatergemeinde und der Emsl. Freilichtspiele

Zielgruppe

Alle an Theater interessierten Einwohner/Innen sowie Gäste

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

Zielplanung

Erhalt und Förderung der Angebote in der Stadt Meppen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	91.433	124.000	133.200	137.000	140.900	144.900
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	12	200				
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	5.744	8.000	7.300	7.000	6.800	6.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	166.000	216.000	175.000	166.000	166.000	166.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	40.410	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	303.600	401.700	369.000	363.500	367.200	370.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	303.600	401.700	369.000	363.500	367.200	370.700
5.	= Jahresergebnis	303.600	401.700	369.000	363.500	367.200	370.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.910	8.600	8.800	9.000	9.100	9.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.910	8.600	8.800	9.000	9.100	9.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	310.510	410.300	377.800	372.500	376.300	379.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-89.473	-124.000	-133.200	-137.000	-140.900	-144.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.071	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.06	- Transferauszahlungen	-166.000	-216.000	-175.000	-166.000	-166.000	-166.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.701	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.246	-393.700	-361.700	-356.500	-360.400	-364.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.246	-393.700	-361.700	-356.500	-360.400	-364.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-10.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-4.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-4.000	-10.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	-10.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-298.246	-397.700	-371.700	-356.500	-360.400	-364.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-298.246	-397.700	-371.700	-356.500	-360.400	-364.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
Produktgruppe	261	Theater					
Produkt	261-010	Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
118-261-01 Überdachung Freilichtbühne	-10.000		-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-10.000		-10.000				
Summe Auszahlungen	-10.000		-10.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-10.000		-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.000		-10.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 263-010 Musikschule

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263-010	Musikschule

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-47.000					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-57	-100	-100	-100	-100	-100
1.12	= Ordentliche Erträge	-47.057	-100	-100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	44.231	45.800	46.000	47.200	48.400	49.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	56	500	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	134.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	23.165	26.200	28.200	28.600	29.000	29.400
2.04	- Abschreibungen	19.591	19.600	19.600	19.300	18.900	18.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	113.676	122.500	138.000	130.000	130.000	130.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	6.049	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	342.349	234.700	252.400	245.700	246.900	248.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	295.292	234.600	252.300	245.600	246.800	248.300
5.	= Jahresergebnis	295.292	234.600	252.300	245.600	246.800	248.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.016	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.016	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.308	239.700	257.500	250.900	252.200	253.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-43.300	-45.800	-46.000	-47.200	-48.400	-49.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-159.336	-37.700	-39.700	-40.100	-40.500	-40.900
02.06	- Transferauszahlungen	-113.676	-122.500	-138.000	-130.000	-130.000	-130.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.483	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.795	-215.100	-232.800	-226.400	-228.000	-229.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.795	-215.100	-232.800	-226.400	-228.000	-229.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-423	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-423	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-423	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-321.218	-252.100	-234.800	-228.400	-230.000	-231.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-321.218	-252.100	-234.800	-228.400	-230.000	-231.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	263-010	Musikschule					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
263-010 Musikschule							
107-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-28.000	-20.000	-2.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000	-20.000	-2.000				
Summe Auszahlungen	-28.000	-20.000	-2.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-28.000	-20.000	-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.000	-20.000	-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-28.000	-20.000	-2.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 272-010 Büchereien

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-010	Büchereien

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-338					
1.12	= Ordentliche Erträge	-338					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	5.404	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	879	200	200	200	200	200
2.04	- Abschreibungen	20.701	21.400	18.600	16.100	12.400	9.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	128.500	128.500	139.500	139.500	139.500	139.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	155.484	157.200	165.700	163.200	159.500	156.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	155.146	157.200	165.700	163.200	159.500	156.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-534					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-534					
5.	= Jahresergebnis	154.612	157.200	165.700	163.200	159.500	156.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.612	157.200	165.700	163.200	159.500	156.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.346	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-254	-200	-200	-200	-200	-200
02.06	- Transferauszahlungen	-128.500	-128.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.100	-134.300	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.100	-134.300	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-148.100	-149.300	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-148.100	-149.300	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272-010	Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
272-010 Büchereien							
I07-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-175.000	-115.000	-15.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-145.000	-85.000	-15.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000					
Summe Auszahlungen	-175.000	-115.000	-15.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-175.000	-115.000	-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-175.000	-115.000	-15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-175.000	-115.000	-15.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Treffen des Kulturwerkes Meppen	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Zuschussbetrag pro Einwohner	7,81	11,77	10,01	9,02	9,12	9,22

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-50.344	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.688					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-22.806	-20.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.931					
1.12	= Ordentliche Erträge	-78.257	-71.100	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	108.457	121.200	132.200	135.500	138.900	142.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.030	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.017		1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	18.683	130.000	14.500	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	943	7.300	15.600	8.700	8.700	8.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	15.382	13.800	19.100	19.200	19.300	19.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	38.236	39.000	44.500	44.500	44.500	44.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	50.871	52.000	62.700	55.700	55.700	55.700
2.04	- Abschreibungen	59.859	59.800	59.900	59.800	59.800	59.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	12.975	14.000	20.000	13.500	13.500	13.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.993	21.800	20.600	20.600	20.600	20.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	23.628	22.000	30.000	22.000	22.000	22.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	354.073	482.000	421.200	386.600	390.100	393.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	275.816	410.900	349.600	315.000	318.500	322.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-3.057					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-3.057					
5.	= Jahresergebnis	272.759	410.900	349.600	315.000	318.500	322.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	272.759	410.900	349.600	315.000	318.500	322.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	23.365	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.617					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.471	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-100.489	-112.800	-122.500	-125.600	-128.800	-132.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.454	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-127.866	-242.100	-157.400	-134.100	-134.200	-134.300
02.06	- Transferauszahlungen	-6.475	-14.000	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.986	-43.800	-50.600	-42.600	-42.600	-42.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.270	-413.800	-351.600	-316.900	-320.200	-323.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.800	-393.100	-330.400	-295.700	-299.000	-302.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-20.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-18.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-247.800	-411.100	-355.400	-300.700	-304.000	-307.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-247.800	-411.100	-355.400	-300.700	-304.000	-307.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-010	Kultur- und Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
281-010 Kulturpflege							
107-281-01 Förderung kultureller Vereine	-69.000	-49.000	-5.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-59.000	-39.000	-5.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000					
118-281-01 Sanierung Mehrzweckhalle Rühle	-20.000		-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-20.000		-20.000				
Summe Auszahlungen	-89.000	-49.000	-25.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-89.000	-49.000	-25.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.000	-49.000	-25.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-89.000	-49.000	-25.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

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

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Private Grundstückskäufer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Aufträge der Verwaltungsleitung

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Zeitnahe und vorausschauende Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.924	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.110					
1.12	= Ordentliche Erträge	-19.034	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	101.325	129.100	140.700	144.500	148.300	152.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	10.719	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	31.179	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	61.082	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	51.948	61.600	84.200	99.200	99.200	99.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.821					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	258.073	257.600	252.900	271.700	275.500	279.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	239.039	242.700	238.000	256.800	260.600	264.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-819.440					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	75.180					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-744.260					
5.	= Jahresergebnis	-505.221	242.700	238.000	256.800	260.600	264.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.221	242.700	238.000	256.800	260.600	264.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-87.872	-114.600	-123.000	-126.400	-129.800	-133.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.100	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-92.261	-65.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.821					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.053	-181.500	-151.000	-154.400	-157.800	-161.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.053	-181.500	-151.000	-154.400	-157.800	-161.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.550.626	695.000	200.000	500.000	500.000	500.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.550.626	695.000	200.000	500.000	500.000	500.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-226.239	-1.060.000	-460.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.02	- Baumaßnahmen	-360.555					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-216.179	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-802.973	-1.210.000	-610.000	-660.000	-660.000	-660.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	747.653	-515.000	-410.000	-160.000	-160.000	-160.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	562.600	-696.500	-561.000	-314.400	-317.800	-321.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	562.600	-696.500	-561.000	-314.400	-317.800	-321.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	522-020	Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken							
I07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	5.905.000	6.105.000	-200.000	-400.000			
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	14.250.000	12.550.000	200.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.345.000	-6.445.000	-400.000				
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeit.	-820.000	-780.000	-10.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-820.000	-780.000	-10.000				
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-1.650.000	-1.050.000	-150.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.400.000	-800.000	-150.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000	-250.000					
I16-522-01 Wohnbauflächen ehem. Gelände Union Meppen	-150.000	-100.000	-50.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-50.000	-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000	-50.000					
Summe Auszahlungen	-10.965.000	-8.375.000	-610.000	-400.000			
Summe Einzahlungen	14.250.000	12.550.000	200.000				
Summe	3.285.000	4.175.000	-410.000	-400.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.965.000	-8.375.000	-610.000	-400.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	14.250.000	12.550.000	200.000				
Gesamtsumme	3.285.000	4.175.000	-410.000	-400.000			
Verpflichtungserm. Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf					-400.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Produkt 575-010 Tourismusförderung Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.005					
1.12	= Ordentliche Erträge	-7.056	-100	-100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	115.889	137.800	148.000	151.800	155.700	159.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	18.270	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	254	10.000				
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	317					
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.265	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	7.972	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.04	- Abschreibungen	3.644	5.500	4.700	4.700	4.300	4.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	234.760	220.100	226.400	231.100	235.800	240.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	47.278	56.000	61.000	56.000	56.000	56.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	442.169	449.000	459.900	463.500	471.800	480.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	435.113	448.900	459.800	463.400	471.700	480.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-11.094					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-11.094					
5.	= Jahresergebnis	424.019	448.900	459.800	463.400	471.700	480.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.428	54.800	55.500	56.500	56.700	56.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.428	54.800	55.500	56.500	56.700	56.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	470.446	503.700	515.300	519.900	528.400	537.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-93.913	-104.600	-109.300	-112.100	-115.000	-118.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.284	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-11.807	-14.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
02.06	- Transferauszahlungen	-222.770	-220.100	-226.400	-231.100	-235.800	-240.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.242	-66.600	-71.600	-66.600	-66.600	-66.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.017	-410.300	-416.500	-419.100	-426.800	-434.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.017	-410.300	-416.500	-419.100	-426.800	-434.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-52.193	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.193	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.193	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-441.210	-442.500	-448.700	-451.300	-459.000	-467.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-441.210	-442.500	-448.700	-451.300	-459.000	-467.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Investitionen Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	575-010	Tourismusförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2021)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2017)	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020		
575-010 Tourismusförderung							
114-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-261.300	-132.500	-32.200				
	-261.300	-132.500	-32.200				
Summe Auszahlungen	-261.300	-132.500	-32.200				
Summe Einzahlungen							
Summe	-261.300	-132.500	-32.200				
Gesamtsumme Auszahlungen	-261.300	-132.500	-32.200				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-261.300	-132.500	-32.200				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Meppen							
Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0	Verwaltungsleitung	-107.000	2.343.600	2.236.600			
1	FB 1 Steuerungsberatung	-392.800	2.720.900	2.328.100			
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	-50.927.200	22.774.800	-28.152.400			
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-3.373.900	6.043.400	2.669.500			
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-1.999.200	13.648.000	11.648.800			
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-1.192.300	2.096.600	904.300			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	-496.200	1.268.100	771.900			
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-522.500	868.700	346.200			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-1.500.400	6.423.700	4.923.300			
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-896.900	3.685.000	2.788.100			
Gesamtsumme		-61.408.400	61.872.800	464.400			

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Querschnitt Finanzhaushalt							
Meppen							
Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
0	Verwaltungsleitung	80.600	-1.991.300	-1.910.700		-612.000	-612.000
1	FB 1 Steuerungsberatung	280.000	-2.386.000	-2.106.000		-135.000	-135.000
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	50.598.700	-22.511.100	28.087.600		-58.000	-58.000
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	3.177.800	-5.249.800	-2.072.000	839.200	-1.566.100	-726.900
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	1.819.100	-12.332.200	-10.513.100	2.099.200	-4.317.600	-2.218.400
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	1.192.300	-1.827.200	-634.900		-5.000	-5.000
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	210.100	-939.300	-729.200	1.237.600	-2.440.000	-1.202.400
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	486.500	-788.500	-302.000			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	92.600	-3.874.400	-3.781.800		-940.000	-940.000
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	796.000	-3.081.800	-2.285.800	430.000	-1.064.200	-634.200
Gesamtsumme		58.733.700	-54.981.600	3.752.100	4.606.000	-11.137.900	-6.531.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2018

Querschnitt Finanzhaushalt						
Meppen						
Teilhaushalt		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
0	Verwaltungsleitung	-2.522.700				-2.522.700
1	FB 1 Steuerungsberatung	-2.241.000				-2.241.000
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	28.029.600	3.863.200	-1.083.400	2.779.800	30.809.400
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-2.798.900				-2.798.900
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-12.731.500				-12.731.500
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-639.900				-639.900
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	-1.931.600				-1.931.600
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-302.000				-302.000
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-4.721.800				-4.721.800
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-2.920.000				-2.920.000
Gesamtsumme		-2.779.800	3.863.200	-1.083.400	2.779.800	

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			
	2018	2019	2020	2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014				
V14-315-01 Neu- u.Umbau Krankenhaus Ludmillenstift		450.000		
2017				
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems	1.500.000			
V16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen	1.340.000			
V14-315-01 Neu- u.Umbau Krankenhaus Ludmillenstift		800.000		
2018				
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	
Insgesamt	2.840.000	4.700.000	300.000	
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.863.200	4.049.000	162.200	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017 - 1000 Euro- IST-Zahlen	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2018 - 1000 Euro- IST-Zahlen
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.325	11.358
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	125	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.492	1.492
4. Transferverbindlichkeiten	591	591
5. Sonstige Verbindlichkeiten	599	599
Schulden insgesamt	15.132	14.040

Nachrichtlich:

6. Schulden Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnli.Einrichtungen		
6.1 Stadtwerke (Wasser/Parken)	479	445
6.2 Abwasserbetrieb	1.999	1.691
6.3 Baubetriebshof	341	593

STELLENPLAN
der
STADT MEPPEN
für das Haushaltsjahr
2018

STELLENPLAN der Stadt Meppen

Haushaltsjahr

2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017			Vermerke, Erläuterungen *TIM = Tourist Information Meppen
					mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 5	1	1	1	0	0	mtl. 275 € Dienstaufwandsentschädigung
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 3	1	1	1	0	0	mtl. 185 € Dienstaufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)								
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	
Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)								
6	Baurätin/Baurat mit Zulage	A 13 m.Z.	1	0	0	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 13
7	Stadtoberamtsrätin/-rat	A 13	7	7	7	0	0	1 Stelle TIM*
8	/städtischer Rätin/Rat	A 13	0	1	1	0	0	
9	Baurätin/Baurat	A 13	0	1	1	0	0	
10	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	4	4	4	0	0	
11	Stadtamtfrau/-amtmann	A 11	11	11	11	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
12	Stadtinspektor/in	A 10	13	12	12	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
13	Stadtinspektor/in	A 9	2	3	2	0	1	
Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)								
14	Stadtamtsinsp.m.Zul.	A 9 m.Z.	4	4	4	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9; 1x Teilzeit
15	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	1	1	0	1 Teilzeitbeschäftigte
16	Stadthauptsekretär/in	A 8	9	9	8	1	0	9 Teilzeitbeschäftigte
17	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
insgesamt			59	59	56	2	1	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend BBH=Baubetriebshof
				insges.	davon tatsächlich besetzt	30.06.2017 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ingenieure	13	2	2	2	0	
2	Ingenieure	12	1	1	1	0	
3	Leitung Rechnungsprüfung	12	1	1	1	0	
4	Ingenieure/Geographin	11	7	7	7	0	1 Teilzeitbeschäftigte
5	Ingenieur	10	1	0	0	0	
6	Kostenrechnerin	10	1	1	1	0	
7	Kultursachbearbeiter/in	10	2	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
8	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	10	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
9	Sozialarbeiter/in/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 15	1	1	1	0	
10	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11b	4	4	4	0	1 Teilzeitbeschäftigte
11	freigestellte Personalratsvorsitzende	S 11b	1	1	1	0	
12	Verwaltungsangestellte	9b	1	1	1	0	
13	Finanzbuchhalter/in	9b	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
14	Verwaltungsangestellte	9a	1	0	0	0	
15	Fachinformatiker/techn. Angestellter	9a	2	0	0	0	
16	Schwimmmeister	9a	1	0	0	0	Meisterzulage
17	Techniker	9a	2	0	0	0	
18	Verwaltungsfachangestellte	8	16	15	15	0	6 Teilzeitbeschäftigte
19	Fachinformatiker/techn. Angestellter	8	0	2	2	0	
20	Gerätewart	8	1	1	1	0	
21	Techniker	8	0	2	2	0	
22	Schwimmmeister	8	2	1	1	0	2x Meisterzulage
23	Bauzeichnerin/Vermessungstechnikerin	8	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
24	Bühnenmeister	8	1	1	1	0	mit 50% Aufgaben im Parkbereich (Stadtwerke)
25	Veranstaltungskauffrau	8	1	1	1	0	
26	Hortleiterinnen	S 9	3	3	3	0	3 Teilzeitbeschäftigte
27	Erzieherinnen	S 8a	6	6	5	1	6 Teilzeitbeschäftigte
28	Verwaltungsfachangestellte	7	6	0	0	0	1xZulage
29	Bauzeichner/innen/Vermessungstechniker/innen	7	2	0	0	0	1 Teilzeitbeschäftigte
30	Verwaltungsfachangestellte	6	10	16	16	0	3 Teilzeitbeschäftigte
31	Fachinformatiker/techn. Angestellter	6	1	1	1	0	
32	Bauzeichner/innen/Vermessungstechniker/innen	6	1	3	3	0	1 Teilzeitbeschäftigte
33	Schwimmmeister	6	0	2	2	0	
34	Sekretärinnen	6	2	3	3	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	2	2	2	0	
40	Schulhausmeister bzw. Hauswart	5	10	7	7	0	2x Bew. Entgeltgruppe 6
41	Botendienst, Hausmeistertätigkeit	4	1	0	0	0	
42	Hausmeister	4	1	1	1	0	
43	Schulhausmeister	3	0	2	2	0	
44	Botendienst, Hausmeistertätigkeit	3	0	1	1	0	
45	Küchenkräfte	3	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
46	Raumpflegerinnen	2	30	34	34	0	29 Teilzeitbeschäftigte + 2 x mit Essensausgabe
47	Küchenkräfte	1	11	11	11	0	11 Teilzeitbeschäftigte u. 1x mit Reinigung
48	Raumpflegerinnen	1	34	30	30	0	30 Teilzeitbeschäftigte
insgesamt			188	185	184	1	ohne Betriebe
Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			247	244	242	2	
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
I Verwaltungsvorstand		1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
111-010	0 Bürgermeister	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010	0 allg. Vertr. Bgm. / Verw. Vorst. FB 8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010,51-55	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	0	1
111-010/100	30 Justiziar/ Verw. Vorstand FB 3,4 u. 5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
II Fachbereiche/Untergliederungen		0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	11	13	3	4	1	9	2	0	55
111-010	0 Büro des Bürgermeisters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,5	0	0	0	0	0	2,5
111-050bis090:121-010	1 Steuerungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0,5	0	0	0	0	0	5,5
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	6
122-126, 315-400	3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt,	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	1	1	2	2	0	14
522-010,54,56,57	Umweltschutz																			
21,22,271,351-010	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	4
36,42 u. 551-020																				
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	2	0	4	0	0	12
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
541,542,545, 55	6.3 Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571-010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0						2
522-020,252,261, 263	8 Kultur, Gebäudewirtschaft und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0			1	0	3
272,281,111-150	Liegenschaften																			
575-010	TIM Tourist-Information-Meppen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
III Stadtwerke Meppen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
siehe gesonderte Stellenpläne																				
Beamte insgesamt		1	0	1	0	2	0	0	1	7	4	11	13	3	4	1	9	2	0	59

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
I Verwaltungsvorstand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Werkleiterin - Stadtwerke - (siehe Stellenpläne der Stadtwerke)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Fachbereiche/Untergliederungen		0	2	2	7	5	1	5	2	6	22	3	8	6	15	1	24	1	0	110
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	3	0	0	1	0	9
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	2	0	0	0	0	7
122-126, 315-400	3 Umweltschutz, öffentliche Ordnung und "Bürgeramt"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	7	0	3	0	0	15
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	2	0	0	5
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		2	0	0	0	2
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	1
211-010-14	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	1
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	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	2	0	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	2	0	0	0	2
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	8
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
541,542,545, 55	6.3 Tiefbau	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
571-010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522-020,252,261, 263	8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	7
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
III Stadtwerke Meppen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	siehe gesonderte Stellenpläne																			
insgesamt		0	2	2	7	5	1	5	2	6	22	3	8	6	15	1	24	1	0	110

III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Arbeiterbereich -

Gliederungsnummer Produktbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppe						Zusammen	
		7	6	5	4	3	2		1
Fachbereich 1		0	0	0	0	0	5	2	7
111-080-01	1 Steuerungsberatung, Dienste	0	0	0	0	0	5	2	7
sonstige Fachbereiche		0	0	0	1	2	25	43	71
126-010-01	3 Feuerschutz	0	0	0	0	0	2	0	2
573-010-01	3 Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0	1	1
211-010-03	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	3	0	3
211-010-04	4 Grundschule Fullen	0	0	0	0	0	1	1	2
211-010-05	4 Maria-Montessori-Schule	0	0	0	0	0	0	3	3
211-010-06	4 Grundschule Hemsen	0	0	0	0	0	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	1	1	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
insgesamt		0	0	0	1	2	30	45	78

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen	
					seit	bis voraussichtlich		
1	Verwaltungskraft (allgemeiner Verwaltungsdienst)	8	9	14	2015	31.07.2019		
2	Verwaltungskraft (allgemeiner Verwaltungsdienst)	6	8	15	2016	31.07.2019		
insgesamt		2	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	2	
2	Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
3	Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	7	
4	Auszubildende/Veranstaltungskauffrau/-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	3	Emsbad
9	Auszubildende/Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
10	Auszubildende/Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	2	Stadtwerke Meppen
11	Auszubildende/Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
12	Auszubildende/Baugeräteführer/in	Ausbildungsvergütung	2	3	Stadtwerke Meppen
13	Auszubildende/Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	Stadtwerke Meppen
14	Auszubildende/Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
15	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	2	2	TIM
16	Praktikant/in im Anerkennungsjahr Sozialarbeiter	Praktikantenvergütung	0	0	Jugendzentrum
17	Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Praktikantenvergütung	3	3	JZ und Schulen
18	Jahrespraktikanten (FOS)	Praktikantenvergütung	0	0	
Zusammen			31	34	

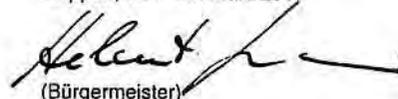
Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2016

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	7.447.376,46	8.464.945,00	1. Nettoposition	213.924.633,53	216.227.377,12
1.2 Lizenzen	230.546,61	220.456,80	1.1 Basis Reinvermögen	143.721.366,13	143.709.998,68
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.151.993,99	7.928.639,21	1.1.1 Reinvermögen	143.721.366,13	143.709.998,68
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	64.835,86	53.721,14	1.2 Rücklagen	17.108.429,20	18.332.560,47
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	262.127,85	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	11.956.558,62	14.237.593,49
			1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	5.151.870,58	4.094.966,98
			1.3 Jahresergebnis	1.224.131,27	2.957.495,23
			davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(77.868,28)	(76.334,71)
2. Sachvermögen	220.228.315,06	224.077.674,66	1.4 Sonderposten	51.870.706,93	51.227.322,74
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.796.393,87	25.660.790,29	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	37.231.675,91	38.013.709,11
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.643.153,87	78.541.354,64	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.666.346,13	9.034.961,93
2.3 Infrastrukturvermögen	109.367.098,05	110.149.312,90	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.972.684,89	4.178.651,70
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	17.503,31	16.512,55			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	540.299,50	808.147,04	2. Schulden	14.922.446,90	15.006.549,41
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.508.616,47	1.509.259,74	2.1 Geldschulden	13.051.129,97	12.324.903,72
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.977.788,79	3.417.933,31	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.051.129,97	12.324.903,72
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.377.461,20	3.974.364,19	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.182.900,50	1.491.536,63
			2.4 Transferverbindlichkeiten	265.220,61	591.436,98
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	265.220,61	591.436,98
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	423.195,82	598.672,08
3. Finanzvermögen	22.401.080,09	22.777.293,62	2.5.1 Durchlaufende Posten	177.463,99	204.663,10
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.574.040,81	18.085.040,81	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	177.463,99	204.663,10
3.2 Beteiligungen	2.856.315,63	2.863.710,62	2.5.3 Empfangene Auszahlungen	0,00	107.765,41
3.4 Ausleihungen	137.086,68	26.116,98	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	245.731,83	286.243,57
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.270.586,60	1.200.627,46			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	95.320,41	114.229,98	3. Rückstellungen	29.601.394,97	30.979.184,93
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	123.404,51	102.122,15	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	25.995.364,72	26.636.039,01
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	344.325,45	385.445,62	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	346.796,06	422.929,06
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	291.000,00
4. Liquide Mittel	7.767.320,72	6.565.531,17	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	704.648,00	924.416,00
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0,00	6.215,00
			3.8 Andere Rückstellungen	2.554.586,19	2.698.585,86
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	604.383,07	327.667,01	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	258.448.475,40	262.213.111,46	Bilanzsumme	258.448.475,40	262.213.111,46

Vorbelastungen künftiger Haushalte

Übernommene Bürgerschaften:	8.785.000,00 €
Sonstige Eventualverbindlichkeiten:	125.140,00 €
Haushaltsreste, Auszahlungen für Investitionen:	9.334.094,77 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Bilanz wird festgestellt.
Meppen, den 29. März 2017


(Bürgermeister)

Jahresabschluss 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.064.232,21		-5.069.000,00	-5.327.485,09	258.485,09	105,10
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-17.395.679,10		-18.400.000,00	-17.841.032,11	-558.967,89	96,96
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-12.518.969,00		-12.970.000,00	-12.899.442,00	-70.558,00	99,46
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.861.917,00		-1.800.000,00	-1.919.678,00	119.678,00	106,65
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.198.193,59		-1.070.000,00	-1.207.024,37	137.024,37	112,81
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-930.119,44		-795.200,00	-963.494,05	168.294,05	121,16
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-3.060.184,00		-4.410.000,00	-5.413.688,00	1.003.688,00	122,76
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-926.472,00		-943.000,00	-958.472,00	15.472,00	101,64
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.483.417,77		-2.399.400,00	-2.502.254,19	102.854,19	104,29
1.04	+ sonstige Transfererträge	-341.524,09		-372.100,00	-747.682,38	375.582,38	200,94
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-2.023.163,22		-1.779.400,00	-3.124.992,84	1.345.592,84	175,62
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.865.722,13		-3.079.400,00	-1.599.220,98	-1.480.179,02	51,93
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.010.592,63		-1.878.500,00	-2.514.787,01	636.287,01	133,87
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-673.515,77		-260.500,00	-350.837,79	90.337,79	134,68
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-234.700,00		-250.000,00	-210.099,99	-39.900,01	84,04
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.619.899,98		-1.850.000,00	-1.517.597,74	-332.402,26	82,03
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-560.959,22		-1.200,00	-361.072,17	359.872,17	30.089,35
1.12	'= Ordentliche Erträge	-54.769.261,15		-57.327.700,00	-59.458.860,71	2.131.160,71	103,72
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.298.524,64		11.446.000,00	11.064.312,35	381.687,65	96,67
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	294.326,90		140.000,00	756.436,27	-616.436,27	540,31
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	508.543,87		485.900,00	531.113,60	-45.213,60	109,31
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.543.976,05		1.220.700,00	1.493.696,89	-272.996,89	122,36
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.523.419,08	3.575,54	1.912.200,00	1.974.386,78	-62.186,78	103,25
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.418.825,05		1.644.500,00	1.718.575,20	-74.075,20	104,50
2.03.2	- Mieten, Pachten	869.739,10		2.465.000,00	1.760.906,70	704.093,30	71,44
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.250.260,84	74.292,74	1.468.600,00	1.175.043,88	293.556,12	80,01
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.516.661,60		4.647.500,00	4.962.742,41	-315.242,41	106,78
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	89.478,85		250.000,00	46.219,54	203.780,46	18,49
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573.846,02		646.800,00	572.364,29	74.435,71	88,49
2.06	- Transferaufwendungen	75.888,00		75.000,00	77.256,00	-2.256,00	103,01
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.129.354,46		4.785.700,00	5.163.023,46	-377.323,46	107,88
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	526.155,48		715.000,00	702.765,66	12.234,34	98,29
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.616.266,00		3.670.000,00	3.595.916,00	74.084,00	97,98
2.06.6.1	- Kreisumlage	15.784.087,00		16.450.000,00	16.245.352,00	204.648,00	98,76
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	847.264,66		828.900,00	856.883,29	-27.983,29	103,38
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	266.494,98		249.100,00	333.801,27	-84.701,27	134,00
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	141.936,80		176.000,00	151.531,27	24.468,73	86,10
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.213.176,90		4.170.900,00	4.540.240,70	-369.340,70	108,86
2.09	'= Ordentliche Aufwendungen	52.488.226,28	77.868,28	57.447.800,00	57.722.567,56	-274.767,56	100,48
3.	'= Ordentliches Ergebnis	-2.281.034,87	77.868,28	120.100,00	-1.736.293,15	1.856.393,15	-1.445,71
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-395.133,26		-800.000,00	-1.298.340,49	498.340,49	162,29
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.452.036,86			77.138,41	-77.138,41	
4.04	'= Außerordentliches Ergebnis	1.056.903,60		-800.000,00	-1.221.202,08	421.202,08	152,65
5.	'= Jahresergebnis	-1.224.131,27	77.868,28	-679.900,00	-2.957.495,23	2.277.595,23	434,99

Jahresabschluss 2016

Gesamtfinanzrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	5.070.643,22		5.069.000,00	5.293.477,28	224.477,28	104,43
01.01.1	+ Gewerbesteuer	18.081.581,41		18.400.000,00	17.978.882,00	-421.118,00	97,71
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	12.569.964,00		12.970.000,00	12.756.625,00	-213.375,00	98,35
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.861.917,00		1.800.000,00	1.919.678,00	119.678,00	106,65
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	1.142.864,15		1.070.000,00	1.219.753,66	149.753,66	114,00
01.01.9	Summe aus Steuern	38.726.969,78		39.309.000,00	39.168.415,94	-140.584,06	99,64
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	926.198,28		795.200,00	917.491,55	122.291,55	115,38
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	3.060.184,00		4.410.000,00	5.413.688,00	1.003.688,00	122,76
01.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.d.übertr. Wirkungskreises	926.472,00		943.000,00	958.472,00	15.472,00	101,64
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	365.512,99		372.100,00	702.698,47	330.598,47	188,85
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	2.045.904,31		1.779.400,00	3.170.466,09	1.391.066,09	178,18
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	1.988.441,19		3.079.400,00	1.546.363,02	-1.533.036,98	50,22
01.06	+ Kostenerstattungen	1.977.521,17		1.878.500,00	2.517.992,28	639.492,28	134,04
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.113.787,57		260.500,00	359.641,00	99.141,00	138,06
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+sonstige ordentliche Erträge	1.992.669,99		2.650.000,00	1.652.124,03	-997.875,97	62,34
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.123.661,28		55.477.100,00	56.407.352,38	930.252,38	101,68
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.626.695,47		-10.524.800,00	-9.842.253,47	682.546,53	93,51
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-140.106,16		-140.000,00	-203.555,99	-63.555,99	145,40
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-500.825,38		-485.900,00	-510.610,44	-24.710,44	105,09
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.574.714,32		-1.220.700,00	-1.521.713,99	-301.013,99	124,66
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.435.518,17	-3.575,54	-1.912.200,00	-1.701.420,43	210.779,57	88,98
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.428.935,91		-1.644.500,00	-1.696.672,22	-52.172,22	103,17
02.03.2	- Mieten, Pachten	-866.132,62		-2.465.000,00	-1.755.974,05	709.025,95	71,24
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.315.379,46	-74.292,74	-1.468.600,00	-1.223.105,13	245.494,87	83,28
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-573.485,02		-646.800,00	-520.352,62	126.447,38	80,45
02.06	- Transferauszahlungen	-75.888,00		-75.000,00	-77.256,00	-2.256,00	103,01
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.070.109,28		-4.785.700,00	-4.770.052,12	15.647,88	99,67
02.06.2	- Schuldendiensthilfen						
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-513.117,17		-715.000,00	-721.844,95	-6.844,95	100,96
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-3.372.743,00		-3.670.000,00	-3.657.135,00	12.865,00	99,65
02.06.5	- Allgemeine Zuweisungen						
02.06.6	- Allgemeine Umlagen						
02.06.6.1	- Kreisumlage	-15.795.544,00		-16.450.000,00	-16.025.584,00	424.416,00	97,42
02.06.7	- Sonstige Transferauszahlungen						
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.601.296,75		-808.900,00	-847.971,16	-39.071,16	104,83
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-265.220,76		-249.100,00	-322.466,76	-73.366,76	129,45
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-130.701,42		-176.000,00	-163.852,60	12.147,40	93,10
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.192.229,53		-4.170.900,00	-4.510.034,72	-339.134,72	108,13
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.478.642,42	-77.868,28	-51.609.100,00	-50.071.855,65	1.537.244,35	97,02
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.645.018,86	-77.868,28	3.868.000,00	6.335.496,73	2.467.496,73	163,79
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Jahresabschluss 2016

Gesamtfinanzrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.378.200,55		2.176.700,00	2.321.924,01	145.224,01	106,67
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	2.056.278,08			98.817,66	98.817,66	
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	98.958,74		2.030.000,00	1.569.549,17	-460.450,83	77,32
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.837,74		4.400,00	113.104,31	108.704,31	2.570,55
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.537.275,11		4.211.100,00	4.103.395,15	-107.704,85	97,44
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-443.374,75		-875.000,00	-527.361,95	347.638,05	60,27
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-38.709,42	-1.038.451,54	-1.765.000,00	-72.946,92	1.692.053,08	4,13
05.01.1	- Gemeinestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-399.009,80	-1.825.911,44	-1.773.000,00	-693.520,10	1.079.479,90	39,12
05.02	- Baumaßnahmen	-2.612.462,13	-2.598.670,93	-5.280.000,00	-5.240.098,47	39.901,53	99,24
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.253.579,29	-381.855,78	-909.700,00	-1.455.066,58	-545.366,58	159,95
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-139.979,72		-554.300,00	-552.370,17	1.929,83	99,65
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-454.522,34	-1.662.271,42	-1.066.700,00	-924.224,76	142.475,24	86,64
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.906.136,83			-1.453.437,84	-1.453.437,84	
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.247.774,28	-7.507.161,11	-12.223.700,00	-10.919.026,79	1.304.673,21	89,33
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710.499,17	-7.507.161,11	-8.012.600,00	-6.815.631,64	1.196.968,36	85,06
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.934.519,69	-7.585.029,39	-4.144.600,00	-480.134,91	3.664.465,09	11,58
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	239.814,00					
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		4.675.000,00	5.155.800,00	1.873.000,00	-3.282.800,00	36,33
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung			1.627.000,00		-1.627.000,00	
08.016	+ Einzahlung Schuldendienst Städt. Betriebe						
08.018	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.814,00	4.675.000,00	6.782.800,00	1.873.000,00	-4.909.800,00	27,61
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-986.197,62		-1.011.200,00	-972.989,34	38.210,66	96,22
08.025	- Abwicklung Umschuldung			-1.627.000,00		1.627.000,00	
08.026	- Sondertilgung	-553.271,51			-1.626.236,90	-1.626.236,90	
08.029	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.539.469,13		-2.638.200,00	-2.599.226,24	38.973,76	98,52
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.299.655,13	4.675.000,00	4.144.600,00	-726.226,24	-4.870.826,24	-17,52
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	1.634.864,56	-2.910.029,39		-1.206.361,15	-1.206.361,15	
09.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	923.295,03			989.851,87	989.851,87	
09.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-944.726,22			-985.280,27	-985.280,27	
09.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-21.431,19			4.571,60	4.571,60	
10.	Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres	-6.153.887,35	---	-6.153.887,35	-7.767.320,72	-1.613.433,37	-126,22
11.	Bestand Liquider Mittel am Ende des HH-Jahres	-7.767.320,72	---	-6.153.887,35	-6.565.531,17	-411.643,82	-106,69



Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2018

einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021

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 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Wirtschaftsjahr 2018

	Wasser/ Parken	Abwasser	Baubetriebshof	Insgesamt
im Erfolgsplan mit				
Einnahmen in Höhe von	2.828.400,00 €	3.711.100,00 €	4.996.500,00 €	11.536.000,00 €
Ausgaben in Höhe von	2.722.300,00 €	3.024.500,00 €	4.864.000,00 €	10.610.800,00 €
Gewinn / Verlust (-)	106.100,00 €	686.600,00 €	132.500,00 €	925.200,00 €

im Vermögensplan mit

Einnahmen in Höhe von	706.400,00 €	2.445.600,00 €	615.400,00 €	3.767.400,00 €
Ausgaben in Höhe von	706.400,00 €	2.445.600,00 €	615.400,00 €	3.767.400,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Vermögensplan 2018

	Wasser/ Parken	Abwasser	Baubetriebshof	Insgesamt
wird festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

§ 3

Im Vermögensplan der Stadtwerke Meppen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

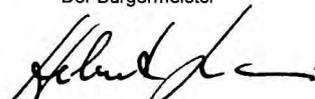
§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

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

Meppen, den 14.12.2017

STADT MEPPEN
Der Bürgermeister


 (Knurbein)

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.620.948,77	9.803.100	10.269.300	10.432.500	10.631.600	10.842.300
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	933.017,53	708.100	938.700	949.400	959.800	975.300
Sonstige ordentliche Erträge	278.179,95	249.900	241.600	221.400	212.300	204.000
Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränd.	74.549,18	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge	15.958,89	9.500	5.700	5.400	5.200	5.200
Außerordentliche Erträge	0,00	1.200	700	700	700	700
Summe Erträge	10.922.654,32	10.851.800	11.536.000	11.690.400	11.891.600	12.110.500
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	4.782.831,00	5.139.000	5.286.800	5.453.100	5.615.900	5.783.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.035.880,62	1.049.300	1.005.000	1.026.300	1.042.900	1.064.700
Versorgungsaufwendungen	1.567.942,53	1.684.200	1.592.000	1.646.100	1.710.100	1.721.300
Bilanzielle Abschreibungen	1.113.688,76	1.115.100	1.125.800	1.165.300	1.201.600	1.224.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.147,15	1.592.500	1.523.100	1.535.900	1.549.000	1.559.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.050,88	123.300	59.000	42.000	35.900	32.200
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	17.578,23	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
Summe Aufwendungen	10.344.119,17	10.722.000	10.610.800	10.887.800	11.174.500	11.404.300
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	578.535,15	129.800	925.200	802.600	717.100	706.200

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Erfolgsplan Wasser/Parken

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2016 €	Gesamt Ansatz 2017 €	Gesamt Ansatz 2018 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Plan 2020 €	Gesamt Plan 2021 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.810,55	1.738.800	1.823.200	1.797.000	1.809.900	1.822.900
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	879.775,76	653.400	882.000	892.700	903.100	918.600
Sonstige ordentliche Erträge	58.544,38	38.700	42.100	24.700	19.300	13.300
Aktiviert. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	74.549,18	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge	884,38	500	500	1.000	1.500	2.000
Außerordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
Summe Erträge	2.524.564,25	2.512.000	2.828.400	2.797.000	2.816.400	2.840.400
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	702.675,96	755.200	836.000	861.000	886.800	913.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.771,58	439.500	400.600	405.800	411.100	416.400
Versorgungsaufwendungen	321.256,74	363.700	376.500	340.300	344.000	347.700
Bilanzielle Abschreibungen	196.109,25	176.100	199.100	201.700	210.700	220.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.350,84	948.400	883.600	887.600	891.600	892.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.959,91	15.100	13.000	12.100	11.000	10.100
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	12.954,96	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
Summe Aufwendungen	2.641.079	2.711.000	2.722.300	2.722.000	2.768.700	2.814.500
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-116.514,99	-199.000	106.100	75.000	47.700	25.900

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken - für das Wirtschaftsjahr 2018

A. Erfolgsplan Wasserversorgung

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
ERTRÄGE							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
532000	Betriebserlöse - Wassergebühren	946.552,91	978.200	927.500	936.800	946.200	955.700
532200	Betriebserlöse - Grundgebühren	511.815,18	517.300	567.300	570.800	574.300	577.800
532300	Erlöse aus Pauschalwasserabgabe	160,80	500	500	500	500	500
532400	Erlöse aus Standrohrvermietung	5.949,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
532500	Erlöse aus Installationsarbeiten	36.752,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
532600	Erlöse aus Materialverkauf	35,00	1.000	500	500	500	500
532700	Erlöse aus Stromverkauf (Fotovoltaik)	9.544,91	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Sa.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.810,55	1.536.000	1.534.300	1.547.100	1.560.000	1.573.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen							
541210	Mieten und Pachten	9.743,25	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542300	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gem.	29.651,50	26.200	26.200	26.500	26.800	27.100
543000	Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
Sa.	Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerst	39.394,75	39.100	39.100	39.400	39.700	40.000
Sonstige ordentliche Erträge							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachv.	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumnisz.	94,20	100	100	100	100	100
558200	Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A	4.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabssetzung v.Rücks	2.368,94	0	0	0	0	0
516200	Erträge Auflösung BKZ	43.302,56	34.600	26.000	20.600	15.200	9.200
Sa.	Sonstige ordentliche Erträge	50.365,70	38.700	42.100	24.700	19.300	13.300
Aktiviere Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen							
561100	Aktiviere Eigenleistungen	29.999,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
561200	Bestandsveränderungen	44.549,76	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Sa.	Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderu	74.549,18	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge							
571000	Zinserträge	884,38	500	500	1.000	1.500	2.000
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehm	0,00	0	0	0	0	0
Sa.	Finanzerträge	884,38	500	500	1.000	1.500	2.000
Außerordentliche Erträge							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Sa.	Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Summe Erträge		1.676.004,56	1.694.600	1.696.300	1.693.500	1.702.800	1.711.600

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601200 Angestellte	178.918,56	187.000	227.400	234.200	241.200	248.400
601300 Arbeiter	185.243,50	199.900	217.000	223.500	230.200	237.100
602200 VBL Angestellte	12.216,84	12.700	15.400	15.900	16.400	16.900
602300 VBL Arbeiter	13.864,39	13.800	14.900	15.300	15.800	16.300
603200 Sozialvers. Angestellte	34.997,86	37.100	45.400	46.800	48.200	49.600
603300 Sozialvers. Arbeiter	37.415,67	41.200	44.700	46.000	47.400	48.800
604100 Beihilfen und dgl.	828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651700 Berufsgenossenschaft	2.760,50	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
Sa. Personalaufwendungen	466.245,32	495.300	568.700	585.700	603.300	621.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621100 Lagermaterial	68.892,39	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
621110 Wasserentnahmegebühr	112.169,25	108.700	102.000	102.000	102.000	102.000
621120 Wasserfremdbezug	32.395,52	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
621130 Kalkverbrauch	11.671,76	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
621400 Betriebsstoffe	10,10	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	5.983,80	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
622100 Strom	113.904,05	126.100	108.000	110.200	112.400	114.600
622200 Gas	3.558,83	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
622500 Treibstoffe für Fahrzeuge	10.484,88	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
622700 Wasser	127,64	200	200	200	200	200
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.198,22	363.600	328.900	332.800	336.700	340.600
Versorgungsaufwendungen						
623100 Fahrzeugunterhaltung	8.253,53	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einr.	19.752,76	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
623300 Infrastrukturvermögen	186.969,07	176.000	136.000	138.000	138.000	138.000
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	19.070,73	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
623500 Betriebs- und Geschäftsausstattung BGA	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623600 Fotovoltaikanlage	789,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
624900 Sonstige Aufwendungen	18.195,91	26.700	23.200	23.200	23.200	23.200
Sa. Versorgungsaufwendungen	253.031,31	257.200	213.700	216.900	218.100	219.300

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Bilanzielle Abschreibungen						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	94.705,55	70.200	86.600	88.100	99.500	107.100
636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	94.705,55	70.200	86.600	88.100	99.500	107.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625300 Erstattungen an Stadt	56.532,94	58.100	60.000	61.200	62.400	63.600
629000 Wasseruntersuchungskosten	11.246,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
629100 Kosten innogy/Verbrauchsabrechnung	100.195,72	98.000	33.000	33.200	33.400	33.700
629200 Kosten GIS	3.279,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
629300 Kosten EDV	7.503,69	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Vermö	5.227,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.594,19	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
651300 Reisekosten	3.579,48	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
651600 Schutzkleidung	648,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
651800 sonstige Personalaufwendungen	22.714,91	15.000	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	11.548,66	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	1.346,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900 Lizenzen und Konzessionen	145.194,88	145.700	146.800	146.800	146.800	143.900
653100 Büromaterial	1.595,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	2.457,68	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
653400 Porto	1.329,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653500 Telefon	3.598,56	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	152,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.857,04	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	26.645,16	27.500	30.000	30.600	31.200	31.800
654200 Kfz-Versicherungen	3.557,85	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
654300 Beiträge zu Verbände	4.283,95	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654700 Aufw. zu Pauschalwertberichtigung auf Vor	270,00	500	500	500	500	500
654800 Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw	110,00	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	440.283,42	437.600	374.100	377.700	381.300	382.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
661300 Zinsen an Stadt	1.569,35	1.500	400	400	300	300
661600 Zinsen Kontokorrent	0,02	0	0	0	0	0
661700 Sonst. Zinsen u.ä. (Steuernachzahlungszin	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsen Kreditmarkt	35.390,54	13.500	12.500	11.600	10.600	9.700
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.959,91	15.000	12.900	12.000	10.900	10.000
Außerordentliche Aufwendungen						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
658100 Gewerbeertragsteuer	0,00	4.800	0	0	0	0
658200 Körperschaftsteuer	0,00	7.300	0	0	0	0
Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	12.100	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
657100 Grundsteuer	2.945,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
659700 Sonstige Steuern (z.B. KfZ-Steuern)	1.312,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sa. Sonstige Steuern	4.257,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	1.654.681,56	1.655.800	1.590.200	1.618.500	1.655.100	1.685.700
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	21.323,00	38.800	106.100	75.000	47.700	25.900

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2018**
B. Erfolgsplan Parkeinrichtungen

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
ERTRÄGE							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
541005	Erlöse Parkeinrichtungen (unbeschränkte A	0,00	202.800	265.400	226.400	226.400	226.400
541115	Verwarnungsgelder u.a.	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	202.800	288.900	249.900	249.900	249.900
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen							
541005	Erlöse Parkeinrichtungen (Schrankenanlagen)	631.690,19	403.300	672.300	692.700	702.800	718.000
541055	Erlöse Parkgeldvergütungen	30.271,68	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541105	Erlöse aus Dauervermietung	125.119,16	125.000	119.600	109.600	109.600	109.600
541925	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.379,98	20.000	11.500	11.500	11.500	11.500
542305	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Ger	4.920,00	37.000	9.500	9.500	9.500	9.500
543005	Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersta	840.381,01	614.300	842.900	853.300	863.400	878.600
Sonstige ordentliche Erträge							
551305	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sach	0	0	0	0	0	0
558300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	8.178,68	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	8.178,68	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen							
561105	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistung u. Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge							
571005	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge							
590005	Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Summe Erträge		848.559,69	817.400	1.132.100	1.103.500	1.113.600	1.128.800

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601205 Vergütungen der Angestellten	185.873,86	203.600	209.600	215.900	222.400	229.100
602205 Zusatzversorgung Angestellte	11.328,44	12.900	13.200	13.600	14.000	14.400
603205 Sozialvers. Angestellte	37.714,94	41.500	42.600	43.900	45.200	46.600
604105 Beihilfen und Unterstützungsleist. und dgl.	350,00	500	500	500	500	500
651705 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.163,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sa. Personalaufwendungen	236.430,64	259.900	267.300	275.300	283.500	292.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621105 Aufw. f. Rohstoffe/Material zur Weiterber.	516,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
621405 Aufwendungen für Betriebsstoffe (KFZ)	820,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
622105 Aufwendungen für Strom	51.336,89	61.000	56.500	57.600	58.800	60.000
622205 Aufwendungen für Gas	1.304,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
622705 Aufwendungen für Wasser	824,08	800	900	900	900	900
622805 Aufwendungen für Parkscheine	15.770,56	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.573,36	75.900	71.700	73.000	74.400	75.800
Versorgungsaufwendungen						
623105 Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	516,99	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
623205 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Ge	28.102,78	65.000	111.000	75.000	76.500	78.000
623305 Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturver	16.661,38	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
623405 Aufwendungen f. Unterh. techn. Anlagen u	16.599,78	18.000	22.000	18.000	18.400	18.800
623505 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	1.671,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
624905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.672,69	2.500	5.800	5.900	6.000	6.100
Sa. Versorgungsaufwendungen	68.225,43	106.500	162.800	123.400	125.900	128.400
Bilanzielle Abschreibungen						
631005 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.403,70	105.900	112.500	113.600	111.200	113.600
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	101.403,70	105.900	112.500	113.600	111.200	113.600

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625305 Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde	7.841,70	7.800	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, U	340,00	500	500	500	500	500
651305 Aufwendungen für übernommene Reisekos	0,00	300	300	300	300	300
651605 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Aus	128,33	500	500	500	500	500
651805 Andere sonstige Personalaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652105 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	472.371,60	471.500	472.500	472.500	472.500	472.500
652705 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
653105 Büromaterial	1.410,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653405 Porto, Telefon	1.163,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
653905 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.059,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
654105 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.452,43	10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
654905 Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Fc	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.067,42	510.800	509.500	509.900	510.300	510.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
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
Außerordentliche Aufwendungen						
691105 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
658100 Gewerbeertragsteuer	0,00	-4.800	0	0	0	0
658200 Körperschaftsteuer	0,00	-7.300	0	0	0	0
Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-12.100	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
657105 Grundsteuer	8.697,13	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Sa. Sonstige Steuern	8.697,13	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Summe Aufwendungen	986.397,68	1.055.200	1.132.100	1.103.500	1.113.600	1.128.800
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-137.837,99	-237.800	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.827,16	3.316.200	3.518.600	3.551.700	3.585.100	3.618.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattung	6.982,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Sonstige ordentliche Erträge	197.791,32	181.100	179.400	176.600	172.900	170.600
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	10.131,66	8.500	5.200	4.400	3.700	3.200
Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Summe Erträge	3.583.732,73	3.513.700	3.711.100	3.740.600	3.769.600	3.800.500
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	525.662,83	557.900	592.100	618.200	636.500	655.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.483,34	416.800	411.400	423.700	431.100	443.700
Versorgungsaufwendungen	987.236,92	1.067.000	964.000	1.049.200	1.104.400	1.106.600
Bilanzielle Abschreibungen	633.461,60	636.600	620.700	628.700	634.600	618.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.496,01	404.600	393.600	398.300	403.100	408.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.797,03	101.000	41.700	26.400	22.000	19.700
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	3.189.497,73	3.184.900	3.024.500	3.145.500	3.232.700	3.252.700
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	394.235,00	328.800	686.600	595.100	536.900	547.800

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
533000 Betriebserlöse - Kanalbenutzungsgebühren	3.127.552,29	3.074.800	3.109.600	3.140.700	3.172.100	3.203.800
533100 Betriebserlöse - Grundgebühren	232.672,37	233.400	401.200	403.200	405.200	407.200
533200 Erlöse aus Abwasserabgabe	805,50	1.000	800	800	800	800
533300 Erlöse aus Fäkalschlamm	7.797,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.827,16	3.316.200	3.518.600	3.551.700	3.585.100	3.618.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541200 Mieten und Pachten	711,59	800	800	800	800	800
541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542300 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kosteners	6.982,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Sonstige ordentliche Erträge						
551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sach	0,00	0	0	0	0	0
552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumnisz	194,80	100	100	100	100	100
558200 Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A	6.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558300 Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rücks	9.275,15	0	0	0	0	0
516200 Erträge Auflösung BKZ u. Zuschüsse	182.101,37	180.000	178.300	175.500	171.800	169.500
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	197.791,32	181.100	179.400	176.600	172.900	170.600
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
561100 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderu	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge						
571000 Zinserträge	1.268,37	500	500	500	500	500
571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehm	8.863,29	8.000	4.700	3.900	3.200	2.700
Sa. Finanzerträge	10.131,66	8.500	5.200	4.400	3.700	3.200
Außerordentliche Erträge						
590000 Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Summe Erträge	3.583.732,73	3.513.700	3.711.100	3.740.600	3.769.600	3.800.500

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
AUFWENDUNGEN							
Personalaufwendungen							
601200	Angestellte	243.275,09	251.800	296.000	304.900	314.000	323.400
601300	Arbeiter	169.120,45	182.500	165.900	179.300	184.700	190.200
602200	VBL Angestellte	16.666,23	17.600	20.200	20.800	21.400	22.000
602300	VBL Arbeiter	11.519,69	12.600	11.300	11.600	11.900	12.300
603200	Sozialvers. Angestellte	47.572,42	51.000	59.100	60.900	62.700	64.600
603300	Sozialvers. Arbeiter	34.144,16	37.900	35.000	36.100	37.200	38.300
604100	Beihilfen und dgl.	628,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
651700	Berufsgenossenschaft	2.736,79	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Sa. Personalaufwendungen	525.662,83	557.900	592.100	618.200	636.500	655.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
621100	Material zur Weiterberechnung	0,00	0	0	0	0	0
621130	Kalkverbrauch	0,00	0	0	0	0	0
621400	Betriebsstoffe	65.316,11	65.000	45.000	50.000	50.000	55.000
621600	Inventurdifferenzen	842,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
622100	Strom	372.845,67	344.000	358.500	365.700	373.000	380.500
622200	Gas	3.000,09	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
622700	Wasser	1.478,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.483,34	416.800	411.400	423.700	431.100	443.700
Versorgungsaufwendungen							
621910	Klärschlamm Entsorgung	55.744,65	65.000	60.000	65.000	65.000	67.000
621920	Vererdungsanlage Räumung	331.849,20	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000
622500	Treibstoffe Fahrzeuge	2.802,91	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
623100	Fahrzeugunterhaltung	7.886,43	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
623200	Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	16.653,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
623300	Infrastrukturvermögen	162.287,56	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
623400	Techn. Anlagen u Maschinen	315.450,45	320.000	220.000	250.000	250.000	250.000
623500	Betriebs u. Geschäftsausstattung BGA	72.683,06	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
624900	Sonstige Aufwendungen	21.878,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sa. Versorgungsaufwendungen	987.236,92	1.067.000	964.000	1.049.200	1.104.400	1.106.600

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Bilanzielle Abschreibungen							
631000	Abschreibungen auf Sachanlagen	633.461,60	636.600	620.700	628.700	634.600	618.200
636100	AfA auf and. Anlagen, Betr. u. Gesch.auss	0,00	0	0	0	0	0
639100	Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlag	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Bilanzielle Abschreibungen	633.461,60	636.600	620.700	628.700	634.600	618.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
621110	Wasser/Abwasserabgabe	114.485,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
625300	Erstattungen an Stadt	85.532,94	89.500	90.000	91.800	93.600	95.500
629000	Wasseruntersuchungskosten	13.283,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
629100	Kosten innogy/Verbrauchsabrechnung	46.231,40	45.000	33.000	33.200	33.400	33.700
629200	Ablesekosten Stadtwerke/TAV	39.597,36	40.300	40.300	41.100	41.900	42.700
629300	Kosten EDV	8.674,43	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
629400	Kosten GIS	3.962,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
638300	Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.	6.185,71	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
651200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.824,69	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
651300	Reisekosten	5.990,64	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
651600	Schutzkleidung	3.655,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
651800	Sonstige Personalaufwendungen	1.510,91	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	47.123,10	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
652800	Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	448,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100	Büromaterial	2.135,79	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
653300	Zeitungen und Fachliteratur	2.916,74	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
653400	Porto	340,73	500	500	500	500	500
653500	Telefon	13.997,81	16.000	12.000	12.200	12.400	12.600
653700	Gästebewirtung und Repräsentation	28,60	500	500	500	500	500
653900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.050,87	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
654100	Versicherungen (ohne Kfz)	26.246,46	26.500	27.000	27.500	28.100	28.700
654200	Kfz-Versicherungen	1.271,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
654300	Beiträge an Verbände	0,00	300	300	300	300	300
654400	Klärslammfond	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	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	438.496,01	404.600	393.600	398.300	403.100	408.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
661300	Zinsen an Stadt	0,00	0	0	0	0	0
661600	Zinsen Kontokorrent	0,00	100	100	100	100	100
661700	Sonst. Zinsen u.ä. (Abzinsungen, Steuern)	42.500,00	0	0	0	0	0
661800	Zinsen Kreditmarkt	118.297,03	100.900	41.600	26.300	21.900	19.600
	Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.797,03	101.000	41.700	26.400	22.000	19.700
Außerordentliche Aufwendungen							
691000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern							
657100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
659700	Sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	360,00	500	500	500	500	500
	Sa. Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen		3.189.497,73	3.184.900	3.024.500	3.145.500	3.232.700	3.252.700
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		394.235,00	328.800	686.600	595.100	536.900	547.800

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741.311,06	4.748.100	4.927.500	5.083.800	5.236.600	5.400.600
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattung	46.259,18	46.900	48.900	48.900	48.900	48.900
Sonstige ordentliche Erträge	21.844,25	30.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	4.942,85	500	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
Summe Erträge	4.814.357,34	4.826.100	4.996.500	5.152.800	5.305.600	5.469.600
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	3.554.492,21	3.825.900	3.858.700	3.973.900	4.092.600	4.214.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.625,70	193.000	193.000	196.800	200.700	204.600
Versorgungsaufwendungen	259.448,87	253.500	251.500	256.600	261.700	267.000
Bilanzielle Abschreibungen	284.117,91	302.400	306.000	334.900	356.300	385.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.300,30	239.500	245.900	250.000	254.300	258.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.293,94	7.200	4.300	3.500	2.900	2.400
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	4.513.542,20	4.826.100	4.864.000	5.020.300	5.173.100	5.337.100
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	300.815,14	0	132.500	132.500	132.500	132.500

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -
für das Wirtschaftsjahr 2018**
Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
540000 Betriebserlöse	22.854,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540100 Erlöse aus Ressourcentätigkeiten	4.850.956,56	4.855.600	4.902.500	5.058.800	5.211.600	5.375.600
540200 Erlösminderungen	-132.500,00	-132.500	0	0	0	0
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741.311,06	4.748.100	4.927.500	5.083.800	5.236.600	5.400.600
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541200 Mieten und Pachten	31.941,23	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
542300 Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.317,95	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerst.	46.259,18	46.900	48.900	48.900	48.900	48.900
Sonstige ordentliche Erträge						
551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachv.	14.971,03	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszusch.	3,50	100	100	100	100	100
558200 Erträge aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Wertb.	0,00	0	0	0	0	0
558300 Erträge aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst.	6.869,72	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	21.844,25	30.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
561100 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge						
571000 Zinserträge	4.942,85	500	0	0	0	0
571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Finanzerträge	4.942,85	500	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge						
590000 Außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
Summe Erträge	4.814.357,34	4.826.100	4.996.500	5.152.800	5.305.600	5.469.600

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601200 Angestellte	325.453,04	360.600	372.100	383.300	394.800	406.600
601300 Arbeiter	2.443.891,09	2.613.900	2.639.400	2.718.600	2.800.200	2.884.200
602200 VBL Angestellte	22.552,72	24.700	25.500	26.300	27.100	27.900
602300 VBL Arbeiter	169.895,19	184.000	180.900	186.300	191.900	197.700
603200 Sozialvers. Angestellte	63.134,75	70.800	73.300	75.500	77.800	80.100
603300 Sozialvers. Arbeiter	499.927,08	550.500	545.900	562.300	579.200	596.600
651700 Berufsgenossenschaft	29.032,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
604100 Beihilfen und dgl.	606,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Sa. Personalaufwendungen	3.554.492,21	3.825.900	3.858.700	3.973.900	4.092.600	4.214.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621100 Material. zur Weiterberechnung	3.551,74	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
621400 Betriebsstoffe	1.552,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621600 Inventurdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
622100 Strom	12.942,62	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
622200 Gas	18.416,69	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
622500 Treibstoffe für Fahrzeuge	125.326,96	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
622700 Wasser	834,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.625,70	193.000	193.000	196.800	200.700	204.600
Versorgungsaufwendungen						
623100 Fahrzeugunterhaltung	73.595,45	85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
623150 Leihfahrzeuge	662,24	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	20.044,07	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
623300 Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	92.273,83	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
623500 Betriebs- u. Geschäftsausstattung BGA	8.731,06	8.500	5.500	5.600	5.700	5.800
624900 Sonstige Aufwendungen	64.142,22	55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
Sa. Versorgungsaufwendungen	259.448,87	253.500	251.500	256.600	261.700	267.000

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Bilanzielle Abschreibungen						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	284.117,91	302.400	306.000	334.900	356.300	385.200
636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	284.117,91	302.400	306.000	334.900	356.300	385.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625300 Erstattungen an Stadt	90.847,66	92.300	92.300	94.100	96.000	97.900
629300 Kosten EDV	11.699,10	10.000	14.500	14.800	15.100	15.400
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.g	0,00	0	0	0	0	0
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.324,17	27.000	20.000	20.400	20.800	21.200
651300 Reisekosten	6.962,32	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
651600 Schutzkleidung	18.295,76	17.500	19.500	19.900	20.300	20.700
651800 Sonstige Personalaufwendungen	13.350,35	3.000	10.000	10.200	10.400	10.600
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.461,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.186,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	634,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100 Büromaterial	1.323,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	593,88	500	600	600	600	600
653400 Porto, Telefon	5.299,54	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	413,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.200,42	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	9.646,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
654200 Kfz-Steuer u. Versicherungen	34.060,44	35.000	37.000	37.700	38.500	39.300
654300 Beiträge an Verbände	0,00	1.200	0	0	0	0
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.300,30	239.500	245.900	250.000	254.300	258.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
661300 Zinsen an Stadtentw.	7.293,94	7.200	4.300	3.500	2.900	2.400
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	7.293,94	7.200	4.300	3.500	2.900	2.400
Außerordentliche Aufwendungen						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Steuern						
657100 Grundsteuer	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
659700 Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	4.513.542,20	4.826.100	4.864.000	5.020.300	5.173.100	5.337.100
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	300.815,14	0	132.500	132.500	132.500	132.500

Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen					-Gesamtbetrieb -	
Sparte	Stand am 01.01.2017 €	Stand am 01.01.2018 €	Zugang 2018 €	Zinsen 2018 €	Tilgung 2018 €	Stand am 31.12.2018 €
Wasser/Parken	478.875,11	444.516,03	0,00	12.922,62	35.362,91	409.153,12
Abwasser	1.999.249,46	1.690.861,68	0,00	41.552,57	1.121.988,63	568.873,05
Baubetriebshof	340.893,98	592.684,16	0,00	4.266,34	76.856,82	515.827,34
Summe	2.819.018,56	2.728.061,87	0,00	58.741,53	1.234.208,36	1.493.853,51

Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen -Wasser/Parken-							
Kreditgeber	Stand am 01.01.2017 €	Stand am 01.01.2018 €	Zugang 2018 €	Zinsen 2018 €	Tilgung 2018 €	Stand am 31.12.2018 €	Laufzeit bis
<u>Wasserversorgung</u>							
<u>Bund</u>							
KfW	429.996,57	400.341,65	0,00	12.495,11	29.654,92	370.686,73	2031
Summe	429.996,57	400.341,65	0,00	12.495,11	29.654,92	370.686,73	
<u>Gemeinde</u>							
Stadtentwässerung	48.878,54	44.174,38	0,00	427,51	5.707,99	38.466,39	2027
Summe	48.878,54	44.174,38	0,00	427,51	5.707,99	38.466,39	
<u>Kreditmarkt</u>							
KSK Meppen/Nord LB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Zusammenstellung:</u>							
Bund	429.996,57	400.341,65	0,00	12.495,11	29.654,92	370.686,73	
Gemeinde	48.878,54	44.174,38	0,00	427,51	5.707,99	38.466,39	
Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	478.875,11	444.516,03	0,00	12.922,62	35.362,91	409.153,12	
<u>Parkeinrichtungen</u>							
		Fehlanzeige					
Gesamtkredite	478.875,11	444.516,03	0,00	12.922,62	35.362,91	409.153,12	

Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -							
Kreditgeber	Stand am 01.01.2017 €	Stand am 01.01.2018 €	Zugang 2018 €	Zinsen 2018 €	Tilgung 2018 €	Stand am 31.12.2018 €	Laufzeit bis
<u>Bund</u>							
KfW	570.857,36	531.487,88	0,00	25.299,81	39.369,48	492.118,40	2021
Summe	570.857,36	531.487,88	0,00	25.299,81	39.369,48	492.118,40	
<u>Kreditmarkt</u>							
Sparkasse	1.030.521,18	958.515,42	0,00	8.762,43	958.515,42	0,00	2018
Sparkasse	189.072,85	134.207,02	0,00	5.592,43	57.452,37	76.754,65	2020
Sparkasse	208.798,07	66.651,36	0,00	1.897,90	66.651,36	0,00	2018
Summe	1.428.392,10	1.159.373,80	0,00	16.252,76	1.082.619,15	76.754,65	
<u>Zusammenstellung:</u>							
Bund	570.857,36	531.487,88	0,00	25.299,81	39.369,48	492.118,40	
Kreditmarkt	1.428.392,10	1.159.373,80	0,00	16.252,76	1.082.619,15	76.754,65	
Gesamtkredite	1.999.249,46	1.690.861,68	0,00	41.552,57	1.121.988,63	568.873,05	

Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -							
Kreditgeber	Stand am 01.01.2017	Stand am 01.01.2018	Zugang 2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand am 31.12.2018	Laufzeit bis
	€	€	€	€	€	€	
Gemeinde							
Stadtwerke - Abwasser	43.838,49	30.655,51	0,00	271,32	14.128,68	16.526,83	2020
Stadtwerke - Abwasser	117.891,83	110.876,37	0,00	1.085,29	9.414,71	101.461,65	2029
Stadtwerke - Abwasser	179.163,66	151.152,28	0,00	1.440,97	28.292,19	122.860,10	2023
Stadtwerke - Abwasser	0,00	300.000,00	0,00	1.468,76	25.021,24	274.978,76	2029
Summe	340.893,98	592.684,16	0,00	4.266,34	76.856,82	515.827,34	

STELLENPLAN
der
STADTWERKE MEPPEN
für das Haushaltsjahr
2018

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

Wirtschaftsjahr 2018

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2018				Zahl der Stellen im Vorjahr insges. davon am 30.06.2017 tatsächlich nicht besetzt besetzt			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
	Baubetriebshof	Stadtentwässerung	Wasser/Parken	insgesamt	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
15	1			1	0	0	0	
14	0				1	1	0	
12	1			1	1	1	0	
11		2	1	3	2	2	0	
10	1			1	2	2	0	
9b		1		1	0	0	0	
9a	1	2	1	4	2	2	0	
8	3	0		3	3	3	0	
7	6	3	1	10	11	11	0	
6	27	3	5	35	36	36	0	
5	27	2	1	30	28	28	0	
4	1			1	1	1	0	
2	4	1	1	6	6	6	0	
1				0	0	0	0	
	72	14	10	96	93	93	0	

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

Wirtschaftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2018	Zahl der Stellen im insges. Wirtschaftsj. davon am tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beamte - nur nachrichtlich		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!				
<i>keine</i>						
Beschäftigte nach TVöD						
1	Ingenieur	11	1	0	0	80% Wasser+Parken, 20% Stadtentwässerung
2	Ingenieur	10	0	1	1	0
3	Wassermeister	9a	1	1	1	0
4	Handwerker Wasserwerk	7	1	1	1	0
5	Handwerker Wasserwerk	6	3	3	3	0
6	Betriebsaufsicht Parken	6	2	2	2	0
7	Betriebsaufsicht Parken	5	1	1	1	0
8	Raumpflegerin Wasserwerk	2	1	1	1	0
insgesamt			10	10	10	0

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

Wirtschaftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend BBH = Baubetriebshof
1	2	3	4	5	6	7	8
Beamte - nur nachrichtlich		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
Beschäftigte nach TVöD							
1	Bilanzbuchhalter	11	1	1	1	0	30% Wasser, 25% Parken, 35% Stadtentw. 10% BBH
2	Ingenieurin	11	1	1	1	0	90% Stadtentw. u. 10% Wasser
3	Techniker	9b	1	0	0	0	90% Stadtentwässerung, 10% Wasser
4	Techniker	9a	0	1	1	0	
5	Klärmeister Anlage Schützenhof	9a	1	0	0	0	1 x Meisterzulage
6	Buchhalter	9a	1	0	0	0	17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und BBH
7	Klärmeister Anlage Schützenhof	8	0	1	1	0	
8	Buchhalter	8	0	1	1	0	
9	Klärmeister/Abwassermeister	7	3	3	3	0	
10	Kaufm. Beschäftigte	6	3	2	2	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; 1xTeilzeitbeschäftigte
11	Kaufm. Beschäftigte	5	2	0	0	0	je 50% Wasser und 50% Abwasser; 1 Teilzeitbeschäftigte
12	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	geringfügige Beschäftigung
insgesamt			14	11	11	0	

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

Wirtschaftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2018	Zahl der Stellen im insges. Wirtschaftsj. 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Beamte - nur nachrichtlich		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
Beschäftigte nach TVÖD							
1	Betriebsleiterin Stadtwerke	15	1	0	0	0	Teilzeit 25,32 Std.: 30 % BBH, 30% Stadtentwässerung, 30% Wasser, 10% Parken
2	Betriebsleiterin Stadtwerke	14	0	1	1	0	Teilzeit 25,32 Std.: 30 % BBH, 30% Stadtentwässerung, 30% Wasser, 10% Parken
3	Technischer Leiter Baubetriebshof	12	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
4	Ingenieur - stv. Leiter Baubetriebshof	10	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
5	Meister Garten- und Landschaftspflege	9a	1	0	0	0	
6	Meister Garten- und Landschaftspflege	8	0	1	1	0	
7	Elektroinstallateurmeister	8	1	0	0	0	1 x Meisterzulage
8	Landmaschinenmechanikermeister	8	1	0	0	0	
9	Handwerker (Elektronik)	8	1	0	0	0	
10	Sachbearbeiter, Buchführung	7	1	0	0	0	90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser
11	Landmaschinenmechanikermeister	7	0	1	1	0	
12	Handwerker	7	4	5	5	0	
13	zertifizierter Baumkontrolleur	7	1	1	1	0	
14	Elektroinstallateurmeister	6	0	1	1	0	
15	Inst. und. Heizungsbaumeister	6	0	0	0	0	z. Zt. Kein MA mit Meisterprüfung
16	Sachbearbeiter, Buchführung	6	1	2	2	0	90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser
17	Handwerker	6	26	26	26	0	1 Saisonstelle, 1 Teilzeitstelle
18	Handwerker	5	27	27	27	0	1 Saisonstelle
19	Kräfte, ohne entsprechende Ausbildung	4	1	1	1	0	1 Saisonstelle
20	Raumpflege und Stadtreinigung	2	4	4	4	0	2 Teilzeitbeschäftigte
21	Raumpflege	1	0	0	0	0	
insgesamt			72	72	72	0	

Stadtwerke Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		101.975,87	89.328,11
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.274.291,36		8.622.583,41
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	601.862,44		601.862,44
3. Abwasserreinigungsanlagen	1.144.385,35		1.040.632,32
4. Abwassersammelanlagen	18.184.251,13		18.171.136,88
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	138.040,21		177.957,35
6. Verteilungsanlagen	1.052.428,17		1.012.302,49
7. Fahrzeuge	1.159.132,72		1.225.446,24
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.703,77		438.753,86
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.325,29		2.599,77
10. Bau-/Investitionskostenzuschüsse	././ 5.990.188,50	././	5.828.433,80
		25.041.231,94	25.464.840,96
		25.143.207,81	25.554.169,07
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		99.473,62	97.941,20
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.852.572,82		2.886.931,48
2. Forderungen an die Gemeinde	196.449,41		170.046,26
3. sonstige Vermögensgegenstände	399.256,90		809.104,78
		3.448.279,13	3.866.082,52
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		6.451.719,11	5.893.855,80
		9.999.471,86	9.857.879,52
		35.142.679,67	35.412.048,59

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>		17.200.000,00	17.200.000,00
II. <u>Allgemeine Rücklagen</u>		4.822.210,04	2.535.252,63
III. <u>Gewinnvortrag</u>		1.220.939,82	2.320.307,04
IV. <u>Jahresüberschuss</u>		578.535,15	1.172.613,24
		23.821.685,01	23.228.172,91
B. <u>Empfangene Investitionszuschüsse</u>		4.288.585,08	4.513.989,01
C. <u>Rückstellungen</u>			
sonstige Rückstellungen		1.661.100,00	1.372.000,00
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.447.606,80		3.346.639,57
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 490.610,51 Vorjahr: € 535.123,30)			
2. erhaltene Anzahlungen	2.504.354,51		2.492.577,78
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.504.354,51 Vorjahr: € 2.492.577,78)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.755,86		294.873,81
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 183.755,86 Vorjahr: € 294.873,81)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	235.592,41		163.795,51
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 235.592,41 Vorjahr: € 163.795,51 davon aus Steuern € 60.243,76 Vorjahr: € 52.116,44)		5.371.309,58	6.297.886,67
		35.142.679,67	35.412.048,59

Stadtwerke Meppen

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		10.256.102,89	9.919.191,60
2. aktivierte Eigenleistungen		29.999,42	31.747,99
3. sonstige betriebliche Erträge		288.127,31	665.033,04
		<u>10.574.229,62</u>	<u>10.615.972,63</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	978.238,12		1.025.780,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.356.294,25</u>		<u>1.616.341,26</u>
		2.334.532,37	2.642.121,73
		<u>8.239.697,25</u>	<u>7.973.850,90</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.739.205,32		3.590.507,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 258.013,50 Vorjahr: € 226.105,58)	<u>1.053.073,20</u>		<u>982.379,71</u>
		4.792.278,52	4.572.886,80
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.113.688,76	1.222.457,24
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.548.524,60</u>	<u>1.422.752,11</u>
8. Betriebsergebnis		785.205,37	755.754,75
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.095,60		20.775,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>196.187,59</u>		<u>196.424,40</u>
11. Finanzergebnis		./. <u> 189.091,99</u>	./. <u> 175.648,55</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		596.113,38	580.106,20
13. außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>		<u>610.085,27</u>
14. außerordentliches Ergebnis		0,00	610.085,27
15. sonstige Steuern		<u>17.578,23</u>	<u>17.578,23</u>
16. Jahresüberschuss		<u>578.535,15</u>	<u>1.172.613,24</u>

Volkshochschule Meppen gGmbH

Wirtschaftsplan 2018



Gesamtplan		Planzahlen 2018 (in EUR)	Planzahlen 2017 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
KONTO	E i n n a h m e n			
K 2660	Mahngebühren v. Teilnehmern	750,00	750,00	
K 2665	Nebenkosten d. Geldverkehrs	200,00	200,00	
K 2702	Erstattungen Personal/Sachkosten (Bildungskompass/Bufdi)	32.000,00	32.000,00	
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 - siehe Wirtschaftsplan 2018 ZV -	472.738,00	430.108,00	42.630,00
K 8100	Kursentgelte	997.793,50	1.062.312,00	-64.518,50
K 8120	Umsatz Gartenpflege - Kossehof	90.000,00	85.000,00	5.000,00
K 8122	Umsatz Gemüsebau - Kossehof	36.000,00	34.000,00	2.000,00
K 8123	Umsatz Möbelkammer - Kossehof	111.300,00	105.000,00	6.300,00
K 8125	Umsatz Saalbetrieb - Kossehof	137.800,00	130.000,00	7.800,00
K 8150	Erstattung Prüfungsgebühren	30.500,00	30.320,00	180,00
K 8155	Erstatt. Verpflegung Gastro-Maßnahme	30.000,00	20.000,00	10.000,00
K 8160	Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.175,00	14.700,00	3.475,00
K 8165	Zuweisung Dritter Schulbegleiter	2.450.000,00	2.280.300,00	169.700,00
K 8170	Erstatt. Pädag. Stellen in Schulen	83.000,00	17.500,00	65.500,00
K 8200	Zuweisungen Land (Arbeitsumfang)	57.225,00	57.225,00	
K 8220	Zuweisungen Land (GoB)	341.095,00	306.095,00	35.000,00
K 8225	Sondermittel Land II. BW	15.500,00	500,00	15.000,00
K 8226	Sondermittel AEWB Trainee	22.250,00		22.250,00
K 8240	Zuweisungen Kontaktstelle Schule/Beruf	39.900,00	34.500,00	5.400,00
K 8280	Zuweisungen Dritter (EOK-BAMF)	185.000,00		185.000,00
K 8290	Zuweisungen Dritter (Jugendwerkstatt)	244.320,00	237.320,00	7.000,00
K 8295	Zuweisungen Dritter Quasi	70.000,00		70.000,00

Gesamtplan		Planzahlen 2018 (in EUR)	Planzahlen 2017 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
K 8315	Zuweisung Dritter Kossehof	58.000,00	58.000,00	
K 8325	Zuweisung New Jobportunities	42.000,00		42.000,00
K 8330	Zuweisungen Dritter (2. Chance)	145.000,00	140.000,00	5.000,00
K 8360	Zuweisungen Dritter (Migranten-Maßnahmen)	590.000,00	780.000,00	-190.000,00
K 8375	Zuweisung AEWB-Dtsch. f. höherqualifiz. Flüchtlinge	210.000,00	200.000,00	10.000,00
K 8376	Zuweisung Grundbildung für Flüchtlinge (Grubi)	270.000,00		270.000,00
K 8381	Zuw.Deutsch f. Flüchtlinge Landkreis Emsland	12.000,00		12.000,00
K 8382	Zuw.Deutsch f. Flüchtlinge Agentur f. Erwachsenenbildung	160.000,00	44.100,00	115.900,00
K 8384	Zuw. DVV Deutsch f. Flüchtlinge		90.000,00	-90.000,00
K 8390	Zuweisungen Bildungsberatung	3.000,00	3.000,00	
K 8395	Zuweisung Gastro-Maßnahme	63.000,00	60.000,00	3.000,00
	Gesamteinnahmen	7.229.191,50	6.463.575,00	765.616,50
KONTO	Ausgaben			
K 0027	EDV-Software	6.000,00	6.000,00	
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 0420	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	
K 0480	Ger. Wirtschaftsg. bis 151-410 €	18.000,00	18.000,00	
K 2020	Periodenfremder Aufwand	500,00	500,00	
K 2110	Sollzinsen	3.500,00	3.500,00	
K 3000	Honorare und Fahrtkosten (Dozenten)	791.106,00	889.024,00	-97.918,00
K 3006	Honorare u. Fahrtk. Migranten-Maßnahmen	628.000,00	379.500,00	248.500,00
K 3010	Beitrag zur Künstlersozialkasse	200,00	200,00	
K 3030	Honorare Hilfsdienste	3.250,00	3.250,00	
K 3075	Erstattung Personalfälle Schulbegleiter	19.500,00	19.500,00	
K 3070	Honorare Koordination	2.500,00	2.500,00	
K 3080	Prüfungsgebühren	27.500,00	27.500,00	
K 3090	Lehr- und Unterrichtsmaterial	54.550,00	55.900,00	-1.350,00
K 3091	Verbrauchsmaterial Jugendwerkstatt	19.000,00	19.000,00	
K 3092	Verbrauchsmaterial Kossehof	79.800,00	79.800,00	
K 4100	Gehälter	4.823.532,50	4.246.658,00	576.874,50
K 4110	Honorare Studienleitung	3.600,00	3.600,00	

Gesamtplan		Planzahlen 2018 (in EUR)	Planzahlen 2017 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
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)	5.765,00	5.765,00	
K 4210	Mieten- und Raumnutzungsentgelte	33.800,00	33.550,00	250,00
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.)	26.788,00	25.578,00	1.210,00
K 4255	Bewirtschaftung Kossehof (sonst. A.)	89.000,00	89.000,00	
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	39.200,00	-5.000,00
K 4601	Fahrtkosten Migrantenmaßnahme	63.500,00	55.500,00	8.000,00
K 4610	Werbekosten	78.750,00	78.750,00	
K 4640	Repräsentationskosten	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 (Schulbegleiter)	2.000,00	2.000,00	
K 4910	Porto	16.800,00	15.200,00	1.600,00
K 4920	Telefon	14.000,00	12.300,00	1.700,00
K 4925	Kosten der Datenverarbeitung (Itebo/SQL-Basys)	20.000,00	17.500,00	2.500,00
K 4930	Bürobedarf	13.700,00	12.500,00	1.200,00
K 4933	Bürogeräte Druck-Kopienabrechnung	14.450,00	13.050,00	1.400,00
K 4935	Bürogeräte Leasing	13.150,00	12.750,00	400,00
K 4940	Zeitschriften / Bücher	1.600,00	1.600,00	
K 4945	Fortbildungskosten	10.100,00	10.100,00	
K 4947	Kosten Qualitätsmanagement	9.200,00	9.200,00	

Gesamtplan		Planzahlen 2018 (in EUR)	Planzahlen 2017 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
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	20.000,00	10.000,00
Gesamtausgaben		7.229.191,50	6.463.575,00	765.616,50
Überschuss/Zuschussbedarf (-)		0,00		€

Stellenplan 2018
Volkshochschule Meppen gGmbH

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.18	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.17	Vermerke Erläuterungen
Beschäftigte					
1	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter/-in und Fachbereichsleiter/-in und BM	I	4,8	3,8	1 Teilzeit. mit 80 % (30 WoStd.) einer vollen Stelle
2	Projektkoordinator/-innen	III	0	1	Integrationskurse-Sachgebietsleitung
3	Pädag. Fachkräfte/Marketing/ Stabsstellen	V	18,7	9,15	2. Chance, JWS, EDV, Schulabschlüsse, Grundbildung, Bildungskompass, ESF-BAMF, Integrationskurs, Marketing, Projektentwicklung, Schulbegleitung
4	Ausbilder	VI	2,5	2,5	Gastromaßnahme JVA Meppen-Versen , Jugendwerkstatt, Kossehof
5	Programmorganisation, Ass. der GL	VI	7,18	6,85	Programmorganisation/Assistenz der Geschäftsleitung
6	Sachbearbeitung	VII	4,96	2,8	Sachbearbeitung
7	Hausdienste	VIII	1	1	
8	Praxisanleiter	VIII	6,29	5	JWS, Kossehof
9	Verwaltung	IX	2,6	2,35	Integrationskurse, Kossehof, Info-Center
10	Reinigungskräfte	X	1	1	Zentrum Jugendberufshilfe
11	Sonstiger Beschäftigte/r	XI	1,44	1	Kossehof
Beschäftigte Zwischensumme:			50,47	36,45	
11	Geringfügige Beschäftigung	450 €	0,88	0,88	Info-Center/Außenstellenleitungen/Aushilfen
12	Auszubildende/r	IHK-Tarif	0	0	
Beschäftigte Zwischensumme:			51,35	37,33	
12	Schulsozialarbeit	V	1,6	0,5	Schulsozialarbeit in Meppen (jeweils in Teilzeit)
13	Schulbegleitung	TVöD-S2/S6	71,5	56	Schulbegleiter - Projekt Inklusion (jeweils in Teilzeit)
Beschäftigte Gesamtsumme:			124,45	93,83	

Volkshochschule Meppen gGmbH
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITEPASSIVSEITE

		31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€		€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00	26.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.075,75	2.748,22	II. <u>Kapitalrücklage</u>	379.024,46	379.024,46
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Verlustvortrag</u>	-57.118,25	-62.404,33
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.364,34		3.680,71	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	84.774,75	5.286,08
2. technische Anlagen und Maschinen	9.112,44		5.992,52	- 432.680,96	- 347.906,21	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.836,33		106.647,09			
		197.313,11	116.320,32	B. Rückstellungen		
		198.388,86	119.068,54	sonstige Rückstellungen	- 456.710,00	- 180.800,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten		
I. <u>Vorräte</u>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	117.796,21
fertige Erzeugnisse und Waren		12.164,38	16.885,78	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 0,00 (117.796,21)		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.244,94	9.710,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	745.934,81		512.656,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 23.244,94 (9.710,55)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	99.529,17		85.415,42	3. sonstige Verbindlichkeiten	231.652,79	26.546,98
		845.463,98	598.071,52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 231.652,79 (26.546,98)	- 254.897,73	- 154.053,74
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		175.528,47	5.770,31	- davon aus Steuern		
		1.033.156,83	620.727,61	in €: 34.499,85 (26.088,64)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.443,00	2.443,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	- 89.700,00	- 59.479,20
		1.233.988,69	742.239,15		1.233.988,69	742.239,15

Volkshochschule Meppen gGmbH
Meppen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

	<u>€</u>	2016 <u>€</u>	2015 <u>€</u>
1. Umsatzerlöse		5.384.194,44	4.182.816,89
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>508.524,94</u>	<u>535.893,95</u>
		5.892.719,38	4.718.710,84
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.029,68		92.507,69
b) Dozentenhonorare und ähnliche Aufwendungen	<u>1.245.782,05</u>		<u>1.006.978,37</u>
		1.370.811,73	1.099.486,06
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.058.586,76		2.495.577,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>811.902,92</u>		<u>651.748,26</u>
davon für Altersversorgung:	€ 188.728,03	3.870.489,68	3.147.325,46
Vorjahr:	€ 161.013,40		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		40.835,82	29.356,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		521.084,97	435.604,42
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	734,71		511,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.885,84</u>		<u>2.163,91</u>
		<u>-4.151,13</u>	<u>-1.652,09</u>
9. Ergebnis nach Steuern		85.346,05	5.286,08
10. sonstige Steuern		<u>571,30</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u>84.774,75</u>	<u>5.286,08</u>

Zweckverband Volkshochschule Meppen

Wirtschaftsplan 2018



Vorbericht

zur ersten Haushaltssatzung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen für das Wirtschaftsjahr 2018.

Einnahmen:

Die Umlage wurde entsprechend dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2017 unter Berücksichtigung einer geplanten tariflichen Steigerung der Bezüge der Mitarbeiter/-innen im Regelbetrieb der VHS Meppen - angepasst und wiederum nach dem festgelegten Verteilungsschlüssel gemäß der Verbandsordnung auf die Kommunen des Zweckverbandes umgelegt.

Ausgaben:

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

Der Erbbauzins für das VHS Gebäude „Jahnstraße 15“ in Meppen wurde in 2017 von der Stadt Meppen gem. den vertraglichen Bedingungen des Erbbaurechtsvertrages eingestellt.

Stellenplan:

- keine Veränderungen -

Kredite:

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

Die Inanspruchnahme nennenswerter Kassenkredite ist nicht vorgesehen.

Investitionen:

Investitionen im Wirtschaftsjahr sind nicht vorgesehen.

Sonstiges:

– entfällt –

Meppen, 06.12.2017



(Verbandsgeschäftsführer)

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen
für das Wirtschaftsjahr 2018
vom 01.01. – 31.12.2018

Aufgrund des § 16 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) in Verbindung mit §§ 110 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und § 6 Abs. 3 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 06.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen wird gem. Anlage wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	
in der Einnahme auf	808.268,00 EUR
und in der Ausgabe auf	808.268,00 EUR
b) Vermögensplan	
in der Einnahme auf	10.500,00 EUR
und in der Ausgabe auf	10.500,00 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

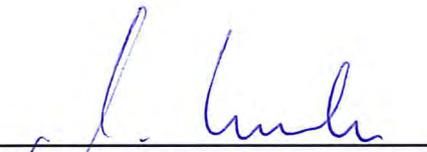
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Gesamtbetrag der Zweckverbandsumlage wird auf 507.408,00 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 357.428,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 66.027,00 EUR, die Stadt Haselünne 36.761,00 EUR, auf die Samtgemeinde Herzlake 9.935,00 EUR, auf die Gemeinde Geeste 18.380,00 EUR und auf die Gemeinde Twist 18.877,00 EUR.

Meppen, 06.12.2017

Zweckverband Volkshochschule Meppen



(Verbandsgeschäftsführer)

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

	Planzahlen 2018	Planzahlen 2017	mehr/weniger
Einnahmen			
K 2650 Zinsen	10,00 €	80,00 € -	70,00 €
K 2723 Zweckverbandsuml. Samtgemeinde Herzlake	9.935,00 €	9.017,00 €	918,00 €
K 2724 Zweckverbandsuml. Gemeinde Geeste	18.380,00 €	16.682,00 €	1.698,00 €
K 2725 Zweckverbandsuml. Stadt Meppen	357.428,00 €	325.298,00 €	32.130,00 €
K 2726 Zweckverbandsuml. Stadt Haren (Ems)	66.027,00 €	60.014,00 €	6.013,00 €
K 2727 Zweckverbandsuml. Stadt Haselünne	36.761,00 €	33.364,00 €	3.397,00 €
K 2728 Zweckverbandsuml. Gemeinde Twist	18.877,00 €	17.133,00 €	1.744,00 €
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	172.800,00 €	169.100,00 €	3.700,00 €
K 8400 Einspeisevergütung (Photovoltaik)	15.250,00 €	15.500,00 € -	250,00 €
Gesamteinnahmen	808.268,00 €	758.988,00 €	49.280,00 €
Ausgaben			
K 2110 Sollzinsen	3.000,00 €	3.300,00 € -	300,00 €
K 2140 Erbbauzinsen Jahnstraße 15 - Meppen	5.250,00 €	5.250,00 €	
K 2494 Ergebnisabführung an die gGmbH	472.738,00 €	430.108,00 €	42.630,00 €
K 4100 Gehälter (incl. Kosten Altersteilzeit)	281.250,00 €	274.300,00 €	6.950,00 €
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 €	
Gesamtausgaben	808.268,00 €	758.988,00 €	49.280,00 €
Überschuss/Zuschussbedarf (-)	- €		

Wirtschaftsplan 2018 (01.01. - 31.12.2018)
 Vermögensplan
 Zweckverband Volkshochschule Meppen

Planzahlen 2018

Planzahlen 2017

mehr/weniger

KONTO	Einnahmen			
K 2796	Entnahme Rücklage	10.500,00	10.150,00	350,00
	Gesamteinnahmen	10.500,00	10.150,00	350,00
<hr/>				
KONTO	Ausgaben			
K 1708	Tilgung v. Krediten (Photovoltaikanlage)	10.500,00	10.150,00	350,00
	Gesamtausgaben	10.500,00	10.150,00	350,00
<hr/>				
	Überschuss/Zuschussbedarf (-)		0	

Stellenplan "Wirtschaftsplan 2018" Zweckverband Volkshochschule Meppen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018)	insges.	Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 (01.01. - 31.12.2018)	Zahl der Stellen im Vorjahr 2017 (01.01. - 31.12.2017)	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen KW = künftig-wegfallend
	Beschäftigte							
1	Verbandsgeschäftsführer	15 Ü	1	1	1	1	0	
3	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter und Fachbereichsleiter	13	0,8	0,8	0,8	0,8	0	
4	Stellv. Verbandsgeschäftsführer und Verwaltungskoordinator	12	1	1	1	1	0	Zulage gem. Tarifverfahrensordnung
	Beschäftigte:		2,8	2,8	2,8	2,8	0	

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

	Stand zu Beginn d.Vorjahres Wirtschaftsjahr 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018 (01.01.-31.12.2018)
1. Allgemeine Rücklagen	230	200
S u m m e 1	230	200
2. Sonderrücklagen		
2.1 Personalsonderrücklage		
2.2 Investitionsrücklage	0	0
2.3 Rücklage Regionale Studiengemeinschaft	0	0
S u m m e 2	0	0
Gesamt-Rücklagen-Bestand (1+2):	230	200

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015	740.201,00 €
2016	758.958,00 €
2016	758.988,00 €
	2.258.147,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre =	752.715,67 €
hiervon 1 %	7.527,16 €

Verbindlichkeitenübersicht "Wirtschaftsjahr 2018" 01.01. - 31.12.2018 - in TEUR -

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018
Verbindlichkeitsarten		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95	85
Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Gesamtsumme:	95,00	85,00

**Zweckverband Volkshochschule Meppen
Meppen**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. <u>Sachanlagen</u>		
technische Anlagen und Maschinen	108.957,34	117.107,07
II. <u>Finanzanlagen</u>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.001,00	26.000,00
	<u>134.958,34</u>	<u>143.107,07</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.613,00	1.566,00
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	146.823,04	134.459,83
	<u>148.436,04</u>	<u>136.025,83</u>
	<u>283.394,38</u>	<u>279.132,90</u>

PASSIVSEITE

	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. <u>Kapitalrücklage</u>	81.595,49	81.595,49
II. <u>Verlustvortrag</u>	45.800,00	111.800,00
III. <u>Jahresüberschuss</u>	45.800,00	66.000,00
	<u>81.595,49</u>	<u>35.795,49</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	0,00	45.800,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	95.963,00	105.749,10
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 10.159,49	
Vorjahr:	€ 9.793,58	
davon mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr:	€ 85.803,51	
Vorjahr:	€ 95.955,52	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,50	0,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 7,50	
Vorjahr:	€ 0,00	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	99.529,17	85.415,42
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 99.529,17	
Vorjahr:	€ 85.415,42	
4. sonstige Verbindlichkeiten	6.299,22	6.372,89
(davon aus Steuern:	€ 6.298,22	€ 197.537,41
Vorjahr:	€ 6.372,89	<u>197.537,41</u>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 6.299,22	
Vorjahr:	€ 6.372,89	
	<u>201.798,89</u>	<u>197.537,41</u>
	<u>283.394,38</u>	<u>279.132,90</u>

**Zweckverband Volkshochschule Meppen
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		262.459,02	15.211,79
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>499.548,00</u>	<u>721.838,23</u>
		762.007,02	737.050,02
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	213.505,69		210.013,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>59.353,63</u>		<u>62.706,71</u>
(davon für Altersversorgung: € 18.408,76		272.859,32	272.719,77
Vorjahr: € 19.939,20)			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		8.149,73	8.149,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>426.342,71</u>	<u>381.060,27</u>
		54.655,26	75.120,25
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28,76		108,99
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>8.884,02</u>		<u>9.229,24</u>
		./. 8.855,26	./. 9.120,25
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u><u>45.800,00</u></u>	<u><u>66.000,00</u></u>

Stadt Meppen

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A 1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen				B 1 Nettoposition			
A 1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				B 1.1 <u>Nettoposition</u>			
A 1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00		5,7	B 1.1.1 Basis-Reinvermögen	143.709.998,68		143.721,4
A 1.1.2 Konzessionen	1.076,75		2,7	B 1.2 <u>Rücklagen</u>			
A 1.1.3 Lizenzen	322.432,67		319,9	B 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.155.657,79		13.874,6
A 1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.928.639,21		7.152,0	B 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.094.966,98		5.151,9
A 1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	53.721,14		64,8	B 1.4 <u>Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter</u>	163.511,27		107,3
A 1.1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	262.127,85		0,0	B 1.5 <u>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</u>	2.462.196,19		2.422,5
		8.567.997,62	7.545,1	B 1.6 <u>Gesamtbilanzgewinn</u>	4.847.819,83		2.881,2
A 1.2 <u>Sachvermögen</u>						171.434.150,74	168.158,9
A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	26.266.017,07		26.401,9	B 2 Sonderposten			
A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	86.815.646,00		84.265,8	B 2.1 <u>Sonderposten</u>			
A 1.2.3 Infrastrukturvermögen	129.385.992,20		128.550,6	B 2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	43.114.090,94		42.634,8
A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.512,55		17,5	B 2.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.213.353,68		14.605,7
A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	808.147,04		540,3	B 2.1.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.683.006,21		7.465,2
A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.924.506,45		3.035,1			64.010.450,83	64.705,7
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.198.665,76		4.563,8	B 3 Schulden			
A 1.2.9 Vorräte	119.563,72		114,8	B 3.1 <u>Geldschulden</u>	14.868.983,15		16.621,3
A 1.2.10 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.014.689,48		4.380,1	B 3.3 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	1.406.405,39		1.149,4
		255.549.740,27	251.869,9	B 3.4 <u>Transferverbindlichkeiten</u>	591.436,98		265,2
		<u>264.117.737,89</u>	<u>259.415,0</u>	B 3.5 <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	866.187,46		530,2
A 2 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzungsposten						17.733.012,98	18.566,1
A 2.1 <u>Finanzvermögen</u>				B 4 Rückstellungen			
A 2.1.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern	2.967.221,24		2.940,3	B 4.1 <u>Rückstellungen</u>			
A 2.1.5 Ausleihungen	26.366,98		137,1	B 4.1.1 Pensionsrückstellungen	26.636.039,01		25.995,4
A 2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.825.697,05		3.903,3	B 4.1.2 andere Rückstellungen	6.482.255,92		5.204,6
A 2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	114.229,98		95,3			33.118.294,93	31.200,0
A 2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	834.886,27		637,6	B 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten		89.700,00	59,5
A 2.1.10 sonstige Vermögensgegenstände	791.351,79		1.153,4				
		8.559.753,31	8.867,0				
A 2.2 <u>Liquide Mittel</u>		13.376.845,16	13.801,4				
A 2.3 <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>		331.273,12	606,8				
		<u>22.267.871,59</u>	<u>23.275,2</u>				
		<u>286.385.609,48</u>	<u>282.690,2</u>				