

Stadt Meppen

Haushaltsplan 2017



**einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
für die Jahre 2018 bis 2020**

Inhalt

1) Haushaltssatzung	5
2) Vorbericht mit graphischen Darstellungen	7
3) Übersicht über die gebildeten Produktgruppen	27
4) Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	30
5) Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	34
6) Gesamtergebnisplan	41
7) Gesamtfinanzplan.....	43
8) Investitionsprogramm	45
9) Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte und Investitionen	
• Verwaltungsleitung	58
• Steuerungsberatung	84
• Zentrale Finanzwirtschaft	109
• Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	124
• Bildung, Familie, Jugend und Sport	172
• Arbeit, Soziales und Gesundheit	231
• Stadtplanung, Bauverwaltung	256
• Bauordnung, Hochbau.....	268
• Tiefbau.....	278
• Kultur, Gebäudewirtschaft, Liegenschaften	303
10) Querschnitt Ergebnishaushalt	339
11) Querschnitt Finanzhaushalt.....	340
12) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	342
13) Übersicht über die Schulden	343
14) Stellenplan der Stadt Meppen	345
15) Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2015, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2015.....	353
16) Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2017	359
17) Bilanz der Stadtwerke und Gewinn- und Verlustrechnung Meppen zum 31.12.2015 für 2015 ...	392
18) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017, Bilanz 2015 und Gewinn- und Verlustrechnung 2015 der Volkshochschule Meppen gGmbH	394
19) Wirtschaftsplan Meppen für das Wirtschaftsjahr 2017, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2015 des Zweckverbandes Volkshochschule	402
20) Bilanz Gesamtabchluss der Stadt Meppen zum 31.12.2015	413

Haushaltssatzung der Stadt Meppen

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen in der Sitzung am 21. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	58.909.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	59.847.800 €
Fehlbetrag ordentl. Jahresergebnis lt. Plan	- 938.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.000.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
Überschuss außerordentliches Jahresergebnis lt. Plan	1.000.000 €
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan Überschuss	61.700 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen auf	64.764.400 €
der Auszahlungen auf	64.764.400 €
davon:	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.297.300 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.256.900 €
2.3 Einzahlungen für Investitionen	3.452.200 €
2.4 Auszahlungen für Investitionen	10.426.300 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.014.900 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.081.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **4.014.900 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **4.540.000 €** festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

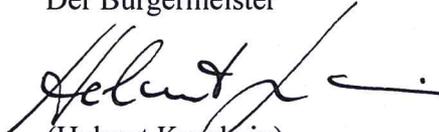
1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	295 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v. H.
2. Gewerbesteuer	345 v. H.

§ 6Wertgrenze 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, dem 21.02.2017

STADT MEPPEN
Der Bürgermeister



(Helmut Knurbein)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

Der Verwaltungsentwurf zum Ergebnis- und Finanzplan einschl. der beabsichtigten Investitionen mit den entsprechenden Eckdaten wurde von mir in der ratsoffenen Verwaltungsausschusssitzung am 22.11.2016 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 **Ergebnishaushaltsplan** (Erträge/Aufwendungen) 2017 schließt mit einem **Überschuss von 61.700 € 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 Stabstellen
- 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 2015

Ergebnisrechnung:

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2015
Ordentliche Erträge	54.769.261,15 €
Ordentliche Aufwendungen	52.488.226,28 €
Ordentliches Ergebnis	2.281.034,87 €
Außerordentliche Erträge	395.133,26 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.452.036,86 €
Außerordentliches Ergebnis	-1.056.903,60 €
Gesamtergebnis	1.224.131,27 €

Das Haushaltsjahr 2015 schloss mit einem Überschuss von 1,22 Mio. € ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 2,28 Mio. € und einem Fehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis von -1,06 Mio. €. Der ordentliche Überschuss wurde der Rücklage zugeführt und der Fehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis wurde durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen. Der Rücklagenbestand als Teil der Nettoposition der Bilanz stehen in kommenden Jahren zum Ausgleich eventueller Fehlbeträge zur Verfügung.

Die Verbesserung beim Ergebnis beruht im wesentlichen auf Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren, den übrigen Steuern und den Finanzausgleichsleistungen. Bei der Verschlechterung beim außerordentlichen Ergebnis handelt es sich um Aufwendungen zur Bildung einer Rückstellung für evtl. drohende Verluste aus der Erschließung von Gewerbegebieten in Folgejahren.

Finanzrechnung

Finanzplan	Ergebnis 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.123.661 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.478.642 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.645.019 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.537.275 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.247.774 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710.499 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.934.520 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.814 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.539.469 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.299.655 €
Änderung eigener Finanzmittelbestand	1.634.865 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	923.295 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	944.726 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-21.431 €
Änderung Finanzmittelbestand	1.613.433 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss mit einem Plus von 5,65 Mio. € ab. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan von 3,65 Mio. € und resultiert überwiegend aus den o. a. Verbesserungen in der Ergebnisrechnung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wies ein Minus von 2,7 Mio. € aus. Gegenüber dem Planwert ist dies jedoch eine Verbesserung um 2,96 Mio. €.

Haushaltsausgabereste in Höhe von 7.507.161,11 € 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 2015 **Haushaltseinnahmerrreste** in Höhe von insgesamt 4.675.000 € gebildet.

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO sind Budgets gebildet worden. Die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 20 der vorgenannten Vorschrift übertragbar. Dies ist jedoch aus Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen durch Haushaltsvermerk grundsätzlich ausgeschlossen. Übertragen wurden nur im Schulbereich 70.976,74 €, für die Jugendarbeit 3.575,54 € und für die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte 3.316,00 €.

Die Bilanzsumme hat sich in 2015 gegenüber dem Vorjahr von 253,86 Mio. € um rd. 4,59 Mio.€ auf 258,45 Mio. € erhöht. Dabei hat sich die Nettosition um rd. 3,4 Mio. € auf 213,9 Mio. € erhöht. Ebenfalls erhöht haben sich die Rückstellungen um rd. 2,1 Mio. € auf 29,6 Mio. €

Die Eigenkapitalquote I liegt bei 62,7 % (die Eigenkapitalquote II einschließlich Sonderposten 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 2016

Der Rat der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist folgende Werte aus:

Ergebnisplan	Plan 2016
Ordentliche Erträge	57.327.700,00 €
Ordentliche Aufwendungen	57.447.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	-120.100,00 €
Außerordentliche Erträge	800.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	800.000,00 €
Gesamtergebnis	679.900,00 €

Der Haushaltsplan weist beim Gesamtergebnis einen Überschuss von 679.000 € aus. Nach den aktuellen Prognosen wird das Jahresergebnis 2016 voraussichtlich mit einem deutlich höheren Gewinn abschließen.

Der **Finanzplan** 2016 stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan	Plan 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.477.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.609.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.868.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.211.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.223.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.012.600 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.144.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.782.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.638.200 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.144.600 €

Der Finanzplan weist noch einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 4.144.600 € aus. Tatsächlich beläuft sich dieser Saldo nach Ablauf des Haushaltsjahres auf -726.227 €. Tatsächlich hat sich die Verschuldung also nicht erhöht, sondern um 726.227 € auf 12.324.903 € verringert. Allerdings werden Haushaltsausgabereste gebildet werden müssen, so dass möglicherweise im Haushaltsjahr 2017 noch Darlehensaufnahmen erfolgen werden.

3. Erläuterung zum Haushaltsjahr 2017

3.1. Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtergebnisses für das Haushaltsjahr 2017 und die beiden Vorjahre.

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	54.769.261,15 €	57.327.700,00 €	58.909.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen	52.488.226,28 €	57.447.800,00 €	59.847.800,00 €
Ordentliches Ergebnis	2.281.034,87 €	-120.100,00 €	-938.300,00 €
Außerordentliche Erträge	395.133,26 €	800.000,00 €	1.000.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	1.452.036,86 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-1.056.903,60 €	800.000,00 €	1.000.000,00 €
Gesamtergebnis	1.224.131,27 €	679.900,00 €	61.700,00 €

Im Ergebnishaushalt 2017 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 58.909.500 € ordentliche Aufwendungen von 59.847.800 € gegenüber, so dass sich ein Fehlbetrag von 938.300 € ergibt. Unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.000.000 € ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von 61.700 €.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist nachstehende Werte aus:

Ergebnisrechnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	59.463.700,00 €	61.196.600,00 €	61.427.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	60.658.400,00 €	62.067.600,00 €	63.105.500,00 €
Ordentliches Ergebnis	-1.194.700,00 €	-871.000,00 €	-1.677.600,00 €
Außerordentliche Erträge	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-494.700,00 €	-871.000,00 €	-1.677.600,00 €

In der mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich zunächst Fehlbeträge. Diese können jedoch, soweit sie in den betreffenden Haushaltsjahren tatsächlich eintreten, aus dem Bestand der Überschussrücklage gedeckt werden. Die Überschussrücklage aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre hatte Ende 2015 einen Bestand von 14,24 Mio. €.

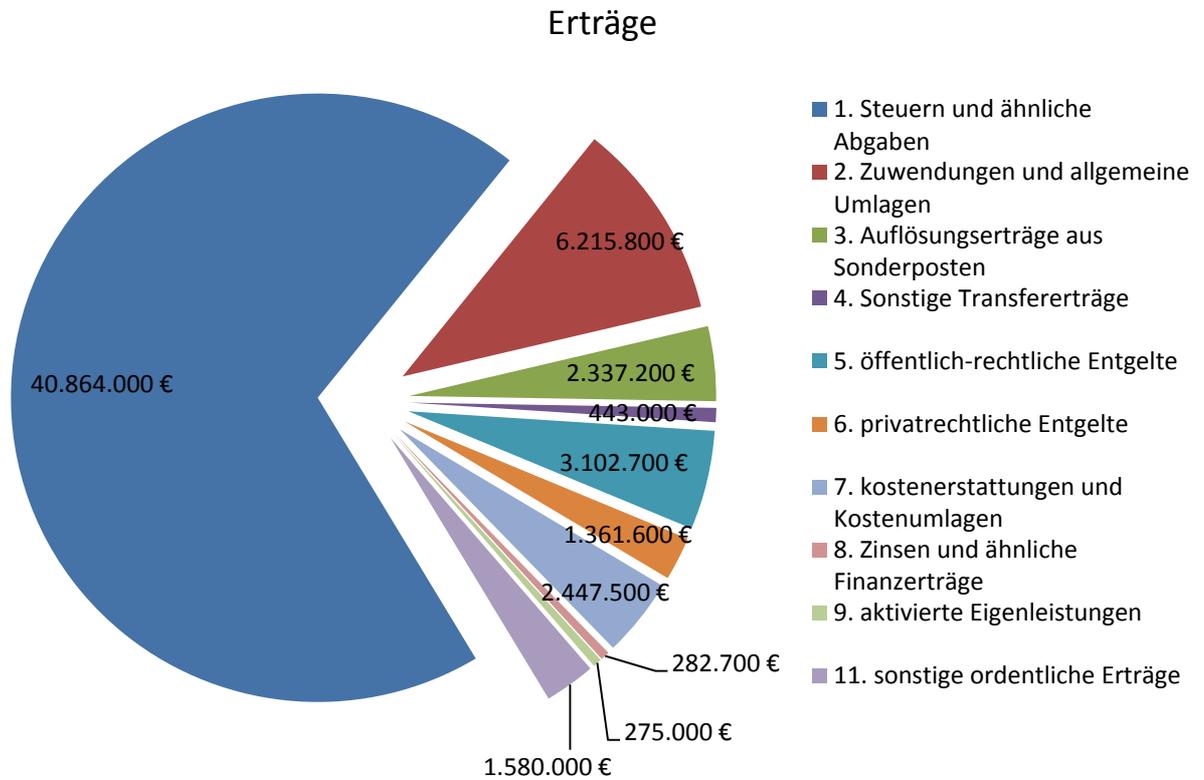
Die Bestände der Rücklagen entwickeln sich dann wie folgt:

Bezeichnung	E 2015	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020
Entwicklung der Ergebnisse:						
ordentliches Ergebnis	2.281.035 €	- 120.100 €	- 938.300 €	- 1.194.700 €	- 871.000 €	- 1.677.600 €
außerordentliches Ergebnis	- 1.056.904 €	800.000 €	1.000.000 €	700.000 €	- €	- €
Bestände der Rücklagen zum 31.12.						
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.237.593 €	14.117.493 €	13.179.193 €	11.984.493 €	11.113.493 €	9.435.893 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.094.967 €	4.894.967 €	5.894.967 €	6.594.967 €	6.594.967 €	6.594.967 €

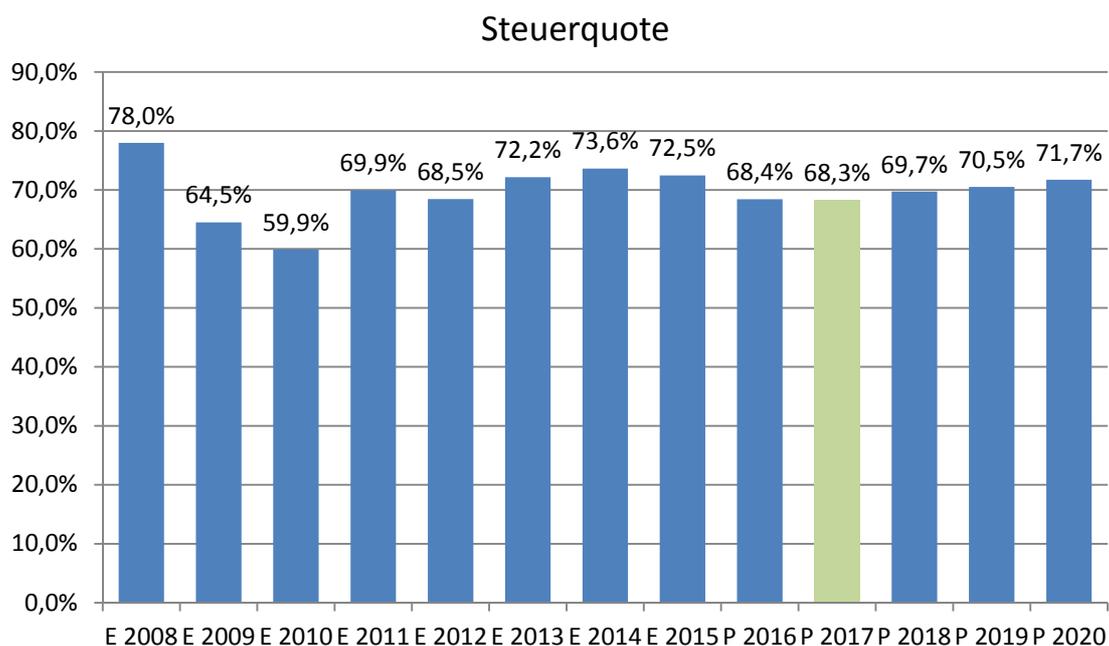
Der Jahresabschluss 2016 wird gegenüber dem Haushaltsplan 2016 voraussichtlich mit einem erheblich höheren Überschuss abschließen.

3.1.1. Ordentliche Erträge

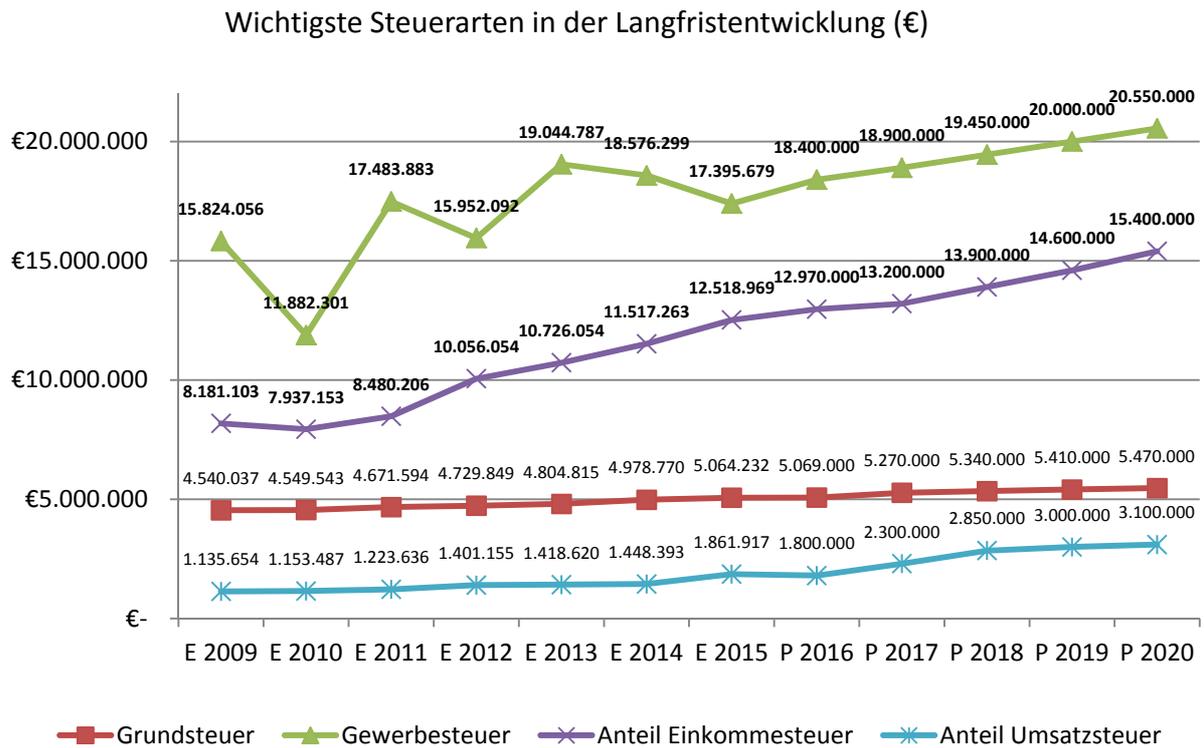
Die ordentlichen Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten.



Mit einem Volumen von 40,9 Mio. € bestimmen die Erträge im Bereich Steuern den ordentlichen Ergebnishaushalt 2017. Die Steuerquote und damit das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 68,3 %. Die Quote beschreibt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.



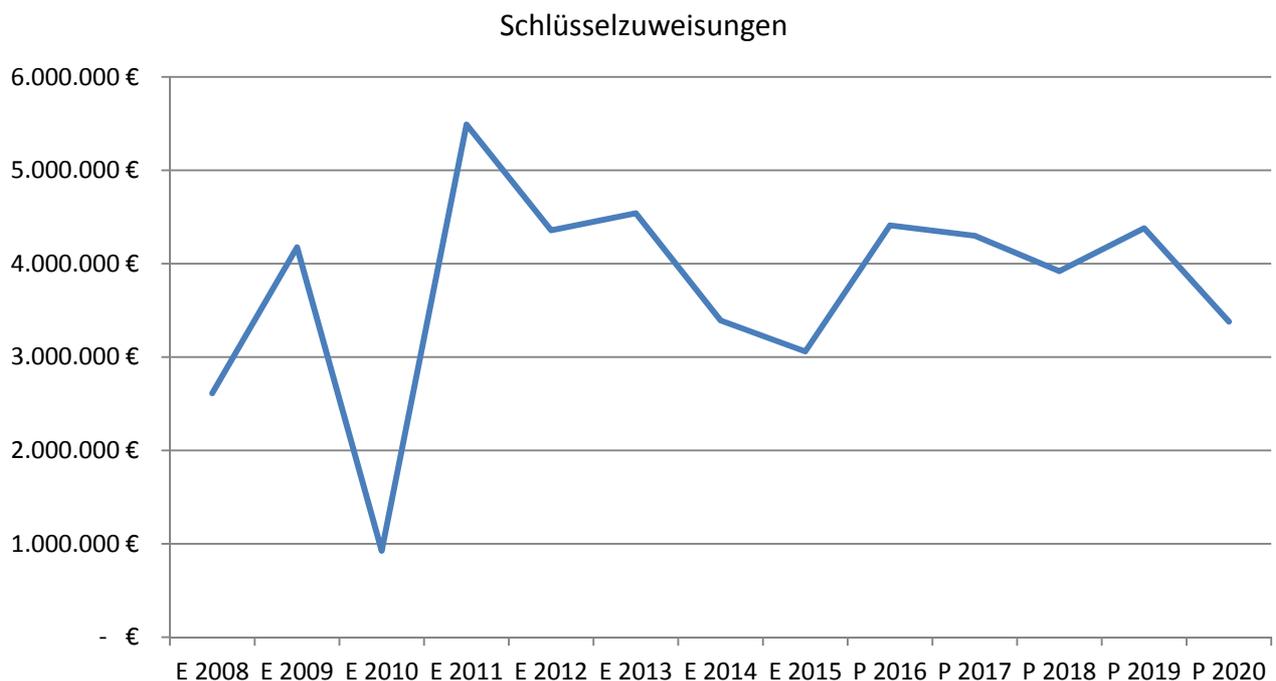
Die nachfolgende Grafik zeigt die **wichtigsten Steuerarten** in der langfristigen Entwicklung:



Die Erträge aus **Grundsteuern** sind in 2017 etwa auf dem Vorjahresniveau mit 5,27 Mio. € geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhöht sich gegenüber 2016 um 230.000 € auf 13,2 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.



Die Schlüsselzuweisungen werden etwa in gleicher Höhe wie im Vorjahr mit 4,3 Mio. € erwartet.

Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen durch den Glücksspiel-Staatsvertrag werden sich Auswirkungen auf die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** ergeben. In 2017 wird noch von Erträgen in Höhe von 1,07 Mio. € ausgegangen. Ab dem Jahr 2018 sind im Haushaltsplan noch Erträge in Höhe von 630.000 € jährlich eingeplant.

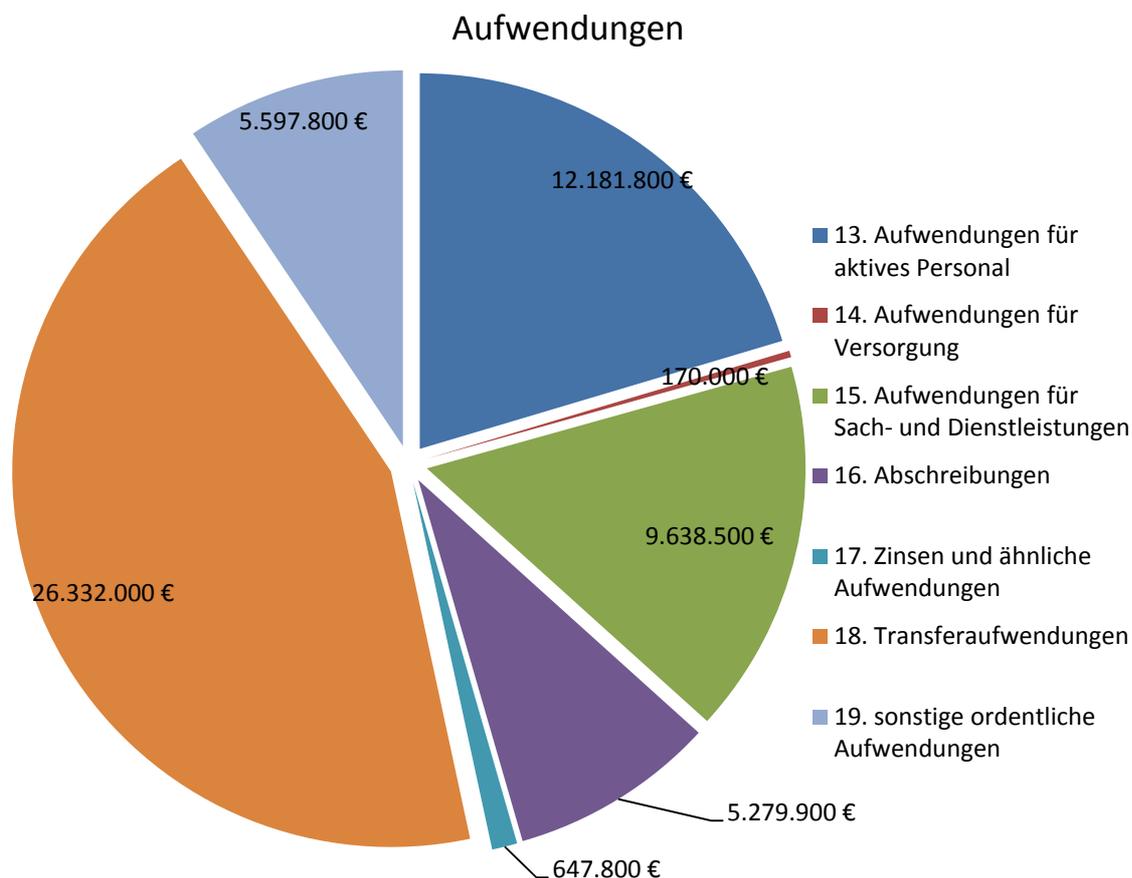
Der Ansatz für die Erträge aus der **Hundesteuer** liegt bei 124.000 €.

Der Ansatz für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes auf 985.000 € festgelegt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden sich gegenüber der Planzahl des Vorjahres um rd. 230.000 € auf 1,58 Mio. € verringern. Hier wirkt sich der Rückgang der Konzessionsabgaben aus.

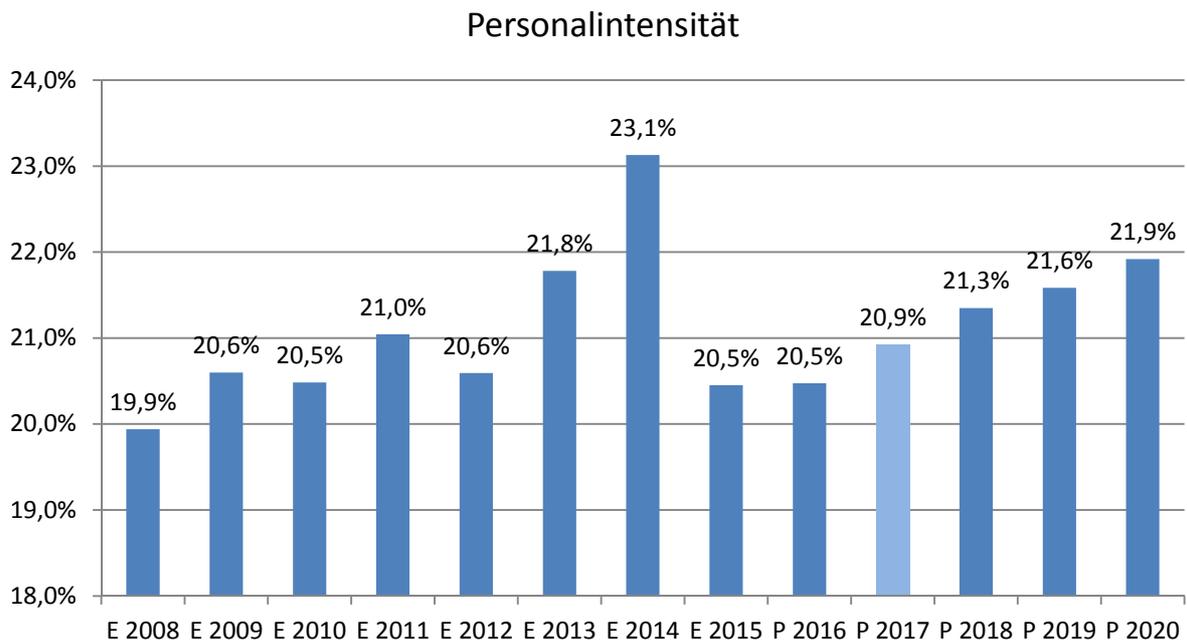
3.1.2. Ordentliche Aufwendungen

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



Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen 12.520.000 € auf **Aufwendungen für aktives Personal**. Davon sind 11.229.000 € zahlungswirksam. Damit beträgt der Anstieg der Personalaufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen im Ergebnishaushalt 2016 758.000,00 € (6,44%) und im Finanzhaushalt 388.200,00 € (3,58 %). Die Differenz ist auf die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und zu Beihilferückstellungen für Beamte zurückzuführen.

Die Personalintensität, also das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen, liegt bei 20,9 %.



Einkalkuliert wurde für 2017 für die Beamten eine durch das Landesbesoldungsgesetz festgelegte Besoldungserhöhung zum 01.06.2017 von 2,5 % und für die Beschäftigten eine Tarifierhöhung zum 01.02.2017 von 2,35 %. Ferner haben sich sowohl für den Beamten- als auch für den Beschäftigtenbereich die grundlegenden gesetzlichen und tariflichen Regelungen geändert. So erfolgt ab 01.01.2017 die Besoldung der Beamten ausschließlich nach dem neuen Niedersächsischen Besoldungsgesetz. Das Kernstück der Besoldungsrechtsreform besteht in der Abkehr vom Besoldungsdienstalter als maßgebliches Besoldungskriterium zu Gunsten eines Systems, das an den jeweiligen beruflichen Erfahrungen der Beamtin oder des Beamten ausgerichtet ist. Das Gesetz dient damit insbesondere der Umsetzung zur sog. Altersdiskriminierung im Besoldungsrecht. Gleichzeitig wurde mit dem neuen Nds. Besoldungsgesetz auch die Möglichkeit der Zahlung leistungsorientierter Bezüge für die Beamten eröffnet. Die Stadt Meppen wird dieses Instrument zukünftig auch für den Beamtenbereich nutzen und stellt hierfür im Haushalt 2017 auch ein entsprechendes Leistungsbudget bereit.

Ferner haben sich die Tarifpartner für den Beschäftigtenbereich nach der im Jahre 2005 erfolgten Umstellung von BAT auf TVöD zum 01.01.2017 auf eine neue Entgeltordnung mit neuen, angepassten Eingruppierungsmerkmalen geeinigt. Hierdurch können sich im Laufe des Jahres 2017 zusätzliche Personalkosten ergeben. Diese wurden im Haushalt pauschal bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Im Jahre 2016 wurde auch eine Änderung der Verwaltungsstruktur vorgenommen und der Bereich Wirtschaftsförderung der Verwaltungsleitung direkt als Stabsstelle zugeordnet. Hierdurch ist eine strukturierte und nachhaltige Wahrnehmung der Interessen ansässiger Unternehmen und die aktive Akquise und Betreuung ansiedlungswilliger Betriebe möglich. Die Stabsstelle stellt im engen Kontakt mit der Verwaltungsleitung eine zentrale Anlaufstelle für die Belange der Wirtschaft dar.

Nach der Änderung des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes haben alle Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Gleichstellungsbeauftragte mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit zu beschäftigen. Die Stadt Meppen beschäftigt bereits seit 1995 hauptamtlich eine Frauen- bzw. jetzt Gleichstellungsbeauftragte. Das Land erstattet im Rahmen des Konnexitätsprinzips ca. 20.000,00 € jährlich für die Beschäftigung.

Ferner ergeben sich auch weitere Erstattungszahlungen an die Stadt Meppen. So wurde zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land Niedersachsen auch eine neue Vereinbarung zur Erstattung von Personalkosten im Schulbereich u. a. für die Systembetreuung und PC-Ausstattung in Schulen und für die Schulverwaltungskräfte geschlossen. Auch die Erstattungszahlungen des Landkreises Emsland an die Kom-

munen hinsichtlich der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für die Flüchtlingssozialarbeit wurden durch die vom Landkreis erlassene „Heranziehungssatzung AsylbLG“ neu geregelt. Darüber hinaus ergeben sich auch weitere Erstattungen und Zuweisungen für die Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen.

Als Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes sind wir auch insbesondere der Ausbildung von jungen Kräften verpflichtet. So bildet die Stadt Meppen in 13 Ausbildungsberufen im Beamten- und Beschäftigtenbereich in verschiedensten Bereichen und Einrichtungen der Stadt Meppen und der Stadtwerke aus. Die Ausbildungsquote liegt dabei bei ca. 9 %.

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude** durch die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) sind im Haushaltsplan auf 1.676.700 € 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 Instandsetzungsmaßnahmen, die sehr oft kurzfristig entschieden und umgesetzt werden müssen, ab. Als Geschäft der laufenden Verwaltung entscheidet die Verwaltungsleitung dann über den Einsatz der Mittel.

Die **Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten** betragen im Plan 1.763.500 € und liegen damit rd. 100.000 € höher als im Vorjahr. Zwar wirken sich energetische Sanierungsmaßnahmen bei den Energieverbräuchen bei einzelnen Objekten positiv aus, jedoch steigt der Stromverbrauch durch zusätzliche technische Einrichtungen.

Die **Mieten und Pachten** betragen 1.962.500 €. Der starke Anstieg seit 2015 ist auf die hohe Anzahl aufgenommener Flüchtlinge zurückzuführen, für die zahlreiche Wohnungen und Häuser angemietet wurden. In den vergangenen 3 Jahren (2014 bis 2016) hat Meppen rund 850 Flüchtlinge neu aufgenommen. Im gleichen Zeitraum haben 228 Asylbewerber die städtischen Unterkünfte wieder verlassen, so dass aktuell noch ca. 620 Flüchtlinge in Meppen leben. Im letzten Jahr sind viele Asylbewerber aus den Westbalkanstaaten freiwillig in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Für diesen Personenkreis besteht keine Aussicht auf ein dauerhaftes Bleiberecht.

Nach Schließung der Balkanroute kommen nun deutlich weniger Flüchtlinge in die Europäische Union. Die Integration wird jedoch auch in den nächsten Jahren noch viel Zeit und Mittel in den unterschiedlichsten Aufgabenfeldern der Stadtverwaltung binden.

Der Landkreis Emsland hat mit Schreiben vom 26.01.2017 eine neue Verteilquote für die 19 Mitgliedsgemeinden (insgesamt 1.061 Personen) bekannt gegeben. Danach muss Meppen bis Ende 2017 weitere 135 Asylbewerber aufnehmen. Nach Abzug des im letzten Jahr aufgebauten Überhanges verbleibt eine Aufnahmequote für das Jahr 2017 von 101 Personen.

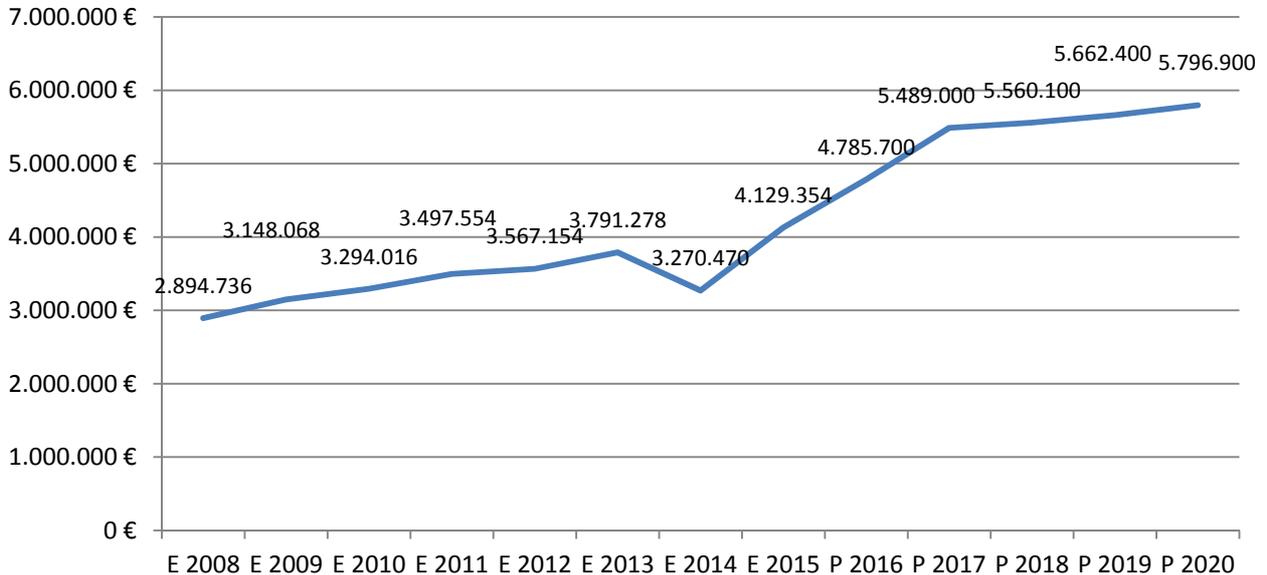
Im Bereich der Unterbringung der Flüchtlinge hat sich die Situation deutlich entspannt. Während des Höhepunkts der Flüchtlingsaufnahme Ende 2015/Anfang 2016 waren Kapazitäten für rund 1.000 Flüchtlinge geschaffen worden. Zwischenzeitlich wurden die Unterkunftsplätze deutlich reduziert. Derzeit verfügt die Stadt Meppen noch über 134 Wohnungen und zwei Gemeinschaftsunterkünfte. Bei einem zurückgehenden Bedarf sind die Kapazitäten weiter zu reduzieren.

Der Haushalt 2017 enthält **Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen** in Höhe von 5.029.900 € und Abschreibungen auf Finanzvermögen in Höhe von 250.000 €.

Für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** werden 647.800 € eingeplant.

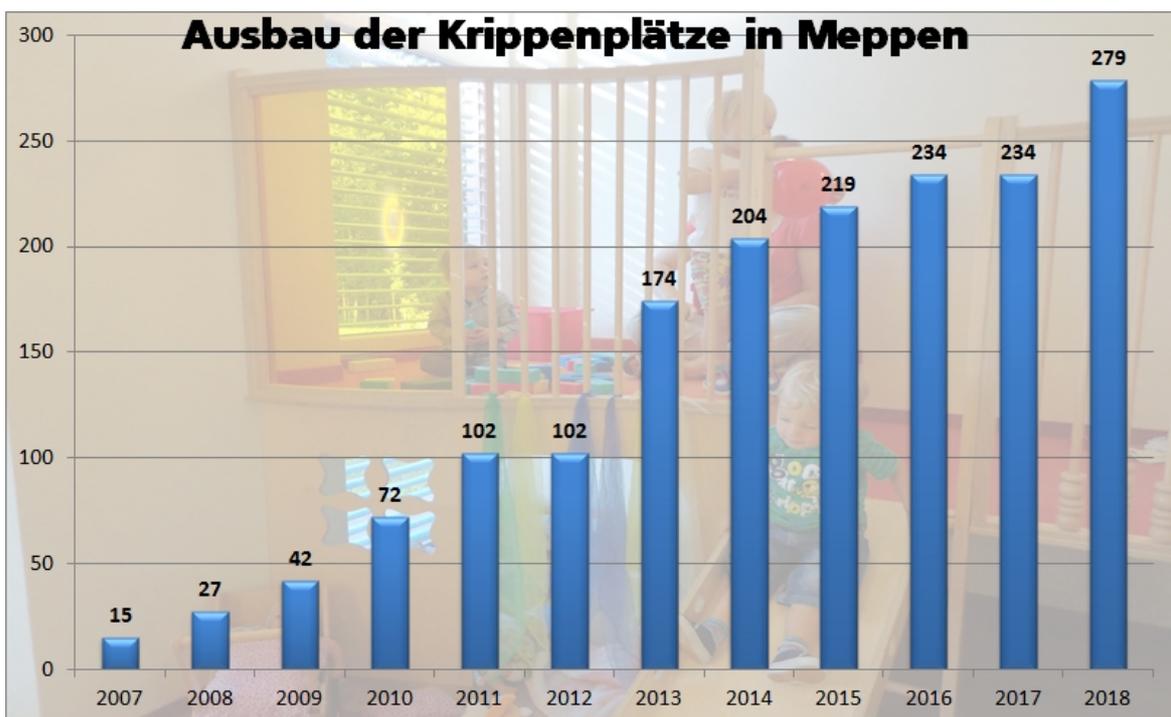
Für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** wurden im Haushaltsplan 5.489.000 € eingeplant. Im Anschluss an den Vorbericht sind die Zuschüsse bei den „Ergänzenden Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan“ einzeln aufgeführt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (€)

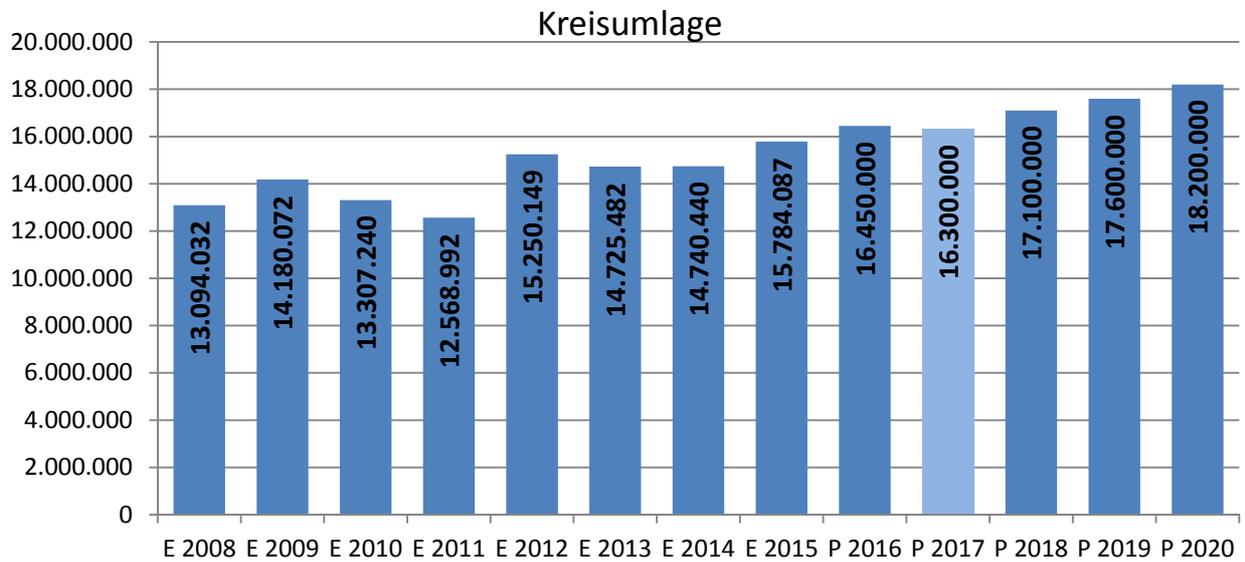


Gegenüber den Vorjahren ist hier eine erhebliche Steigerung festzustellen. Der größte Anteil sowohl bei der Steigerung als auch bei den Zuschüssen insgesamt entfällt auf den Defizitausgleich für die Kindertagesstätten. So beteiligt sich die Stadt Meppen an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten mit rund 3,5 Millionen Euro jährlich.

Zudem wird auch weiterhin in den bedarfsgerechten Ausbau der Kitas investiert. In diesem Jahr wird 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. Nach Abschluss dieser Baumaßnahme stehen in Meppen 279 Krippenplätze zur Verfügung.



Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Meppen ist die **Kreisumlage**. Diese ist in 2017 mit einem Betrag von 16.300.000 € eingeplant. Hierbei ist die vom Landkreis dem Kreistag vorgeschlagene Absenkung des Hebesatzes um zwei Punkte auf 42 v. H. bereits berücksichtigt. Die Absenkung des Umlagesatzes verringert die Kreisumlage der Stadt Meppen um rd. 750.000 € jährlich.



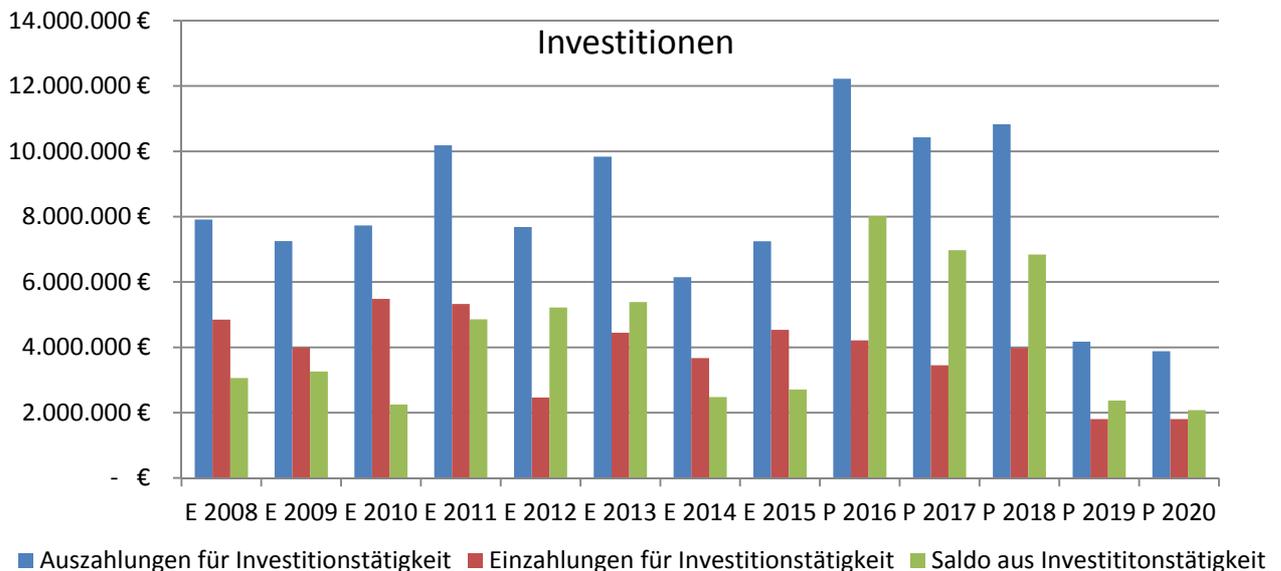
3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt beträgt das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.297.300 €. Dagegen stehen Auszahlungen in Höhe von 53.256.900 €. Somit verbleibt ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 4.040.400 €. Aus diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung zu bestreiten. Da die Summe der ordentlichen Tilgungen in 2017 1.081.200 € beträgt, ist dies problemlos möglich. Auch in den Folgejahren der Finanzplanung werden in allen Jahren die gesetzlich geforderten Mindestüberschüsse erreicht.

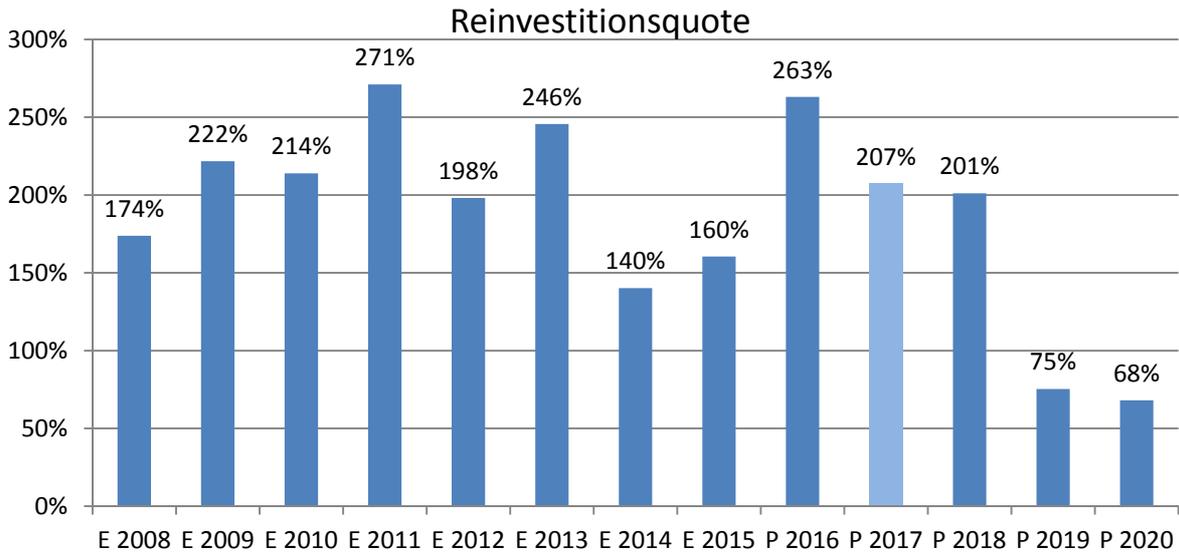
3.2.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.452.200 €. Dagegen stehen insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.426.300 € gegenüber. Somit beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit 6.974.100 €.



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 4.014.900 €. Unter Berücksichtigung der für 2017 geplanten Tilgung ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 2.933.700 €.

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



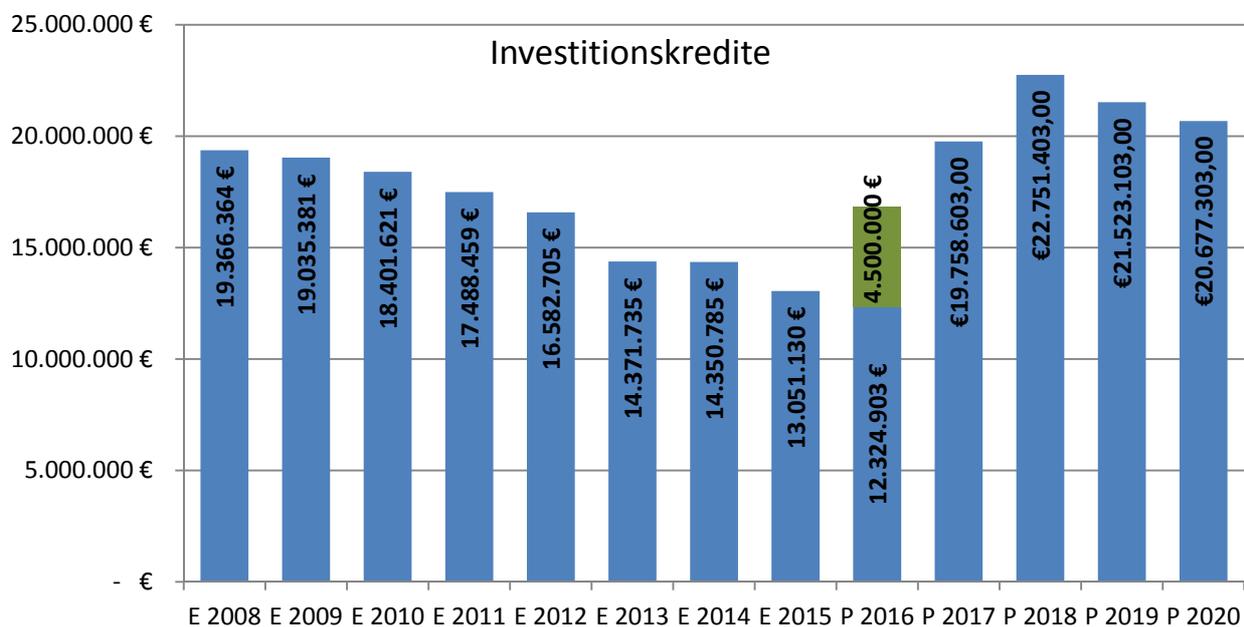
Ein Wert über 100 Prozent bedeutet, dass durch die Investitionen eine Substanzvermehrung des Anlagevermögens erfolgt. Die geringen Werte in den Planjahren 2019 und 2020 werden sich vermutlich noch ändern, da aktuell nicht unerhebliche Haushaltsausgaberreste vorhanden sind, die sich erst in späteren Jahren als Investitionen auswirken werden.

Allerdings werden die hohen Investitionen zukünftig auch zu höheren Abschreibungen führen, die die Handlungspielräume in den zukünftigen Ergebnishaushalten dauerhaft einschränken können.

Verpflichtungsermächtigungen als Vorbelastungen künftiger Haushaltsmittel wurden im Haushalt 2017 in Höhe von 4.540.000 € eingeplant. Die einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind aus der Investitionsübersicht zu entnehmen.

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

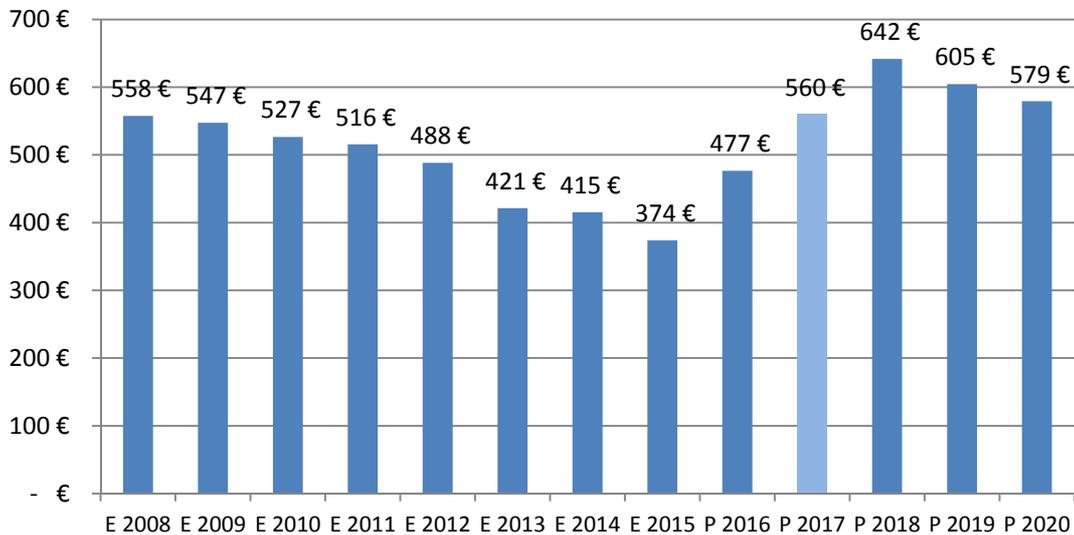
Für das Haushaltsjahr 2017 sind Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) in Höhe von 4.014.900 € eingeplant. Denen stehen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) in Höhe von 1.081.200 € gegenüber.



Bis 2015 Rechnungsergebnisse, in 2016 tatsächlicher Schuldenstand zzgl. Prognose für notwendige Haushaltseinnahmereste für Kredite, ab 2017 Planansätze

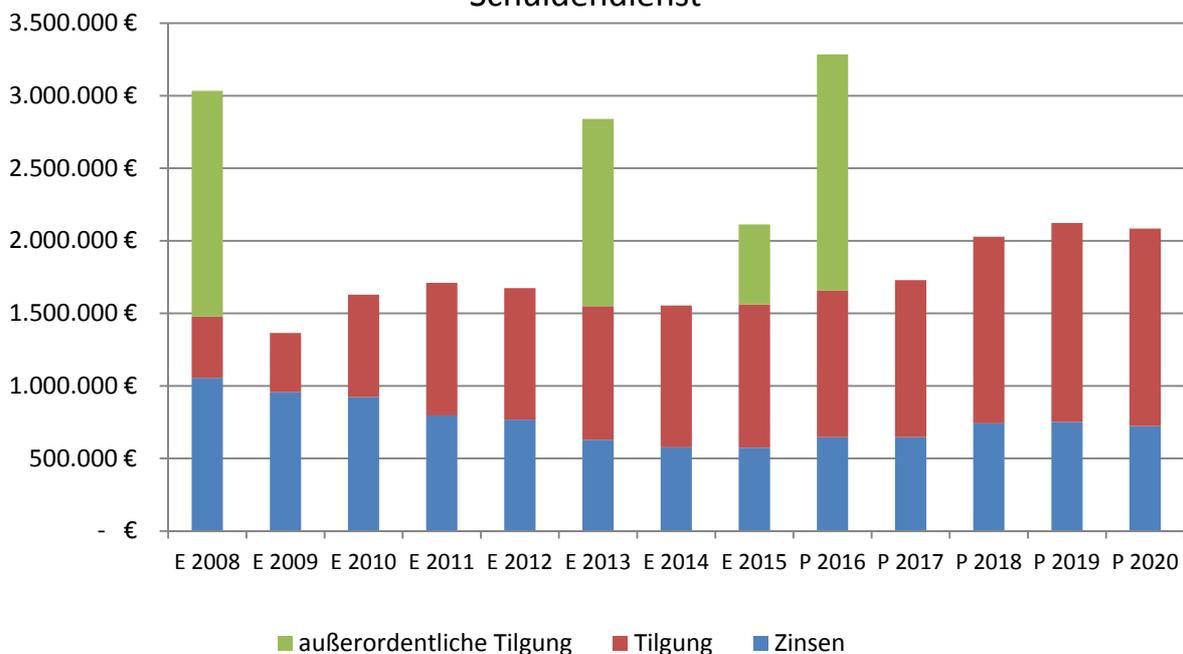
Der Anstieg der Investitionskredite resultiert aus der hohen Reinvestitionsquote in den Jahren 2016 – 2018. Die hohen Investitionen in die Infrastruktur der Stadt können voraussichtlich nicht nur aus den laufenden Überschüssen finanziert werden, sondern bedingen eine vorübergehende Aufnahme von Investitionskrediten.

Pro-Kopf-Verschuldung



Aus dem Stand der Investitionskredite resultiert für 2017 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 560 € je Einwohner. Das ist im Vergleich zu den Kommunen in Niedersachsen ein sehr moderater Wert, der weit unter dem Landesdurchschnitt (2015) von 1.173 € je Einwohner liegt. Ab dem Jahr 2019 nimmt die Pro-Kopf-Verschuldung in der Prognose wieder ab.

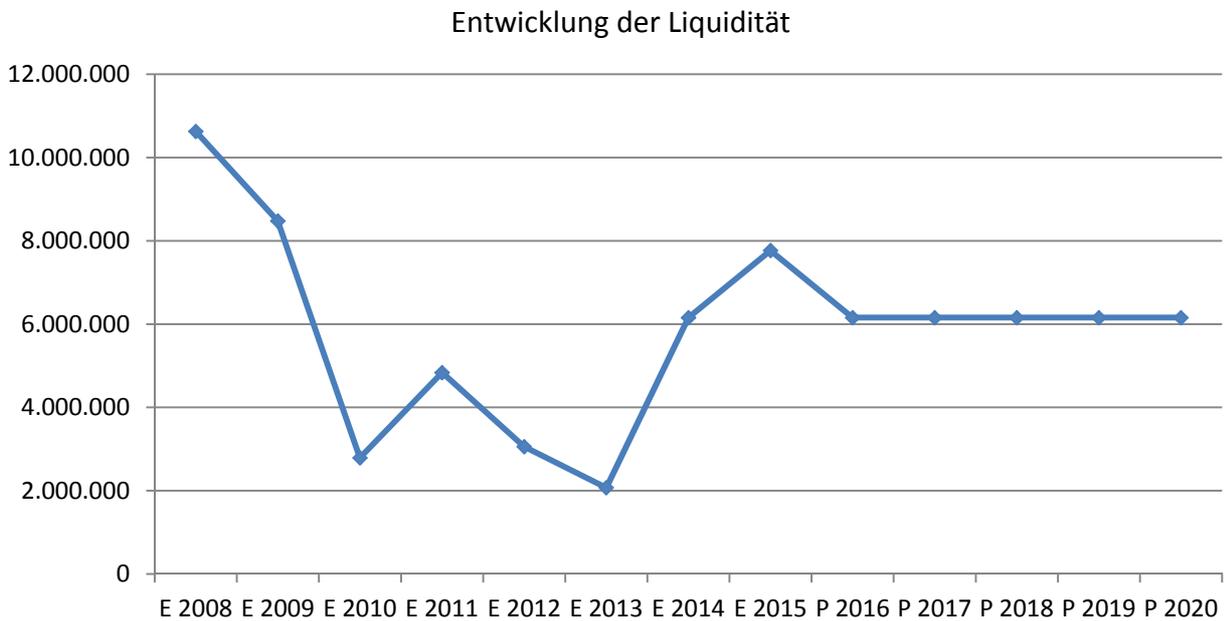
Schuldendienst



Aus der Übersicht zum Schuldendienst ist ersichtlich, dass neben der ordentlichen Tilgung mehrfach Sondertilgungen erfolgt sind. Zuletzt erfolgte eine Sondertilgung in Höhe von 1.627.000 € im Jahr 2016.

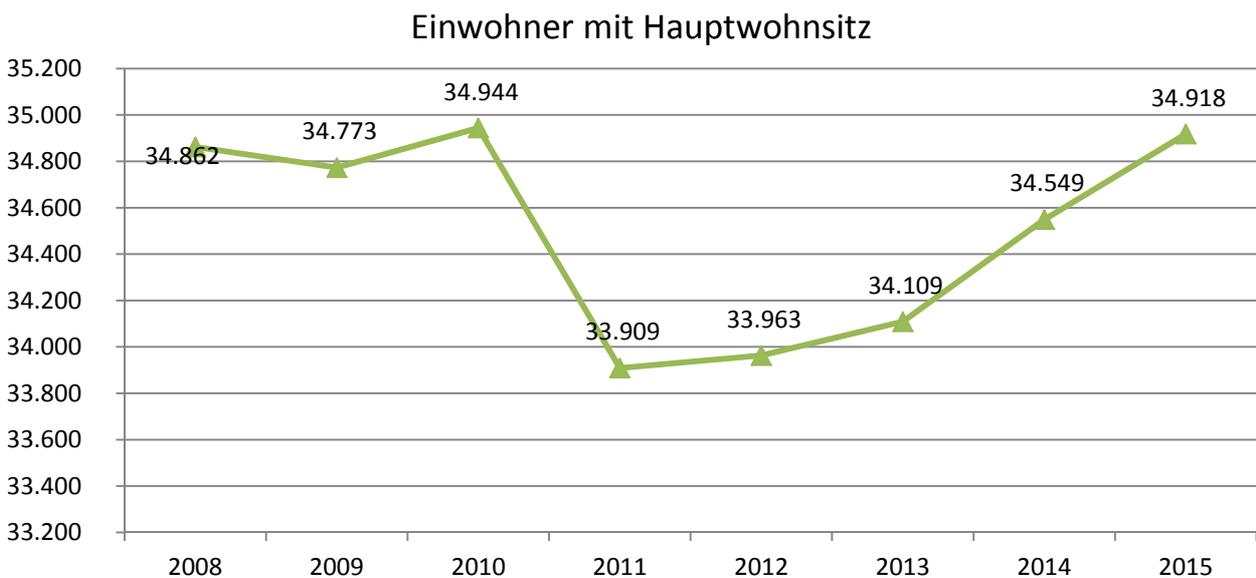
3.2.4. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

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



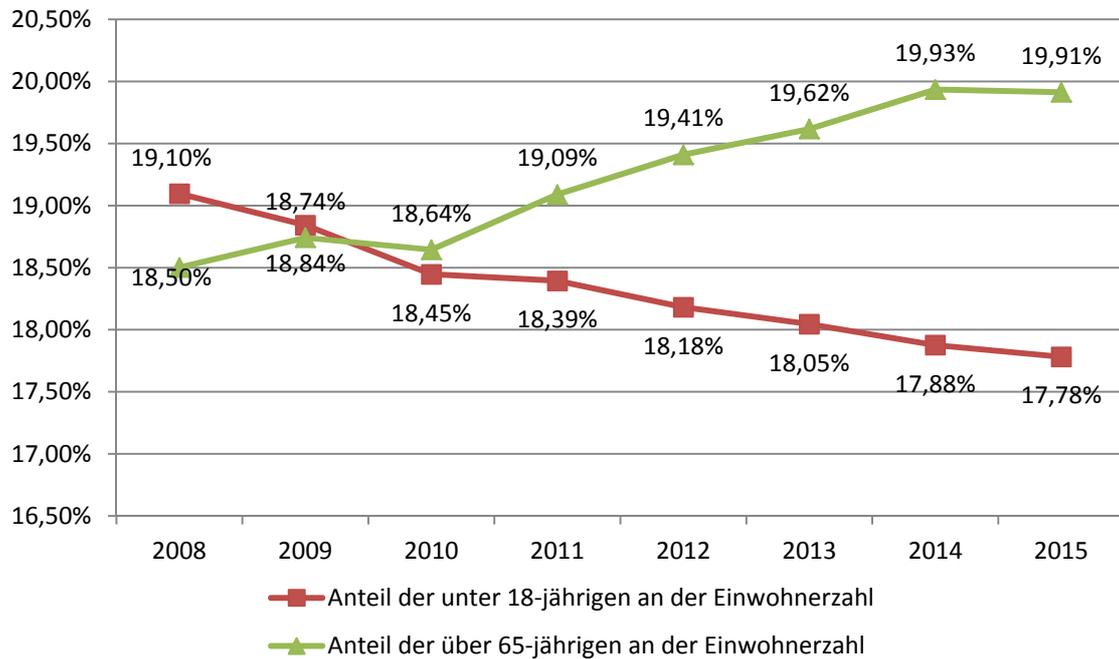
Nachdem in den Jahren bis 2013 die vorhandene Liquidität stark abgebaut wurde, hat sich durch die guten Jahresergebnisse der Folgejahre der Liquiditätsstand wieder erhöht. Ende 2016 betrug dieser planmäßig 6,15 Mio. €. Da jedoch erhebliche Haushaltsreste aus dem Jahr 2016 in das Jahr 2017 und die Folgejahre übernommen werden müssen, wird die vorhandene Liquidität zur Finanzierung dieser Investitionen benötigt und in den Folgejahren voraussichtlich abgebaut werden.

3.3. Demographische Entwicklung



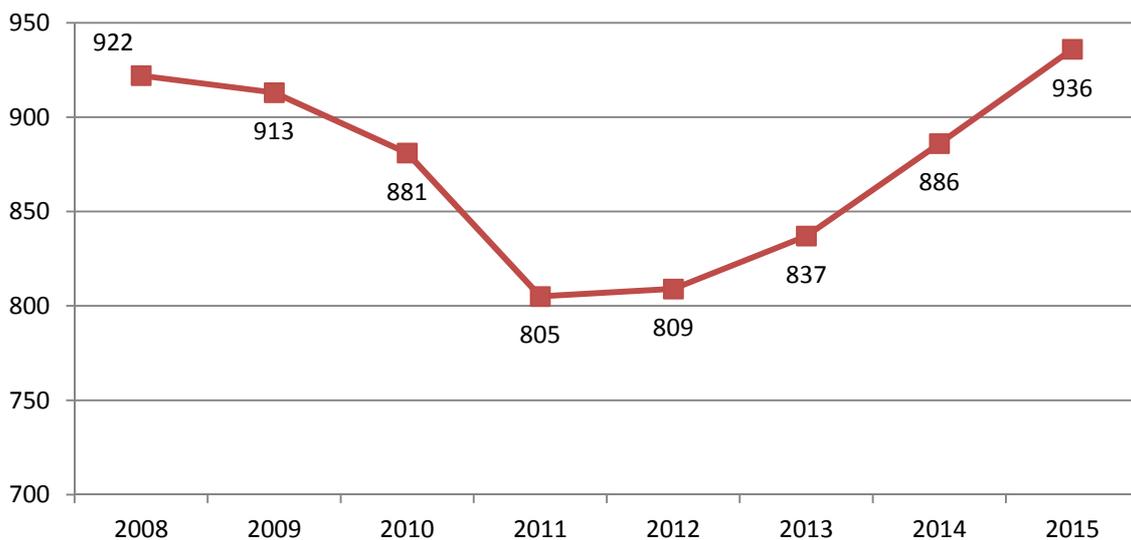
Der starke Rückgang der Einwohnerzahl in der Übersicht im Jahr 2011 ist auf die Neufeststellung der Einwohnerzahl durch das Landesamt für Statistik nach dem Zensus im Mai 2011 zurückzuführen. Seitdem ist die Einwohnerzahl um annähernd 1.000 wieder gestiegen. Noch nicht berücksichtigt ist der starke Anstieg durch die zugewiesenen Flüchtlinge in 2016 und weitere Zuzüge, da vom Landesamt für Statistik noch keine amtli-

chen Daten veröffentlicht wurden. Nach den Daten des örtlichen Melderegisters dürfte die amtliche Einwohnerzahl im Jahr 2016 um rd. 450 Einwohner gestiegen sein.



Es 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 Geburten in Meppen hoffen, dass sich zumindest der Rückgang bei den unter 18-jährigen verlangsamen könnte, da die Anzahl der unter 3-jährigen Einwohner seit einigen Jahren wieder zunimmt.

Anzahl der unter 3-jährigen Einwohner



3.3. Gesamtbetrachtung

Der Haushalt 2017 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag ab, jedoch ergibt sich durch das außerordentliche Jahresergebnis insgesamt ein positives Jahresergebnis (61.700 €). 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 2015 einen Bestand von 14,24 Mio. €. Für die Folgejahre sieht die Finanzplanung aktuell Fehlbeträge zwischen 494.700 € und 1.677.600 € vor. Diese können jedoch ebenfalls durch Entnahmen aus der Überschussrücklage gedeckt werden, so dass der gesetzlich vorgesehene (fiktive) Haushaltsausgleich gelingt. Jedoch sollte es das gemeinsame Ziel von Verwaltung und Politik sein, zukünftig einen Haushaltsausgleich ohne Entnahmen aus der Überschussrücklage zu erreichen. Hierzu wird es nötig sein, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften oder bei den beeinflussbaren Aufwendungen (Unterhaltungskosten, laufende Betriebs- und Geschäftsausgaben, freiwillige Leistungen und Personalaufwendungen) zu Einsparungen zu kommen.

Die positive Entwicklung durch eine zielführende Investitionstätigkeit mit Blick auf die bevorstehenden großen und kostenintensiven Projekte lassen eine Kreditaufnahme im finanzwirtschaftlich vertretbarem Rahmen nicht vermeiden. Dabei 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 GemHKVO

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	
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	Wasserrläufe, 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 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Einzelbudgets:

aus Teilhaushalt 0:

111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
111-040	Rechnungsprüfungsamt
111-100	Rechtsamt
111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte
111-170	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 GemHKVO.

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

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

- Außerdem bilden folgende Aufwandsarten eigene Budgets:
 - Personalaufwendungen
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffern 2.01. und 2.02 der Ergebnispläne zugeordnet.
 - Abschreibungen
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffer 2.04 der Ergebnispläne zugeordnet.
 - Bewirtschaftungskosten
Diesem Budget sind die Sachkonten 424161 (Bewirtschaftungskosten Strom), 424162 (Bewirtschaftungskosten Gas) und 427104 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen/Energiekosten zugeordnet.
 - 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 GemHKVO).
- Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO berechtigen bei den Produktgruppen 211 (Grundschulen), 216 (kombinierte Haupt- und Realschulen) und 221 (Förderschule Pestalozzi) Mehrerträge zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte sind die Erträge beim Sachkonto 346100 „Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte“ und 342100 „Erträge aus Verkauf“ zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 „Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit sind die Erträge zweckgebunden für Aufwendungen. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 511-010 berechtigen Mehrerträge bei dem SK 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) zu Mehraufwendungen bei dem SK 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 521-010 Bauordnung berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331105 (Verwaltungsgebühren Baugenehmigung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 445800 (Erstattung an übrige Bereiche) und 429100 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Mehrerträge bei Steuern (Produkt 611-010 Gemeindesteuern) berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 434100 (Gewerbesteuerumlage) und bei dem Sachkonto 437200 (Kreisumlage, Produkt 612-010).
- Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.
- Beim Kostenträger 122-010-01 (Bürgerdienste) berechtigen Mehrerträge im Sachkonto 331100 Verwaltungsgebühren (ausschließlich bei den Kostenstellen 30011 Führungszeugnisse, 30012 Gewerbezentralregister, 30013 Müllsäcke, 30014 Fahrerlaubnisse, 30015 Kfz-Abmeldung/Stilllegung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 428100 (Aufwendungen für Vorräte) und 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) bei den vorgenannten Kostenstellen.
- 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)

Seit dem Jahr 2016 wirkt sich die Erhöhung des Steuersatzes bei der Automatensteuer von 13 % auf 20 % aus (Ratsbeschluss v. 13.11.2014). Demgegenüber tritt zwar zum 01.07.2017 eine gesetzl. Änderung in Kraft, bei der maximal 12 Geräte pro Spielhalle zulässig sind. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sich diese Gesetzesänderung erst ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den städtischen Haushalt auswirken wird.

1.02 + Zuwendungen für lfd. Zwecke

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

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

1.02.0 + Schlüsselzuweisungen (FAG)

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

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

Berechnet auf Basis der Orientierungsdaten.

1.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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 + Verw./Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte

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

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

- *Die erhebliche Abweichung bei der Planzahl für 2017 resultiert aus der Unterbringung von Flüchtlingen. Bei den Erträgen für die Unterkünfte handelt es sich um Gebühren.*

1.06 + Mieten/Pachten, sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

1.07 + Kostenerstattungen

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

- *Erhöhung durch Erstattungen vom Landkreis Emsland aufgrund der Heranziehungssatzung für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (rd. 470.000 €)*

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

1.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinserträge Geldinstitute und Erträge aus Eigenkapitalverzinsung BBH

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

1.09 + Aktivierte Eigenleistungen

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

1.11.1 + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser

Die Konzessionsabgabe für Strom ist aufgrund rückläufiger Durchleitungsmengen stark rückläufig

1.11.2 + Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit fallen nicht mehr an, da die Altersteilzeitmaßnahmen ausgelaufen sind.

1.12 = Ordentliche Erträge

2.Ordentliche Aufwendungen

2.01 - Aufwendungen für aktives Personal

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

- *Besoldungserhöhung um 2,5 % zum 01.06.2017 und 2 % zum 01.06.2018*
- *Tariferhöhung um 2,35% zum 01.02.17*
- *Steigerung im Sozialdienst und Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen*
- *Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung für Beamte durch das neue Besoldungsgesetz*
- *Personalkostensteigerungen wegen zusätzlicher Stellen im Flüchtlingsbereich, CTC, EDV, Schulbegleiter, Ausbildung*
- *Steigerung Versorgungsumlage NVK*

2.02 - Aufwendungen für Versorgung

Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

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

2.03 - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen

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

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

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.

- *In 2017 sind 130.000 € für die Anlegung von Kompensationsflächen und die Waldumwandlung zu Kompensationszwecken eingeplant.*

2.03.1 - Bewirtschaftungskosten

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

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

- *Die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte verursacht höhere Bewirtschaftungskosten*

2.03.2 - Mieten, Pachten

Für Wohnungslose, Flüchtlinge, Räume Emsl. Heimatbund

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

- *Es wurde mit einer erhöhten Zuweisungsquote für die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern gerechnet, so dass vorübergehend zusätzlicher Mietraum angemietet werden musste. Aufgrund einer tatsächlich geringeren Anzahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern konnten einzelne Objekte bereits einer anderen Nutzung zugeführt werden, so dass die Aufwendungen im Vergleich zu 2016 gesunken sind. Einige Objekte konnten jedoch nicht belegt werden, verursachen aber trotzdem Mietaufwendungen*

2.03.3 - Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

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

- *Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus zusätzlichen Planungskosten für die Revitalisierung der Nordradde, Planungskosten für die energetische Sanierung Esterfeld und allgemeinen 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).

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 Kostenträger	Verwendung	Ansatz 2017
Gemeindeorgane und Fraktionen	Zuwendung Fraktionen	13.500,00 €
Gemeindeorgane und Fraktionen	Neubürgerbegrüßung	5.000,00 €
Personalmanagement	Umlage Nieders. Studieninstitut	19.000,00 €
Allgm. Ordnungsangelegenheiten	Sozialdienst Kath. Männer (SKM) über Präventionsrat der Stadt	2.000,00 €
GS -allgemein-	Zuschuss Verkehrswacht	800,00 €
Johannesschule	Sachkostenzuschuss	70.100,00 €
Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege	Zusch. Kulturpädagoge, Kunstschule, Literaturtage usw.	63.500,00 €
Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Freilichtbühne	16.000,00 €
Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Theatergemeinde	200.000,00 €
Musikschule	Umlage	122.500,00 €
VHS	Umlage Zweckverband einschl. Jugendwerkstatt	326.000,00 €
VHS	Berufsorientierung (BTZ), Bildungsberatung	18.700,00 €
Büchereien	Zuschuss	128.500,00 €
Kath.Erwachsenenbildung (KEB)sonst. Volksbildung	Zuschuss zur Bildungsarbeit	25.000,00 €
Kultur- und Heimatpflege	Kultursommer und Lichterfest	14.000,00 €
Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die BIM	Förderung Schaffung Arb.-Gelegenheiten	65.000,00 €
Verwaltung AsylbLG	Migrationsarbeit SKM	3.000,00 €
Verwaltung AsylbLG	Migrationsarbeit AWO	3.000,00 €
Soziale Einrichtungen	Aufteilung des Ansatzes:	12.200,00 €
	davon für Telefonseelsorge	3.700,00 €
	für Freiwilligenzentrum	8.500,00 €
Soziale Einrichtungen - Einrichtungen für Ältere	Aufteilung des Ansatzes:	27.700,00 €
	davon für die Koordination betreutes Wohnen aus "Meppener Modell"	0,00 €
	für Miete Seniorenfreiwilligenagentur	1.200,00 €
	für Seniorenvereinigung	10.000,00 €
	für Demografieprojekte	1.500,00 €
	für Stützpunkt Esterfeld	0,00 €
	Gründungszuschuss Verein "Bürger helfen Bürgern"	15.000,00 €

Soziale Einrichtungen - Frauenschutzhaus	Zuschuss Frauen- u. Kinderschutzhhaus	10.000,00 €
Soziale Einrichtungen - Mütterzentrum	Jahreszuschuss	10.000,00 €
Soziale Einrichtungen - Kinderschutzbund	Zuschuss für lfd. Betrieb	20.000,00 €
Soziale Einrichtungen – Sonstige	Aufteilung des Ansatzes:	3.400,00 €
	davon für Caritas	800,00 €
	für DPWV	300,00 €
	für Diakon. Werk	300,00 €
	für AWO	2.000,00 €
Soziale Einrichtungen	Sachkostenzuschuss Teestube Lotse e. V.	6.000,00 €
Soziale Einrichtungen	Zusch. Betriebsk. Jugend- und Drogenberatungsstelle	15.000,00 €
Jugendarbeit	Zusch. für Jugendlager u. ä.	26.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Defizitausgleich Kindertagesstätten	3.500.000,00 €
Förderung des Sports	Zusch. an versch. Vereine	13.000,00 €
Förderung des Sports	Förderverein Jugendleistungszentrum	60.000,00 €
Allg. Stadt- und Entwicklungsplanung, Sonderplanung	Ko- Finanzierungsanteil Regionalmanagement Leader 2007 Moor ohne Grenzen	9.000,00 €
Förderung des ÖPNV	Defizitausgleich Stadtbuss	164.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Verbandsumlage Zweckverband Hasetal	40.600,00 €
Wirtschaftsförderung	Zuschuss Personalkosten und Stadtmarketing WIM, Ausrichtung Märkte und Veranstaltungen	223.400,00 €
Wirtschaftsförderung	Ausbau Dortmund-Ems-Kanal	7.500,00 €
Marktwesen, sonst. Öffentliche Einrichtungen	Dienstleistungsvertrag Vituswerk Neubau Radstation Bahnhof	25.500,00 €
TIM	Zusch. lfd. Kosten	220.100,00 €

Gewährung von Zuschüssen für Investitionen von Vereinen, Verbänden usw.		2017
Investitionsnr. I07-421-01		8.000,00 €
davon für Übernahme anfallender Baugenehmigungsgebühren		3.000,00 €
für kleinere Zuschüsse an Vereine		5.000,00 €
Investitionsnr. I07-362-01 (Jugendorganisationen, Zuschüsse für Inventar/Zelte)		3.000,00 €
Investitionsnr. I07-281-01 (Förderung kultureller Vereine)		18.000,00 €
davon Remise Teglingen		15.000,00 €
Investitionsnr. I14-575-02 (Zuschuss für den Ausbau DEK-Route-Premiumradweg)		32.200,00 €
Investitionsnr. I08-522-01 (Städtebauliches Familienförderungsprogramm)		150.000,00 €
Neu:	Einmaliger Zuschuss für den Umzug der "Meppener Tafel"	16.000,00 €
	Theater - Anschaffung Inventar (Lichtpult)	4.000,00 €

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 - Geschäftsaufwendungen u. sonst. ordentliche Aufwendungen

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

2.07.0 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Die Steuern, Versicherungen und Schadensfälle der Schulen und Verwaltung

2.07.1 - Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.

2.07.2 - BBH-Aufwendungen

2.09 = Ordentliche Aufwendungen

Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan:

04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

04.01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuweisungen und Fördermittel

04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionsmaßnahmen

04.03 + Veräußerung von Sachanlagen, sonst. unbebaute Grundstücke

U. a.: An- und Verkauf von Grundstücken

05. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

05.01 – Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

05.01.0 – Stadtentwicklungsplanung

05.01.1 – Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleuchtung

05.02 – Baumaßnahmen

05.03 – Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

05.04 – Gewährte Ausleihen/Darlehen

Zuführung a. d. Versorgungsrücklage

05.05 – Aktivierbare Zuwendungen an Dritte

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

05.06 – Sonstige Investitionsauszahlungen

08. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

08.01 + Aufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse

08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt

08.015 + Aufnahme von Krediten für Umschuldung

08.016 + Einzahlung Schuldendienst Städt. Betriebe

08.02 – Tilgung von Krediten für Investitionen

08.025 – Abwicklung Umschuldung

09. Summe aus Finanzmittelüberschuss u. Finanzierungstätigkeit

09.01 – Haushaltsunwirksame Einzahlungen

Durchlaufende Einzahlungen

09.02 – Haushaltsunwirksame Auszahlungen

Durchlaufende Auszahlungen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.064.232	-5.069.000	-5.270.000	-5.340.000	-5.410.000	-5.470.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-17.395.679	-18.400.000	-18.900.000	-19.450.000	-20.000.000	-20.550.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-12.518.969	-12.970.000	-13.200.000	-13.900.000	-14.600.000	-15.400.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.861.917	-1.800.000	-2.300.000	-2.850.000	-3.000.000	-3.100.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.198.194	-1.070.000	-1.194.000	-754.000	-754.000	-754.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-930.119	-795.200	-930.800	-980.400	-822.600	-760.600
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-3.060.184	-4.410.000	-4.300.000	-3.920.000	-4.380.000	-3.380.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-926.472	-943.000	-985.000	-1.003.000	-1.023.000	-1.043.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.483.418	-2.399.400	-2.337.200	-2.364.900	-2.435.300	-2.507.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	-341.524	-372.100	-443.000	-243.000	-243.000	-243.000
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-2.023.163	-1.779.400	-3.102.700	-2.972.700	-2.882.600	-2.742.600
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.865.722	-3.079.400	-1.361.600	-1.359.000	-1.358.000	-1.354.600
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.010.593	-1.878.500	-2.447.500	-2.180.800	-2.133.700	-1.959.500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-673.516	-260.500	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-234.700	-250.000	-275.000	-283.200	-291.700	-300.400
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.619.900	-1.850.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-560.959	-1.200				
1.12	= Ordentliche Erträge	-54.769.261	-57.327.700	-58.909.500	-59.463.700	-61.196.600	-61.427.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.298.525	11.446.000	12.181.800	12.601.500	13.030.200	13.469.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	294.327	140.000	170.000	180.500	191.200	201.900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	508.544	485.900	518.500	512.900	511.300	513.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.543.976	1.220.700	1.676.700	1.227.700	1.227.700	1.227.700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.523.419	1.912.200	2.147.500	1.915.100	1.969.400	1.768.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.418.825	1.644.500	1.754.700	1.763.500	1.787.000	1.783.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	869.739	2.465.000	1.962.500	1.808.200	1.706.500	1.455.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.250.261	1.468.600	1.578.600	1.302.600	1.253.700	1.224.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.516.662	4.647.500	5.029.900	5.384.000	5.542.600	5.705.200
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	89.479	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573.846	646.800	647.800	742.200	751.300	723.100
2.06	- Transferaufwendungen	75.888	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.129.354	4.785.700	5.489.000	5.560.100	5.662.400	5.796.900
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	526.155	715.000	740.000	740.000	740.000	740.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.616.266	3.670.000	3.725.000	3.834.000	3.942.000	4.050.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	15.784.087	16.450.000	16.300.000	17.100.000	17.600.000	18.200.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	847.265	828.900	809.000	738.800	760.300	735.100
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	266.495	249.100	296.800	306.200	319.400	325.000
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	141.937	176.000	168.200	168.200	175.200	161.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.213.177	4.170.900	4.323.800	4.444.900	4.569.400	4.697.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	52.488.226	57.447.800	59.847.800	60.658.400	62.067.600	63.105.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	-2.281.035	120.100	938.300	1.194.700	871.000	1.677.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-395.133	-800.000	-1.000.000	-700.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.452.037					
4.03	- Überschuss nach § 15 Abs. 6 GemHKVO		800.000	1.000.000	700.000		
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	1.056.904	-800.000	-1.000.000	-700.000		
5.	= Jahresergebnis	-1.224.131	-679.900	-61.700	494.700	871.000	1.677.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.224.131	-679.900	-61.700	494.700	871.000	1.677.600
Erläuterungen							
<u>Ausgleich Fehlbeträge:</u>							
Die Fehlbeträge in den Jahren 2018-2020 (3,05 Mio €) können durch Entnahmen aus der Überschussrücklage abgedeckt werden. Stand der Rücklage Ende 2015: 14,24 Mio €.							

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	5.070.643	5.069.000	5.270.000	5.340.000	5.410.000	5.470.000
01.01.1	+ Gewerbesteuer	18.081.581	18.400.000	18.900.000	19.450.000	20.000.000	20.550.000
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	12.569.964	12.970.000	13.200.000	13.900.000	14.600.000	15.400.000
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.861.917	1.800.000	2.300.000	2.850.000	3.000.000	3.100.000
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	1.142.864	1.070.000	1.194.000	754.000	754.000	754.000
01.01.9	Summe aus Steuern	38.726.970	39.309.000	40.864.000	42.294.000	43.764.000	45.274.000
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	926.198	795.200	930.800	980.400	822.600	760.600
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	3.060.184	4.410.000	4.300.000	3.920.000	4.380.000	3.380.000
01.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.d.übertr. Wirkungskreises	926.472	943.000	985.000	1.003.000	1.023.000	1.043.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	365.513	372.100	443.000	243.000	243.000	243.000
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	2.045.904	1.779.400	3.102.700	2.972.700	2.882.600	2.742.600
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	1.988.441	3.079.400	1.361.600	1.359.000	1.358.000	1.354.600
01.06	+ Kostenerstattungen	1.977.521	1.878.500	2.447.500	2.180.800	2.133.700	1.959.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.113.788	260.500	282.700	282.700	282.700	282.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.992.670	2.650.000	2.580.000	2.280.000	1.580.000	1.580.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.123.661	55.477.100	57.297.300	57.515.600	58.469.600	58.620.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.626.695	-10.524.800	-10.890.800	-11.264.300	-11.646.000	-12.036.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-140.106	-140.000	-170.000	-180.500	-191.200	-201.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-500.825	-485.900	-518.500	-512.900	-511.300	-513.500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.574.714	-1.220.700	-1.676.700	-1.227.700	-1.227.700	-1.227.700
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.435.518	-1.912.200	-2.147.500	-1.915.100	-1.969.400	-1.768.400
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.428.936	-1.644.500	-1.754.700	-1.763.500	-1.787.000	-1.783.700
02.03.2	- Mieten, Pachten	-866.133	-2.465.000	-1.962.500	-1.808.200	-1.706.500	-1.455.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.315.379	-1.468.600	-1.578.600	-1.302.600	-1.253.700	-1.224.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-573.485	-646.800	-647.800	-742.200	-751.300	-723.100
02.06	- Transferauszahlungen	-75.888	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.070.109	-4.785.700	-5.489.000	-5.560.100	-5.662.400	-5.796.900
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-513.117	-715.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-3.372.743	-3.670.000	-3.725.000	-3.834.000	-3.942.000	-4.050.000
02.06.6.1	- Kreisumlage	-15.795.544	-16.450.000	-16.300.000	-17.100.000	-17.600.000	-18.200.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.601.297	-808.900	-789.000	-718.800	-740.300	-715.100
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-265.221	-249.100	-296.800	-306.200	-319.400	-325.000
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-130.701	-176.000	-168.200	-168.200	-175.200	-161.200
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.192.230	-4.170.900	-4.323.800	-4.444.900	-4.569.400	-4.697.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.478.642	-51.609.100	-53.256.900	-53.667.200	-54.870.800	-55.697.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.645.019	3.868.000	4.040.400	3.848.400	3.598.800	2.922.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.378.201	2.176.700	2.696.000	3.486.000	1.304.100	1.304.100
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	2.056.278		61.200			
04.03	+ Veräuß. v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdstk.	98.959	2.030.000	695.000	500.000	500.000	500.000
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.838	4.400				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.537.275	4.211.100	3.452.200	3.986.000	1.804.100	1.804.100
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-443.375	-875.000	-1.060.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-38.709	-1.765.000	-1.530.000	-3.480.000	-1.230.000	-1.230.000
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-399.010	-1.773.000	-1.389.000	-765.000	-765.000	-440.000
05.02	- Baumaßnahmen	-2.612.462	-5.280.000	-2.485.000	-2.495.000	-895.000	-895.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.253.579	-909.700	-701.100	-303.500	-233.500	-233.500
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-139.980	-554.300	-43.000	-90.500	-207.900	-238.900
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-454.522	-1.066.700	-3.218.200	-3.183.200	-333.200	-333.200
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.906.137					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.247.774	-12.223.700	-10.426.300	-10.827.200	-4.174.600	-3.880.600
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710.499	-8.012.600	-6.974.100	-6.841.200	-2.370.500	-2.076.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.934.520	-4.144.600	-2.933.700	-2.992.800	1.228.300	845.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	239.814					
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		5.155.800	4.014.900	4.278.600	142.600	515.800
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung		1.627.000				
08.018	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.814	6.782.800	4.014.900	4.278.600	142.600	515.800
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-986.198	-1.011.200	-1.081.200	-1.285.800	-1.370.900	-1.361.600
08.025	- Abwicklung Umschuldung		-1.627.000				
08.026	- Sondertilgung	-553.272					
08.029	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.539.469	-2.638.200	-1.081.200	-1.285.800	-1.370.900	-1.361.600
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.299.655	4.144.600	2.933.700	2.992.800	-1.228.300	-845.800
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	1.634.865					
09.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	923.295					
09.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-944.726					
09.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-21.431					
10.	Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres	6.153.887	6.153.887	6.153.887	6.153.887	6.153.887	6.153.887
11.	Bestand Liquider Mittel am Ende des HH-Jahres	7.767.321	6.153.887	6.153.887	6.153.887	6.153.887	6.153.887

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
111-010 Gemeindeorgane und Fraktionen							
I14-111-03 Investitionszuschüsse IPads Ratsmitglieder	-499	-7.500					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-499	-7.500					
Summe Auszahlungen	-499	-7.500					
Summe Einzahlungen							
Summe	-499	-7.500					
111-060 EDV							
I07-111-01 Digitale Archivierung/ Behördenlizenzen	-8.900	-15.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.900	-15.000					
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-26.513	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.513	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I11-111-02 E-Gouvernement	-11.421	-5.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.421	-5.000					
I14-111-01 GIS-Neubeschaffung	-12.190	-5.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.190	-5.000					
Summe Auszahlungen	-59.024	-55.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-59.024	-55.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-30.430	-40.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.430	-40.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I16-111-01 Ersatzbeschaffung Aktenvernichter					-30.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-30.000		
I17-111-01 Beschaffung u. Install. Telekommunikationsanlage			-100.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-100.000				
Summe Auszahlungen	-30.430	-40.000	-115.000		-45.000	-15.000	-15.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-30.430	-40.000	-115.000		-45.000	-15.000	-15.000
111-080 Verwaltungsgebäude							
I16-111-03 Sanierung Innenbeleuchtung Stadtverwaltung		-93.000	7.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		27.000	7.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-120.000					
I17-111-02 Erneuerung Schranken anl. Dienstparkplatz Markt 43			-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-15.000				
Summe Auszahlungen		-120.000	-15.000				
Summe Einzahlungen		27.000	7.000				
Summe		-93.000	-8.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe Auszahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe Einzahlungen							
Summe		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
111-130 Hochbauverwaltung							
I16-111-02 AVA-Software Hochbau		-5.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000					
Summe Auszahlungen		-5.000					
Summe Einzahlungen							
Summe		-5.000					
111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
I07-111-16 Ausgleichs-/ Kompensationsflächen	-49.445	-200.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115	-200.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-41.262						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.068						
I13-111-04 Bebaute Grundstücke An- u. Verkauf		400.000					
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst		400.000					
I15-111-01 Sanierung Polizeigebäude	-350.604	-950.000	-290.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			230.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-350.604	-950.000	-520.000				
Summe Auszahlungen	-400.049	-1.150.000	-520.000				
Summe Einzahlungen		400.000	230.000				
Summe	-400.049	-750.000	-290.000				
122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
I09-122-02 Überwachungsanlage (für Rotlichtverstöße)		-23.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-23.000					
I15-122-01 Umrüstung vor- handener Lichtzeichenanlagen		-30.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-30.000					
I16-122-01 Überwachung ruhender Verkehr-Smartphones m.Drucker		-5.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000					
I16-122-02 Lichtzeichenanlage Schlagbrückener Weg			-25.300				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			37.700				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-63.000				
Summe Auszahlungen		-58.000	-63.000				
Summe Einzahlungen			37.700				
Summe		-58.000	-25.300				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
126-010 Feuerschutz							
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-28.515	-54.000	-22.600		-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.515	-54.000	-22.600		-20.000	-20.000	-20.000
I07-126-02 Feuerwehr - Inventar allgemein	-6.764	-5.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.764	-5.000	-7.000		-5.000	-5.000	-5.000
I13-126-02 Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor		-50.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-50.000					
I13-126-03 Anschaffung Digitale Funkgeräte	-86.557	-54.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.557	-54.000					
I15-126-03 Schutzanzüge		-63.200	-95.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-63.200	-95.000				
I15-126-05 Gerätewagen Logistik Ersatz	-77.874	-90.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.874	-90.000					
I16-126-02 Alarmierungssystem		-80.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-80.000					
Summe Auszahlungen	-199.711	-396.200	-124.600		-25.000	-25.000	-25.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-199.711	-396.200	-124.600		-25.000	-25.000	-25.000
211-010-01 Grundschulen -allgemein-							
I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-73.215	-75.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-73.215	-75.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-11.545	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.545	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I12-211-01 Whiteboards/ Neue Medien	-4.786	-25.000	-25.000		-25.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.786	-25.000	-25.000		-25.000		
I15-211-01 Inventar städt. Schulen	-6.044	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.044	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe Auszahlungen	-95.591	-135.000	-132.000		-132.000	-107.000	-107.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-95.591	-135.000	-132.000		-132.000	-107.000	-107.000
211-010-05 Grundschule Helter Damm, Maria-Montessori-Schule							
I14-211-06 GS Maria-Montessori - Inventar					-7.500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-7.500		
I16-211-01 Wegeverbindung Maria-Montessori-Schule - Heidweg		-15.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000					
Summe Auszahlungen		-15.000			-7.500		
Summe Einzahlungen							

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Summe		-15.000			-7.500		
211-010-10 Hasebrinkschule							
211-010-11 Johannes-Gutenberg-Schule							
I14-211-02 Hallenbeleuchtung Joh.-Gutenb.-Schule u.Turnhalle 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-48.731 35.919	5.000 5.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.651						
I14-211-04 Johannes-Gutenberg- Schule - Inventar			-17.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-17.500				
Summe Auszahlungen	-84.651		-17.500				
Summe Einzahlungen	35.919	5.000					
Summe	-48.731	5.000	-17.500				
211-010-12 Marienschule							
I13-211-04 Inventar Marienschule			-7.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-7.500				
I14-211-03 Hallenbeleuchtung Marienschule u. Turnhalle 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-94.176 22.025	27.500 27.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.201						
Summe Auszahlungen	-116.201		-7.500				
Summe Einzahlungen	22.025	27.500					
Summe	-94.176	27.500	-7.500				
211-010-13 Overbergschule							
I17-211-01 Sanierung Innenbeleucht. Overbergschule u. Turnh.			-55.000		12.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					12.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-55.000				
Summe Auszahlungen			-55.000				
Summe Einzahlungen					12.000		
Summe			-55.000		12.000		
211-010-14 Paul-Gerhardt-Schule							
I13-211-02 Paul-Gerhard-Schule Inventar					-7.500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-7.500		
I17-211-02 Sanierung Turnhalle Paul-Gerhard-Schule			-29.000		5.200		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					5.200		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-29.000				
Summe Auszahlungen			-29.000		-7.500		
Summe Einzahlungen					5.200		
Summe			-29.000		-2.300		
216-010-02 Anne-Frank-Schule							

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I09-216-01 Anne-Frank-Schule, Inventar		-20.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000					
I16-216-01 Orientierungssystem Anne-Frank-Schule		-7.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.500					
Summe Auszahlungen		-27.500					
Summe Einzahlungen							
Summe		-27.500					
216-010-03 Kardinal-von-Galen-Schule							
I15-216-01 KvG-Schule, Beleuchtungssanierung	-60.051	15.300					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		15.300					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.051						
I16-216-02 Orientierungssystem K- v-G-Schule		-7.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.500					
Summe Auszahlungen	-60.051	-7.500					
Summe Einzahlungen		15.300					
Summe	-60.051	7.800					
252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.							
I15-252-01 Um- bzw. Neugest. Außenanlagen Kunstzentrum		-59.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		56.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-115.000					
I15-252-02 Kunstzentrum Beleuchtungssanierung	-18.755	5.400					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		5.400					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.755						
Summe Auszahlungen	-18.755	-115.000					
Summe Einzahlungen		61.400					
Summe	-18.755	-53.600					
261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar		-20.000	-4.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-20.000	-4.000				
Summe Auszahlungen		-20.000	-4.000				
Summe Einzahlungen							
Summe		-20.000	-4.000				
263-010 Musikschule							
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-2.536	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.536	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I17-263-01 Sanierung Innenbeleuchtung Musikschule			-35.000		6.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					6.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-35.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Summe Auszahlungen	-2.536	-2.000	-37.000		-2.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen					6.000		
Summe	-2.536	-2.000	-37.000		4.000	-2.000	-2.000
272-010 Büchereien							
I07-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I16-272-01 Zuschuss Gebäudesanierung Pfarrbücherei Bokeloh 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-5.100 -5.100					
Summe Auszahlungen	-15.000	-20.100	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-15.000	-20.100	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
281-010 Kulturpflege							
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-18.000 -18.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000	-18.000		-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-3.000	-3.000	-18.000		-3.000	-3.000	-3.000
315-100 Soziale Einrichtungen							
I13-315-01 Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmillenstift 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-8.628 -8.628			-800.000 -800.000	-2.250.000 -2.250.000		
I16-315-01 Zuschuss Neubau Beratungs-/Geschäftsstelle Caritas 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-200.000 -200.000					
I16-315-02 Zuschuss SKM für neue Geschäftsstelle 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-60.000 -60.000					
I17-315-01 Zuschuss für Umbau Meppener Tafel 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-16.000 -16.000				
Summe Auszahlungen	-8.628	-260.000	-16.000	-800.000	-2.250.000		
Summe Einzahlungen							
Summe	-8.628	-260.000	-16.000	-800.000	-2.250.000		
362-010 Jugendarbeit							
I07-362-01 Jugendorganisati- onen, Zusch. für Inventar/Zelte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.912 -2.912	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
Summe Auszahlungen	-2.912	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-2.912	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
I09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze;städt.Anteil	-23.075	-235.000	-963.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	180.000		1.037.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-72.470						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-130.605	-235.000	-2.000.000				
Summe Auszahlungen	-203.075	-235.000	-2.000.000				
Summe Einzahlungen	180.000		1.037.000				
Summe	-23.075	-235.000	-963.000				
366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar			-3.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-3.000		-5.000	-5.000	-5.000
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-75.111	-100.000	-112.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.111	-100.000	-112.000		-100.000	-100.000	-100.000
I15-366-01 Jugendzentrum, Neubau einschl. Inventar	-104.830	-1.290.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-104.830	-1.290.000					
Summe Auszahlungen	-179.941	-1.390.000	-115.000		-105.000	-105.000	-105.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-179.941	-1.390.000	-115.000		-105.000	-105.000	-105.000
421-010 Förderung des Sports							
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-22.987	-100.900	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-22.987	-100.900	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
Summe Auszahlungen	-22.987	-100.900	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-22.987	-100.900	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
424-010 Eigene Sportstätten							
I07-424-01 Sportstätten allg.- Anschaffung Inventar	-8.688	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.688	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
I15-424-01 Beregnungsanlage Stadion Lathener Str.		-60.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-60.000					
I16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen		-1.700.000	-1.100.000	-1.340.000	-960.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			200.000		380.000		
05.02 - Baumaßnahmen		-1.700.000	-1.300.000	-1.340.000	-1.340.000		
Summe Auszahlungen	-8.688	-1.766.500	-1.306.500	-1.340.000	-1.346.500	-6.500	-6.500
Summe Einzahlungen			200.000		380.000		
Summe	-8.688	-1.766.500	-1.106.500	-1.340.000	-966.500	-6.500	-6.500
424-020 Emsbad							
I15-424-02 Inventar Emsbad	-450	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I17-424-01 Ersatz Trafo			-40.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-40.000				
Summe Auszahlungen	-450	-5.000	-45.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Summe Einzahlungen							
Summe	-450	-5.000	-45.000		-5.000	-5.000	-5.000
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung							
I07-511-05 Stadtbau rechts der Ems	47.983	-470.000	-400.000	-2.200.000	-1.083.400	-333.400	-333.400
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.136.000	940.000	800.000		2.166.600	666.600	666.600
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-1.410.000	-1.200.000	-2.200.000	-3.250.000	-1.000.000	-1.000.000
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-1.088.017						
I07-511-07 Dorferneuerung Schwefingen	-114.288	-58.000	-50.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.280	42.000	50.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-100.000	-100.000				
05.01.1 - Gemeinestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-18.517						
05.02 - Baumaßnahmen	-97.051						
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	-7.311	-58.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.920	42.000	50.000		50.000	50.000	50.000
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-9.231						
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
05.02 - Baumaßnahmen		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
I09-511-03 Reg. Entwicklungskonzept Moor ohne Grenzen		-77.500	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		77.500	65.000		65.000	65.000	65.000
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-155.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
I17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörigen, Lohe			-7.400		-50.000	-50.000	-50.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			37.600		50.000	50.000	50.000
05.01.1 - Gemeinestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht			-45.000		-100.000	-100.000	-100.000
Summe Auszahlungen	-1.212.817	-1.835.000	-1.645.000	-2.200.000	-3.650.000	-1.400.000	-1.400.000
Summe Einzahlungen	1.139.200	1.136.500	1.037.600		2.366.600	866.600	866.600
Summe	-73.617	-698.500	-607.400	-2.200.000	-1.283.400	-533.400	-533.400
522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken							
I07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	-335.547	980.000	-305.000	-200.000			
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	87.157	1.630.000	695.000		500.000	500.000	500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.491	-650.000	-1.000.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-38.709						
05.01.1 - Gemeinestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-116.462						
05.02 - Baumaßnahmen	-42						
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaub. 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164.736	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	-164.736	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-122.500	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-122.500	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I16-522-01 Wohnbauflächen ehem. Gelände Union Meppen		-50.000	-50.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000					
Summe Auszahlungen	-709.940	-860.000	-1.210.000	-200.000	-660.000	-660.000	-660.000
Summe Einzahlungen	87.157	1.630.000	695.000		500.000	500.000	500.000
Summe	-622.783	770.000	-515.000	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000
523-010 Denkmalschutz und -pflege							
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-280	-85.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		15.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-280	-100.000					
Summe Auszahlungen	-280	-100.000					
Summe Einzahlungen		15.000					
Summe	-280	-85.000					
541-010 Gemeindestraßen							
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-44.720	-50.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-38.870	-50.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-5.850						
I07-541-26 Brückenerneuerung	-104.137	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-104.137	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I07-541-27 Brücke Schleusengruppe-Kofinanzierung	-288	-40.000	-300.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-288	-40.000	-300.000				
I08-541-05 Umbau Knotenpunkt A.d.Bleiche/Emsstr.			-300.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht			-300.000				
I15-541-01 AVA-Software Tiefbau	-9.895	-8.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.895	-8.000					
I15-541-04 Fuß-/Radwegebrücke über die Ems	-14.786	-250.000	-355.000		-30.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		420.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-14.786	-670.000	-355.000		-30.000		
I15-541-05 Fuß-/Radwegebrücke über die Hase		-10.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-10.000					
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.Nödike			-15.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht			-15.000				
I17-541-03 Umb.Kreuz.Fürstenb./Schiphow.Str./A.d.Herrschwiese			-10.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht			-10.000				
Summe Auszahlungen	-173.825	-878.000	-1.186.000		-180.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Summe Einzahlungen		420.000					
Summe	-173.825	-458.000	-1.186.000		-180.000	-150.000	-150.000
541-020 Oberflächenentwässerung							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-13.295	-95.000	-47.000		-255.000	-225.000	-225.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			33.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-13.295	-95.000	-80.000		-255.000	-225.000	-225.000
Summe Auszahlungen	-13.295	-95.000	-80.000		-255.000	-225.000	-225.000
Summe Einzahlungen			33.000				
Summe	-13.295	-95.000	-47.000		-255.000	-225.000	-225.000
545-020 Straßenbeleuchtung							
I07-545-01 Straßenbeleuchtung - Energetische Sanierung	-62.116	-118.500	-515.000		57.500	-20.000	-20.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		381.500			77.500		
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-62.116	-500.000	-515.000		-20.000	-20.000	-20.000
I16-545-01 Erneuerung und Ausbau Straßenbeleuchtung		-85.000	-35.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-85.000	-35.000				
I16-545-02 Straßenbeleuchtung Wegeverbindungen aus Ortsteilen		-90.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-90.000					
Summe Auszahlungen	-62.116	-675.000	-550.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen		381.500			77.500		
Summe	-62.116	-293.500	-550.000		57.500	-20.000	-20.000
546-010 Parkeinrichtungen							
I07-546-01 Einstellplätze	28.100		61.200				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	28.100		61.200				
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	28.100		61.200				
Summe	28.100		61.200				
547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV),förderfähig	7.505	-12.500	-16.300		-12.500	-12.500	-12.500
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	30.625	87.500	113.700		87.500	87.500	87.500
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-100.000	-130.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-23.120						
I16-547-01 Neugestaltung Busbahnhof (Barrierefreiheit)		-30.000			1.200		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					201.200		
05.02 - Baumaßnahmen		-30.000			-200.000		
Summe Auszahlungen	-23.120	-130.000	-130.000		-300.000	-100.000	-100.000
Summe Einzahlungen	30.625	87.500	113.700		288.700	87.500	87.500
Summe	7.505	-42.500	-16.300		-11.300	-12.500	-12.500
552-010 Wasserläufe, Wasserbau							

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I07-552-01 Hochwasserschutz		-100.000			-150.000	-150.000	-150.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					350.000	350.000	350.000
05.02 - Baumaßnahmen		-100.000			-500.000	-500.000	-500.000
Summe Auszahlungen		-100.000			-500.000	-500.000	-500.000
Summe Einzahlungen					350.000	350.000	350.000
Summe		-100.000			-150.000	-150.000	-150.000
553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
I07-553-01 Anschaff.Inventar Friedhöfe Rühle/Fullen		-2.000	-22.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-22.000				
I15-553-02 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn		-70.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-70.000					
Summe Auszahlungen		-72.000	-22.000				
Summe Einzahlungen							
Summe		-72.000	-22.000				
571-010 Wirtschaftsförderung							
I07-571-02 Förderung der Industrieansiedlung	-54.823	-50.000	-200.000		-50.000	-50.000	-50.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	9.895						
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	744						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-8.713						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-56.749	-50.000	-200.000		-50.000	-50.000	-50.000
I15-571-01 Industriegebiet Versen III.BA (östl.K225)		-325.000			-325.000	-325.000	
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-325.000			-325.000	-325.000	
I15-571-02 Industriegebiet Am Kreisforst		-400.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-400.000					
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-795.000	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-795.000						
I17-571-01 Ergänzungsbeschaffung Eisbahn			-12.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-12.000				
I17-571-02 Sanierung Industriestammgleis Hüntel			-60.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-60.000				
I17-571-03 Breitbandausbau i. R. d. Ausbauprogramms des LK EL			-400.000		-600.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-400.000		-600.000		
Summe Auszahlungen	-860.462	-945.000	-842.000		-1.145.000	-545.000	-220.000
Summe Einzahlungen	10.639						
Summe	-849.823	-945.000	-842.000		-1.145.000	-545.000	-220.000
575-010 Tourismusförderung							
I14-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-	-32.193	-32.200	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-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							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	126.516	-113.100	-104.900		-102.800	-77.800	-77.600
08.01 + Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	239.814						
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-113.298	-113.100	-104.900		-102.800	-77.800	-77.600
I07-612-06 Darlehen vom Kreditmarkt - Umschuldung							
08.015 + Aufnahme von Krediten für Umschuldung		1.627.000					
08.025 - Abwicklung Umschuldung		-1.627.000					
I07-612-07 Darlehen vom Land	-5.128	-5.200	-5.300		-5.400	-5.400	-5.500
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.128	-5.200	-5.300		-5.400	-5.400	-5.500
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	-867.772	4.262.900	3.043.900		3.101.000	-1.145.100	-762.700
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		5.155.800	4.014.900		4.278.600	142.600	515.800
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-867.772	-892.900	-971.000		-1.177.600	-1.287.700	-1.278.500
I07-612-10 Darlehen - BIM	3.725	4.300					
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.725	4.300					
I07-612-12 Darlehen für Wohnungsbauförderung	113	100					
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	113	100					
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-28.056	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-28.056	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
I14-612-01 Kapitaleinlage Stadtwerke	-111.924	-511.300			-47.500	-164.900	-195.900
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-111.924	-511.300			-47.500	-164.900	-195.900
Summe Auszahlungen	-1.126.177	-3.192.500	-1.124.200		-1.376.300	-1.578.800	-1.600.500
Summe Einzahlungen	243.652	6.787.200	4.014.900		4.278.600	142.600	515.800
Summe	-882.526	3.594.700	2.890.700		2.902.300	-1.436.200	-1.084.700
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.726.403	-14.861.900	-11.507.500	-4.540.000	-12.113.000	-5.545.500	-5.242.200
Gesamtsumme Einzahlungen	1.777.317	10.993.900	7.467.100		8.264.600	1.946.700	2.319.900
Gesamtsumme	-3.949.086	-3.868.000	-4.040.400	-4.540.000	-3.848.400	-3.598.800	-2.922.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Verpflichtungsermächtigungen Belastung der Folgejahre

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
V07-511-05 Stadtbau Rechts der Ems					-2.200.000		
V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf					-200.000		
V14-315-01 Neu- u.Umbau Krankenhaus Ludmillenstift					-800.000		
V16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen					-1.340.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-010: Gemeindeorgane und Fraktionen

Produkt 111-040: Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111-100: Rechtsamt

Produkt 111-110 Gleichstellungsbeauftragte

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 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung							
Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-6.851	-3.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.401	-26.400	-26.400	-26.400	-27.200	-28.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	-64.781					
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-150	-100	-100	-100	-100	-100
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-7.591	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-35.664	-38.800	-54.100	-49.900	-49.400	-49.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-92.206					
1.12	= Ordentliche Erträge	-233.644	-73.900	-110.300	-106.100	-106.400	-106.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.058.028	1.103.200	1.260.500	1.301.000	1.343.100	1.386.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	54.204	23.300	29.700	31.100	32.500	33.900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	48.849	46.900	46.400	45.500	45.700	45.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	84.696					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	31.242	14.600	14.700	14.600	14.700	14.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.541	1.800	8.200	8.200	8.200	6.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	8.333	22.000	30.000	27.700	25.400	25.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	38.979	59.300	106.300	85.800	112.300	85.800
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	68.585	68.100	70.900	156.700	161.300	166.100
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	142.330	217.300	290.000	269.700	259.500	276.300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	78.325	75.300	84.500	79.600	79.600	79.600
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	407	100	100	100	100	100
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	130.415	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	80.307	57.300	105.300	115.300	105.300	115.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.826.241	1.938.400	2.295.800	2.384.500	2.436.900	2.484.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.592.596	1.864.500	2.185.500	2.278.400	2.330.500	2.378.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-345.153					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.412.500					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	1.067.347					
5.	= Jahresergebnis	2.659.943	1.864.500	2.185.500	2.278.400	2.330.500	2.378.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.449	-21.100	-21.900	-22.200	-22.500	-22.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075	2.100	46.300	47.400	48.000	47.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.375	-19.000	24.400	25.200	25.500	25.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.641.568	1.845.500	2.209.900	2.303.600	2.356.000	2.403.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung							
Teilfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	6.851	3.200	23.300	23.300	23.300	23.300
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	100.000					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	150	100	100	100	100	100
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	7.063	5.400	6.400	6.400	6.400	6.000
01.06	+ Kostenerstattungen	37.207	38.800	54.100	49.900	49.400	49.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270.877					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.148	47.500	83.900	79.700	79.200	78.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-909.647	-949.100	-1.034.700	-1.068.000	-1.102.500	-1.137.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-24.107	-23.300	-29.700	-31.100	-32.500	-33.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-46.298	-46.900	-46.400	-45.500	-45.700	-45.500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-84.696					
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-9.595	-14.600	-14.700	-14.600	-14.700	-14.600
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.568	-1.800	-8.200	-8.200	-8.200	-6.800
02.03.2	- Mieten, Pachten	-7.276	-22.000	-30.000	-27.700	-25.400	-25.400
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-40.933	-59.300	-106.300	-85.800	-112.300	-85.800
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-156.046	-217.300	-290.000	-269.700	-259.500	-276.300
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-825.560	-75.300	-84.500	-79.600	-79.600	-79.600
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-407	-100	-100	-100	-100	-100
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-119.705	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-75.121	-57.300	-105.300	-115.300	-105.300	-115.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.300.959	-1.616.200	-1.899.100	-1.894.800	-1.935.000	-1.970.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.878.811	-1.568.700	-1.815.200	-1.815.100	-1.855.800	-1.891.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	9.895					
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	744					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.639					
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-36.782	-895.000	-170.000	-495.000	-495.000	-170.000
05.02	- Baumaßnahmen			-60.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.120		-12.000			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-57.248	-57.500	-600.000	-650.000	-50.000	-50.000
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-795.000					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891.149	-952.500	-842.000	-1.145.000	-545.000	-220.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-880.510	-952.500	-842.000	-1.145.000	-545.000	-220.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.759.321	-2.521.200	-2.657.200	-2.960.100	-2.400.800	-2.111.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.759.321	-2.521.200	-2.657.200	-2.960.100	-2.400.800	-2.111.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person Helmut Knurbein
Bernhard Ostermann (Vertretung)

Deckungsvermerk

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Hauptsatzung

Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-773	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-4.995	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-58.014					
1.12	= Ordentliche Erträge	-63.782	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	573.744	593.000	670.600	691.500	713.500	735.900
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	34.158	15.500	19.900	20.900	21.900	22.900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	31.756	39.200	38.700	38.700	38.700	38.700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.454	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	69					
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.879	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2.119	23.000	28.500	8.000	34.500	8.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.027	6.400	3.000	3.000	3.100	3.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	13.440	13.500	18.500	18.500	18.500	19.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	16.506	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	407	100	100	100	100	100
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	130.415	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	821.973	876.200	965.400	966.800	1.016.400	1.014.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	758.191	870.000	959.500	960.900	1.010.500	1.008.900
5.	= Jahresergebnis	758.191	870.000	959.500	960.900	1.010.500	1.008.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.736	-8.700	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.500	14.900	15.100	14.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.736	-8.700	5.000	5.300	5.400	5.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	749.456	861.300	964.500	966.200	1.015.900	1.014.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	715	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen	5.528	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.243	6.200	5.900	5.900	5.900	5.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-478.410	-490.700	-519.800	-535.900	-552.700	-569.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-15.192	-15.500	-19.900	-20.900	-21.900	-22.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-31.712	-39.200	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.307	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-69					
02.03.2	- Mieten, Pachten	-5.879	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-2.119	-23.000	-28.500	-8.000	-34.500	-8.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-13.440	-13.500	-18.500	-18.500	-18.500	-19.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-13.813	-21.700	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-407	-100	-100	-100	-100	-100
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-119.705	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.055	-767.500	-811.600	-808.200	-852.500	-845.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.812	-761.300	-805.700	-802.300	-846.600	-839.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.241					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-499	-7.500				
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.740	-7.500				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740	-7.500				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-682.551	-768.800	-805.700	-802.300	-846.600	-839.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-682.551	-768.800	-805.700	-802.300	-846.600	-839.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
111-010 Gemeindeorgane und Fraktionen							
I14-111-03 Investitionszuschüsse IPads Ratsmitglieder	-26.500	-26.500					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-26.500	-26.500					
Summe Auszahlungen	-26.500	-26.500					
Summe Einzahlungen							
Summe	-26.500	-26.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.500	-26.500					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-26.500	-26.500					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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

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 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-30.484	-33.000	-36.400	-37.100	-37.800	-38.600
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.614					
1.12	= Ordentliche Erträge	-35.098	-33.000	-36.400	-37.100	-37.800	-38.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	145.803	148.600	147.700	152.400	157.200	162.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.660					
2.03	- Aufwand f.Sach- u. Dienstleistungen	4.301	3.100	2.600	1.700	1.900	1.700
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	71	100	200	100	200	100
2.03.2	- Mieten, Pachten	389	400	500	500	500	500
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	568	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	153.792	154.000	152.800	156.500	161.600	166.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	118.694	121.000	116.400	119.400	123.800	127.600
5.	= Jahresergebnis	118.694	121.000	116.400	119.400	123.800	127.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.187	-11.200	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.700	8.900	9.000	9.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.187	-11.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.507	109.800	113.900	116.900	121.200	124.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilfinanzhaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	30.657	33.000	36.400	37.100	37.800	38.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.657	33.000	36.400	37.100	37.800	38.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-140.261	-148.600	-147.700	-152.400	-157.200	-162.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.183					
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-3.811	-3.100	-2.600	-1.700	-1.900	-1.700
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-100	-200	-100	-200	-100
02.03.2	- Mieten, Pachten	-389	-400	-500	-500	-500	-500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-545	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.189	-154.000	-152.800	-156.500	-161.600	-166.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.532	-121.000	-116.400	-119.400	-123.800	-127.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.532	-121.000	-116.400	-119.400	-123.800	-127.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-115.532	-121.000	-116.400	-119.400	-123.800	-127.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
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 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-150	-100	-100	-100	-100	-100
1.07	+ Kostenerstattungen	-173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-7.181					
1.12	= Ordentliche Erträge	-7.504	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	56.255	64.100	73.200	75.500	77.800	80.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.232	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen		300	300	300	300	300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	24					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	101	100	100	100	100	100
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	23.604	17.200	22.200	17.200	17.200	17.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.216	83.600	98.200	95.600	98.000	100.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	76.712	82.500	97.100	94.500	96.900	99.400
5.	= Jahresergebnis	76.712	82.500	97.100	94.500	96.900	99.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.900	3.000	3.000	3.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.900	3.000	3.000	3.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.712	82.500	100.000	97.500	99.900	102.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	150	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen	365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-44.299	-51.700	-54.900	-56.600	-58.300	-60.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.882	-1.900	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-23.442	-17.200	-22.200	-17.200	-17.200	-17.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.623	-71.100	-79.800	-76.600	-78.400	-80.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.108	-70.000	-78.700	-75.500	-77.300	-79.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.108	-70.000	-78.700	-75.500	-77.300	-79.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-69.108	-70.000	-78.700	-75.500	-77.300	-79.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Die Erträge bei 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 GemHKVO).

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen u. Vereinen
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen
Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen
Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
Förderung des interkulturellen Dialogs. Entwicklung von Projekten und Maßnahmen zur Integration und Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund. Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen. Aktivierung, Weiterentwicklung, Unterstützung 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 und Maßnahmen. Erstellung eines städtischen Integrationskonzeptes. Mitwirkung beim Aufbau und Unterstützung von lokalen Netzwerkstrukturen. Mitwirkung bei der Feststellung von allgemeinen Defiziten im Integrationsprozess und Entwicklung von Projekten die dem entgegenwirken. Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung von Regeldiensten, Verwaltungsbehörden und sonstigen Einrichtungen.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017**Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte**
Produktinformation

Meppen

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.832	-200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-4.026	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-12		-12.200	-7.300	-6.100	-4.900
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-44					
1.12	= Ordentliche Erträge	-7.914	-2.200	-35.500	-30.600	-29.400	-28.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.490	54.500	55.500	57.700	60.000	62.300
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	2.589	800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	927	300	300	300	300	300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	20		2.500	2.600	2.700	2.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.066	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	5.853	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	79		3.200	3.200	3.300	3.400
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.380	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	684		2.000	2.000	2.000	2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	61.087	82.000	89.200	91.500	94.000	96.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	53.174	79.800	53.700	60.900	64.600	68.300
5.	= Jahresergebnis	53.174	79.800	53.700	60.900	64.600	68.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.174	79.800	53.700	60.900	64.600	68.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	3.832	200	20.300	20.300	20.300	20.300
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	3.556	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen	12		12.200	7.300	6.100	4.900
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.400	2.200	35.500	30.600	29.400	28.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-48.394	-54.500	-55.500	-57.700	-60.000	-62.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-2.538	-800	-800	-800	-800	-800
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-903	-300	-300	-300	-300	-300
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten			-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.009	-15.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-5.853	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.294	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-684		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.675	-82.000	-86.000	-88.300	-90.700	-93.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.275	-79.800	-50.500	-57.700	-61.300	-64.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-879					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-879					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-879					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.154	-79.800	-50.500	-57.700	-61.300	-64.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-54.154	-79.800	-50.500	-57.700	-61.300	-64.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person Brigitte Linnemann
Mechthild Bojer (Vertretung)

Deckungsvermerk

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Beschäftigte, Schwerbehinderte Mitarbeiter/Innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.019	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-32					
1.12	= Ordentliche Erträge	-3.051	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	34.647	36.900	77.100	79.600	82.200	84.800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	382	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		300	300	300	300	300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	433	500	900	900	900	900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.462	39.700	80.800	83.300	85.900	88.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	32.411	36.700	77.800	80.300	82.900	85.500
5.	= Jahresergebnis	32.411	36.700	77.800	80.300	82.900	85.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.411	36.700	77.800	80.300	82.900	85.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	3.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-35.300	-36.900	-77.100	-79.600	-82.200	-84.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-22	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-300	-300	-300	-300	-300
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-433	-500	-900	-900	-900	-900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.755	-39.700	-80.800	-83.300	-85.900	-88.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.736	-36.700	-77.800	-80.300	-82.900	-85.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.736	-36.700	-77.800	-80.300	-82.900	-85.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-32.736	-36.700	-77.800	-80.300	-82.900	-85.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielplanung

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

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Förderantragstellung bei zuständigen Ministerien und Unterstützung privater Initiativen

Konkrete Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	18.120,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00
2. Anschluss u. Optimierung d.Breitband in%	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Wegen einer rückwirkenden Revision der Beschäftigungsstatistik im Aug. 2014 weichen die Daten von zuvor veröffentlichten ab.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017**Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung****Produktinformation**

Meppen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.401	-26.400	-26.400	-26.400	-27.200	-28.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	-64.781					
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-2.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-22.321					
1.12	= Ordentliche Erträge	-116.296	-28.400	-28.400	-28.400	-29.200	-30.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	200.090	206.100	236.400	244.300	252.400	260.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	13.154	5.900	7.400	7.700	8.000	8.300
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	9.822	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	84.696					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	23.767	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.451	1.800	5.700	5.600	5.500	4.000
2.03.2	- Mieten, Pachten			9.900	7.600	5.300	5.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	31.006	29.500	71.000	71.000	71.000	71.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	61.378	61.600	64.600	150.400	154.800	159.400
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	128.890	203.800	271.500	251.200	241.000	256.800
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	35.834	29.500	32.200	32.300	32.300	32.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	79.623	55.500	101.500	111.500	101.500	111.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	669.710	702.900	909.400	990.800	981.000	1.018.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	553.414	674.500	881.000	962.400	951.800	988.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-345.153					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.412.500					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	1.067.347					
5.	= Jahresergebnis	1.620.761	674.500	881.000	962.400	951.800	988.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-526	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075	2.100	20.200	20.600	20.900	21.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.548	900	19.000	19.400	19.700	19.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.622.310	675.400	900.000	981.800	971.500	1.008.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung							
Teilfinanzhaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	100.000					
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	2.792	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270.877					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-162.983	-166.700	-179.700	-185.800	-192.100	-198.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.850	-5.900	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-8.215	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-84.696					
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.384	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.498	-1.800	-5.700	-5.600	-5.500	-4.000
02.03.2	- Mieten, Pachten			-9.900	-7.600	-5.300	-5.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-32.960	-29.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-142.606	-203.800	-271.500	-251.200	-241.000	-256.800
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-785.627	-29.500	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-74.437	-55.500	-101.500	-111.500	-101.500	-111.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301.258	-501.900	-688.100	-681.900	-665.900	-697.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.589	-499.900	-686.100	-679.900	-663.900	-695.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	9.895					
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	744					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.639					
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-36.782	-895.000	-170.000	-495.000	-495.000	-170.000
05.02	- Baumaßnahmen			-60.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-12.000			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-56.749	-50.000	-600.000	-650.000	-50.000	-50.000
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-795.000					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-888.531	-945.000	-842.000	-1.145.000	-545.000	-220.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-877.892	-945.000	-842.000	-1.145.000	-545.000	-220.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.805.481	-1.444.900	-1.528.100	-1.824.900	-1.208.900	-915.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.805.481	-1.444.900	-1.528.100	-1.824.900	-1.208.900	-915.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
571-010 Wirtschaftsförderung							
I07-571-02 Förderung der Industrieansiedlung	-900.000	-550.000	-200.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-750.000	-400.000	-200.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	-150.000					
I15-571-01 Industriegebiet Versen III.BA (östl.K225)	-1.325.000	-675.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-1.325.000	-675.000					
I15-571-02 Industriegebiet Am Kreisforst	-800.000	-800.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-800.000	-800.000					
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-1.645.000	-965.000	-170.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-1.645.000	-965.000	-170.000				
I17-571-01 Ergänzungsbeschaffung Eisbahn	-12.000		-12.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000		-12.000				
I17-571-02 Sanierung Industriestammgleis Hüntel	-60.000		-60.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-60.000		-60.000				
I17-571-03 Breitbandausbau i. R. d. Ausbauprogramms des LK EL	-1.000.000		-400.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.000.000		-400.000				
Summe Auszahlungen	-5.742.000	-2.990.000	-842.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-5.742.000	-2.990.000	-842.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.742.000	-2.990.000	-842.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.742.000	-2.990.000	-842.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung							
Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.154	-10.600	-12.200	-12.200	-12.500	-12.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.033	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-49.076	-32.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-215.733	-228.600	-255.300	-228.200	-243.300	-216.400
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-61.384					
1.12	= Ordentliche Erträge	-336.380	-279.800	-314.300	-287.200	-302.600	-276.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.177.632	1.359.000	1.471.000	1.521.500	1.572.900	1.625.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	35.814	17.700	21.800	23.200	24.600	26.000
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	77.601	104.900	105.600	109.800	108.600	113.400
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	80.511	132.600	87.600	22.600	22.600	22.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	94.448	115.200	246.400	240.400	242.400	219.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	90.629	98.900	89.100	90.100	91.100	92.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	172.198	180.500	180.500	180.500	181.100	179.900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2.786	8.400	38.400	4.400	13.400	3.400
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	160.530	137.600	164.600	164.600	169.500	174.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.793	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	87.508	110.300	117.400	98.100	119.600	94.400
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	115.169	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.		10.000	7.000	7.000	14.000	
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	14.351	43.400	43.900	33.900	55.900	31.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.970	2.449.800	2.704.600	2.627.400	2.747.000	2.714.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.791.591	2.170.000	2.390.300	2.340.200	2.444.400	2.438.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-48					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.076					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	2.028					
5.	= Jahresergebnis	1.793.618	2.170.000	2.390.300	2.340.200	2.444.400	2.438.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-136.908	-131.400	-674.500	-689.400	-699.200	-698.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.600	77.300	78.300	77.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.908	-131.400	-598.900	-612.100	-620.900	-620.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.656.711	2.038.600	1.791.400	1.728.100	1.823.500	1.818.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung							
Teilfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	49.577	32.600	37.800	37.800	37.800	37.800
01.06	+ Kostenerstattungen	223.458	228.600	255.300	228.200	243.300	216.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.192	269.200	302.100	275.000	290.100	263.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.125.526	-1.243.800	-1.306.000	-1.350.400	-1.395.700	-1.442.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-25.137	-17.700	-21.800	-23.200	-24.600	-26.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-77.166	-104.900	-105.600	-109.800	-108.600	-113.400
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-72.606	-132.600	-87.600	-22.600	-22.600	-22.600
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-93.647	-115.200	-246.400	-240.400	-242.400	-219.400
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-101.043	-98.900	-89.100	-90.100	-91.100	-92.100
02.03.2	- Mieten, Pachten	-172.198	-180.500	-180.500	-180.500	-181.100	-179.900
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-2.838	-8.400	-38.400	-4.400	-13.400	-3.400
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-18.305	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-128.403	-110.300	-117.400	-98.100	-119.600	-94.400
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-115.169	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.		-10.000	-7.000	-7.000	-14.000	
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-13.962	-43.400	-43.900	-33.900	-55.900	-31.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.946.000	-2.197.000	-2.375.000	-2.291.700	-2.400.300	-2.356.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.672.808	-1.927.800	-2.072.900	-2.016.700	-2.110.200	-2.093.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		27.000	7.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	7.000			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-33.778					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.035	-215.000	-160.000	-75.000	-45.000	-45.000
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-28.056					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.868	-215.000	-160.000	-75.000	-45.000	-45.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.868	-188.000	-153.000	-75.000	-45.000	-45.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.853.676	-2.115.800	-2.225.900	-2.091.700	-2.155.200	-2.138.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.853.676	-2.115.800	-2.225.900	-2.091.700	-2.155.200	-2.138.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-27.802	-27.200	-28.300	-28.900	-29.500	-30.100
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-11.888					
1.12	= Ordentliche Erträge	-39.690	-27.200	-28.300	-28.900	-29.500	-30.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	116.266	146.600	136.400	141.100	145.900	150.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	892	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	997	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2.364	400	400	400	400	400
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	157	100				
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	50					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	38.452	40.100	42.700	42.700	42.700	42.700
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	6.073	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	796	600	600	600	600	600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	173.630	211.900	204.200	209.100	214.100	219.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	133.941	184.700	175.900	180.200	184.600	189.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-48					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.076					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	2.028					
5.	= Jahresergebnis	135.969	184.700	175.900	180.200	184.600	189.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.355	-23.400	-37.100	-37.900	-38.700	-39.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.600	77.300	78.300	77.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.355	-23.400	38.500	39.400	39.600	38.200
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.614	161.300	214.400	219.600	224.200	227.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	28.320	27.200	28.300	28.900	29.500	30.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.368	27.200	28.300	28.900	29.500	30.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-96.706	-120.400	-105.400	-109.000	-112.700	-116.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.113	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-960	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-119	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
02.03.2	- Mieten, Pachten	-583	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-2.364	-400	-400	-400	-400	-400
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-50					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-38.440	-40.100	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-6.073	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-711	-600	-600	-600	-600	-600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.118	-185.600	-173.200	-177.000	-180.900	-184.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.750	-158.400	-144.900	-148.100	-151.400	-154.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120.930	-158.400	-144.900	-148.100	-151.400	-154.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-120.930	-158.400	-144.900	-148.100	-151.400	-154.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Weiterentwicklung der notwendigen EDV-technischen Ausstattung, einschl. Telekommunikationstechnik

Gewährleistung der Betriebsfähigkeit und Nutzbarkeit der Hard- u. Software

Sicherstellung der Sicherheit, Verfügbarkeit und Sicherung der Daten und Datenschutz

Ansprechpartner für die Zusammenarbeit mit der ITEBO und den Softwareanbietern von Fachanwendungen

Unterstützung bei der Einführung neuer Fachanwendungen

Beratung, Unterstützung, Schulung und Fehlerbehebung für die Anwender

Bereitstellung eines Intranetportales

Technische und organisatorische Bereitstellung des Webauftrittes www.meppen.de

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

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

Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Bereitstellung und Optimierung einer zeitaktuellen Ausstattung mit Informationstechnologie

Aktuelle Informationsbereitstellung im Internet und Intranetportal

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 EDV

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.133					
1.07	+ Kostenerstattungen	-25.694	-26.400	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-14.522					
1.12	= Ordentliche Erträge	-41.349	-26.400	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	247.596	285.600	314.400	323.900	333.500	343.400
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.493	4.100	5.100	5.300	5.500	5.700
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	1.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	65.454	79.900	173.900	176.900	172.900	157.900
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.170	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	10					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	64.195	42.800	58.900	58.900	60.700	62.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.607	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	391.307	427.700	567.600	580.300	587.900	584.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	349.958	401.300	538.700	550.800	557.800	554.100
5.	= Jahresergebnis	349.958	401.300	538.700	550.800	557.800	554.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.175	-31.500	-538.700	-550.800	-557.800	-554.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.175	-31.500	-538.700	-550.800	-557.800	-554.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	313.783	369.800				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilfinanzhaushalt Produkt 111-060 EDV Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	1.133					
01.06	+ Kostenerstattungen	25.410	26.400	28.900	29.500	30.100	30.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.543	26.400	28.900	29.500	30.100	30.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-225.826	-258.900	-275.800	-284.100	-292.500	-301.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.777	-4.100	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-1.783	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-65.120	-79.900	-173.900	-176.900	-172.900	-157.900
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.170	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-10					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.562	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.248	-358.200	-470.100	-481.600	-486.200	-480.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.705	-331.800	-441.200	-452.100	-456.100	-449.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.647	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.647	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.647	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-337.352	-386.800	-471.200	-482.100	-486.100	-479.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-337.352	-386.800	-471.200	-482.100	-486.100	-479.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
111-060 EDV							
I07-111-01 Digitale Archivierung/ Behördenlizenzen	-106.000	-106.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.000	-106.000					
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-399.000	-279.000	-30.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402.000	-282.000	-30.000				
I11-111-02 E-Gouvernement	-30.000	-30.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000					
I14-111-01 GIS-Neubeschaffung	-65.000	-65.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000	-65.000					
Summe Auszahlungen	-603.000	-483.000	-30.000				
Summe Einzahlungen	3.000	3.000					
Summe	-600.000	-480.000	-30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-603.000	-483.000	-30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000					
Gesamtsumme	-600.000	-480.000	-30.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.576	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-5.310	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-88.202	-92.400	-74.400	-75.800	-77.200	-78.600
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-5.160					
1.12	= Ordentliche Erträge	-100.248	-95.000	-77.000	-78.400	-79.800	-81.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	212.981	223.500	266.300	275.200	284.300	293.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.949	1.300	2.800	2.900	3.000	3.100
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	6.224	6.800	7.400	6.800	7.400	7.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	9.219	9.500	34.600	34.600	34.600	34.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.292	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	37.726	37.900	36.200	36.200	37.200	38.300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	29.459	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	109.097	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.329					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	414.412	423.000	492.300	500.700	511.500	522.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	314.164	328.000	415.300	422.300	431.700	440.800
5.	= Jahresergebnis	314.164	328.000	415.300	422.300	431.700	440.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.164	328.000	415.300	422.300	431.700	440.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung							
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	5.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen	87.409	92.400	74.400	75.800	77.200	78.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.729	93.400	75.400	76.800	78.200	79.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-207.771	-214.700	-245.400	-253.600	-262.000	-270.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.312	-1.300	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-6.152	-6.800	-7.400	-6.800	-7.400	-7.400
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-9.886	-9.500	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
02.03.2	- Mieten, Pachten	-5.292	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-190	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-72.304	-31.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-109.097	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.296					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.298	-376.300	-435.200	-442.900	-452.000	-460.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.569	-282.900	-359.800	-366.100	-373.800	-381.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.697	-40.000	-115.000	-45.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.697	-40.000	-115.000	-45.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.697	-40.000	-115.000	-45.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-351.266	-322.900	-474.800	-411.100	-388.800	-396.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-351.266	-322.900	-474.800	-411.100	-388.800	-396.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-422.000	-362.000	-15.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425.000	-365.000	-15.000				
I16-111-01 Ersatzbeschaffung Aktenvernichter	-30.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000						
I17-111-01 Beschaffung u. Install. Telekommunikationsanlage	-100.000		-100.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000		-100.000				
Summe Auszahlungen	-555.000	-365.000	-115.000				
Summe Einzahlungen	3.000	3.000					
Summe	-552.000	-362.000	-115.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-555.000	-365.000	-115.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000					
Gesamtsumme	-552.000	-362.000	-115.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Bereitstellung 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 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.578	-9.000	-10.600	-10.600	-10.900	-11.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.033					
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-12.531	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.558					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.099					
1.12	= Ordentliche Erträge	-24.799	-15.800	-17.400	-17.400	-17.700	-18.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	112.949	121.600	118.900	124.000	129.100	134.300
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	590	300	300	400	500	600
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	80.511	132.600	87.600	22.600	22.600	22.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.523	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	88.459	96.600	86.800	87.800	88.800	89.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	166.323	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	184	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	54.446	53.100	66.000	66.000	68.000	70.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.		100	100	100	100	100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	12.226	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	518.210	609.300	564.700	505.900	514.100	522.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	493.411	593.500	547.300	488.500	496.400	504.400
5.	= Jahresergebnis	493.411	593.500	547.300	488.500	496.400	504.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	493.411	593.500	547.300	488.500	496.400	504.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilfinanzhaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	13.062	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
01.06	+ Kostenerstattungen	2.935					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.107	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-113.166	-119.900	-116.400	-121.300	-126.200	-131.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-262	-300	-300	-400	-500	-600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-72.606	-132.600	-87.600	-22.600	-22.600	-22.600
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.230	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-98.872	-96.600	-86.800	-87.800	-88.800	-89.800
02.03.2	- Mieten, Pachten	-166.323	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-184	-500	-500	-500	-500	-500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.		-100	-100	-100	-100	-100
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-11.955	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.599	-554.500	-496.200	-437.200	-443.200	-449.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.492	-547.700	-489.400	-430.400	-436.400	-442.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		27.000	7.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	7.000			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-33.778					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.510	-120.000	-15.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.288	-120.000	-15.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.288	-93.000	-8.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-507.780	-640.700	-497.400	-430.400	-436.400	-442.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-507.780	-640.700	-497.400	-430.400	-436.400	-442.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
111-080 Verwaltungsgebäude							
I16-111-03 Sanierung Innenbeleuchtung Stadtverwaltung 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-86.000 34.000	-93.000 27.000	7.000 7.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-120.000					
I17-111-02 Erneuerung Schranken anl. Dienstparkplatz Markt 43	-15.000		-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000		-15.000				
Summe Auszahlungen	-135.000	-120.000	-15.000				
Summe Einzahlungen	34.000	27.000	7.000				
Summe	-101.000	-93.000	-8.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-135.000	-120.000	-15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	34.000	27.000	7.000				
Gesamtsumme	-101.000	-93.000	-8.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017**Produkt 111-090 Personalmanagement****Produktinformation**

Meppen

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

Rahmenbedingungen

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

Gutes Gesundheitsmanagement für die Bediensteten.

Nachhaltige Organisation und Durchführung einer qualifizierten und zukunftssträchtigen Ausbildung.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge		-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-30.102	-24.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-64.721	-66.600	-87.700	-74.000	-75.500	-77.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-28.207					
1.12	= Ordentliche Erträge	-123.030	-99.400	-126.700	-113.000	-114.500	-116.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	474.746	568.000	620.200	641.000	662.300	684.400
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.487	7.900	9.400	10.100	10.800	11.500
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	68.703	78.000	77.500	83.500	80.500	86.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	16.045	14.400	19.000	19.000	19.000	19.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	91	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.007	3.700	3.500	3.500	3.600	3.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.743	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	17.932	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	616.754	706.200	765.000	792.500	811.600	840.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	493.724	606.800	638.300	679.500	697.100	724.500
5.	= Jahresergebnis	493.724	606.800	638.300	679.500	697.100	724.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.377	-76.500	-98.700	-100.700	-102.700	-104.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.377	-76.500	-98.700	-100.700	-102.700	-104.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	416.347	530.300	539.600	578.800	594.400	619.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung							
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	30.382	24.800	30.000	30.000	30.000	30.000
01.06	+ Kostenerstattungen	58.548	66.600	87.700	74.000	75.500	77.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.929	99.400	126.700	113.000	114.500	116.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-467.710	-517.100	-549.500	-567.600	-586.200	-605.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-16.542	-7.900	-9.400	-10.100	-10.800	-11.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-68.219	-78.000	-77.500	-83.500	-80.500	-86.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-16.082	-14.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-91	-500	-500	-500	-500	-500
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-18.743	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-16.046	-14.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.433	-651.600	-690.800	-715.600	-731.900	-757.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.504	-552.200	-564.100	-602.600	-617.400	-641.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-28.056					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.056					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.056					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-542.560	-552.200	-564.100	-602.600	-617.400	-641.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-542.560	-552.200	-564.100	-602.600	-617.400	-641.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-6.757	-16.000	-36.000	-20.000	-31.000	
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-508					
1.12	= Ordentliche Erträge	-7.265	-16.000	-36.000	-20.000	-31.000	
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.094	13.700	14.800	16.300	17.800	19.300
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	295	100	200	300	400	500
2.03	- Aufwand f.Sach- u. Dienstleistungen		600	1.200		1.200	
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	210	4.500	12.000	3.000	9.000	1.000
2.03.2	- Mieten, Pachten		600	600	600	1.200	
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		5.000	35.000	1.000	10.000	
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	58	20.700	23.000	3.700	25.200	
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.		10.000	7.000	7.000	14.000	
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		16.500	17.000	7.000	29.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.657	71.700	110.800	38.900	107.800	25.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	6.392	55.700	74.800	18.900	76.800	25.800
5.	= Jahresergebnis	6.392	55.700	74.800	18.900	76.800	25.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.392	55.700	74.800	18.900	76.800	25.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilfinanzhaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	14.208	16.000	36.000	20.000	31.000	
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.208	16.000	36.000	20.000	31.000	
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-12.422	-12.800	-13.500	-14.800	-16.100	-17.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-131	-100	-200	-300	-400	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen		-600	-1.200		-1.200	
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-210	-4.500	-12.000	-3.000	-9.000	-1.000
02.03.2	- Mieten, Pachten		-600	-600	-600	-1.200	
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-5.000	-35.000	-1.000	-10.000	
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.		-20.700	-23.000	-3.700	-25.200	
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.		-10.000	-7.000	-7.000	-14.000	
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-16.500	-17.000	-7.000	-29.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.764	-70.800	-109.500	-37.400	-106.100	-23.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.444	-54.800	-73.500	-17.400	-75.100	-23.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.444	-54.800	-73.500	-17.400	-75.100	-23.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	1.444	-54.800	-73.500	-17.400	-75.100	-23.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2017

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft							
Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.064.232	-5.069.000	-5.270.000	-5.340.000	-5.410.000	-5.470.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-17.395.679	-18.400.000	-18.900.000	-19.450.000	-20.000.000	-20.550.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-12.518.969	-12.970.000	-13.200.000	-13.900.000	-14.600.000	-15.400.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.861.917	-1.800.000	-2.300.000	-2.850.000	-3.000.000	-3.100.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.198.194	-1.070.000	-1.194.000	-754.000	-754.000	-754.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-3.060.184	-4.410.000	-4.300.000	-3.920.000	-4.380.000	-3.380.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-926.472	-943.000	-985.000	-1.003.000	-1.023.000	-1.043.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-346.732	-346.700	-337.000	-337.000	-347.100	-357.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	-98.147	-202.600	-310.100	-110.100	-110.100	-110.100
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-37					
1.07	+ Kostenerstattungen	-50.327	-39.300	-51.200	-51.900	-52.600	-53.300
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-673.516	-260.500	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.619.900	-1.850.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-95.349					
1.12	= Ordentliche Erträge	-44.909.654	-47.361.100	-48.710.000	-49.578.700	-51.539.500	-52.080.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	761.370	775.100	767.800	791.700	816.000	840.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	27.801	12.600	14.300	14.800	15.300	15.800
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	5.587	7.000	6.400	7.000	6.400	7.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	90.943	93.000	95.000	95.000	96.000	96.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	583	600	700	700	700	700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	52.918	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.140	19.900	18.800	18.800	19.300	19.800
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	77.410	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573.846	646.800	647.800	742.200	751.300	723.100
2.06	- Transferaufwendungen	75.888	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.616.266	3.670.000	3.725.000	3.834.000	3.942.000	4.050.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	15.784.087	16.450.000	16.300.000	17.100.000	17.600.000	18.200.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	21.199	40.900	61.300	53.300	53.300	53.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.108.037	21.966.900	21.901.100	22.921.500	23.564.300	24.270.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	-23.801.617	-25.394.200	-26.808.900	-26.657.200	-27.975.200	-27.810.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-4.435	-800.000	-1.000.000	-700.000		
4.03	- Überschuss nach § 15 Abs. 6 GemHKVO		800.000	1.000.000	700.000		
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-4.435	-800.000	-1.000.000	-700.000		
5.	= Jahresergebnis	-23.806.052	-26.194.200	-27.808.900	-27.357.200	-27.975.200	-27.810.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.681	-8.800	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.500	47.600	48.200	47.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.681	-8.800	36.900	37.900	38.400	37.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.814.733	-26.203.000	-27.772.000	-27.319.300	-27.936.800	-27.772.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft							
Teilfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	5.070.643	5.069.000	5.270.000	5.340.000	5.410.000	5.470.000
01.01.1	+ Gewerbesteuer	18.081.581	18.400.000	18.900.000	19.450.000	20.000.000	20.550.000
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	12.569.964	12.970.000	13.200.000	13.900.000	14.600.000	15.400.000
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.861.917	1.800.000	2.300.000	2.850.000	3.000.000	3.100.000
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	1.142.864	1.070.000	1.194.000	754.000	754.000	754.000
01.01.9	Summe aus Steuern	38.726.970	39.309.000	40.864.000	42.294.000	43.764.000	45.274.000
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	3.060.184	4.410.000	4.300.000	3.920.000	4.380.000	3.380.000
01.02.1	+ Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	926.472	943.000	985.000	1.003.000	1.023.000	1.043.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	92.187	202.600	310.100	110.100	110.100	110.100
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	6					
01.06	+ Kostenerstattungen	51.217	39.300	51.200	51.900	52.600	53.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.113.788	260.500	282.700	282.700	282.700	282.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.670.896	2.650.000	2.580.000	2.280.000	1.580.000	1.580.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.641.719	47.814.400	49.373.000	49.941.700	51.192.400	51.723.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-689.307	-691.900	-660.000	-680.600	-701.600	-723.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-12.364	-12.600	-14.300	-14.800	-15.300	-15.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.587	-7.000	-6.400	-7.000	-6.400	-7.000
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-90.540	-93.000	-95.000	-95.000	-96.000	-96.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-583	-600	-700	-700	-700	-700
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-38.018	-26.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-573.485	-646.800	-647.800	-742.200	-751.300	-723.100
02.06	- Transferauszahlungen	-75.888	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-3.372.743	-3.670.000	-3.725.000	-3.834.000	-3.942.000	-4.050.000
02.06.6.1	- Kreisumlage	-15.795.544	-16.450.000	-16.300.000	-17.100.000	-17.600.000	-18.200.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-14.949	-20.900	-41.300	-33.300	-33.300	-33.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.669.007	-21.693.800	-21.604.500	-22.621.600	-23.260.600	-23.962.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.972.713	26.120.600	27.768.500	27.320.100	27.931.800	27.760.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.838	4.400				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.838	4.400				
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-111.924	-554.300	-43.000	-90.500	-207.900	-238.900
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.924	-564.300	-53.000	-100.500	-217.900	-248.900
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.086	-559.900	-53.000	-100.500	-217.900	-248.900
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.864.627	25.560.700	27.715.500	27.219.600	27.713.900	27.511.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	239.814					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		5.155.800	4.014.900	4.278.600	142.600	515.800
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung		1.627.000				
08.018	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.814	6.782.800	4.014.900	4.278.600	142.600	515.800
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-986.198	-1.011.200	-1.081.200	-1.285.800	-1.370.900	-1.361.600
08.025	- Abwicklung Umschuldung		-1.627.000				
08.026	- Sondertilgung	-553.272					
08.029	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.539.469	-2.638.200	-1.081.200	-1.285.800	-1.370.900	-1.361.600
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.299.655	4.144.600	2.933.700	2.992.800	-1.228.300	-845.800
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	23.564.972	29.705.300	30.649.200	30.212.400	26.485.600	26.665.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

Planung und 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), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

Zielplanung

Konsolidierung des Ergebnishaushaltes und der Netto-Neuverschuldung
Wirtschaftliche und effektive auf Synergieeffekte ausgerichtete Betriebsführung
Zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsvorfälle
Optimierung des Forderungsmanagements

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-98.789	-72.100	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-37					
1.07	+ Kostenerstattungen	-50.327	-39.300	-51.200	-51.900	-52.600	-53.300
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-798	-700	-500	-500	-500	-500
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-64.226					
1.12	= Ordentliche Erträge	-214.177	-112.100	-161.300	-162.000	-162.700	-163.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	761.370	775.100	767.800	791.700	816.000	840.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	27.801	12.600	14.300	14.800	15.300	15.800
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	5.587	7.000	6.400	7.000	6.400	7.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	90.943	93.000	95.000	95.000	96.000	96.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	583	600	700	700	700	700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	52.918	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.140	19.900	18.800	18.800	19.300	19.800
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	12.744					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	21.199	20.900	41.300	33.300	33.300	33.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	993.284	955.100	980.300	997.300	1.023.000	1.049.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	779.107	843.000	819.000	835.300	860.300	886.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-289					
4.03	- Überschuss nach § 15 Abs. 6 GemHKVO		800.000	1.000.000	700.000		
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-289					
5.	= Jahresergebnis	778.818	843.000	819.000	835.300	860.300	886.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.681	-8.800	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.500	47.600	48.200	47.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.681	-8.800	36.900	37.900	38.400	37.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	770.137	834.200	855.900	873.200	898.700	923.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	90.949	72.100	109.600	109.600	109.600	109.600
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	6					
01.06	+ Kostenerstattungen	51.217	39.300	51.200	51.900	52.600	53.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	817	700	500	500	500	500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	289					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.278	112.100	161.300	162.000	162.700	163.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-689.307	-691.900	-660.000	-680.600	-701.600	-723.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-12.364	-12.600	-14.300	-14.800	-15.300	-15.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-5.587	-7.000	-6.400	-7.000	-6.400	-7.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-90.540	-93.000	-95.000	-95.000	-96.000	-96.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-583	-600	-700	-700	-700	-700
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-38.018	-26.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-14.949	-20.900	-41.300	-33.300	-33.300	-33.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.347	-852.000	-853.700	-867.400	-889.300	-911.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.069	-739.900	-692.400	-705.400	-726.600	-748.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-708.069	-749.900	-702.400	-715.400	-736.600	-758.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-708.069	-749.900	-702.400	-715.400	-736.600	-758.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-160.000	-120.000	-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.000	-120.000	-10.000				
Summe Auszahlungen	-160.000	-120.000	-10.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-160.000	-120.000	-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000	-120.000	-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-160.000	-120.000	-10.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

Einnahmeschätzungen und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze.

Prognosen und Statistiken.

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Steuerpflichtige

Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat

Auftragsgrundlage

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

Gesetz über die Auflösung und Löschung von Gesellschaften und Genossenschaften,

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, 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 2017

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.064.232	-5.069.000	-5.270.000	-5.340.000	-5.410.000	-5.470.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-17.395.679	-18.400.000	-18.900.000	-19.450.000	-20.000.000	-20.550.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-12.518.969	-12.970.000	-13.200.000	-13.900.000	-14.600.000	-15.400.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.861.917	-1.800.000	-2.300.000	-2.850.000	-3.000.000	-3.100.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.198.194	-1.070.000	-1.194.000	-754.000	-754.000	-754.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-3.060.184	-4.410.000	-4.300.000	-3.920.000	-4.380.000	-3.380.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-926.472	-943.000	-985.000	-1.003.000	-1.023.000	-1.043.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-346.732	-346.700	-337.000	-337.000	-347.100	-357.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	642	-500	-500	-500	-500	-500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-334.849	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-31.123					
1.12	= Ordentliche Erträge	-42.737.709	-45.129.200	-46.636.500	-47.704.500	-49.664.600	-50.205.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0					
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	64.666	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.361	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.06	- Transferaufwendungen	75.888	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.616.266	3.670.000	3.725.000	3.834.000	3.942.000	4.050.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	15.784.087	16.450.000	16.300.000	17.100.000	17.600.000	18.200.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.626.268	20.425.000	20.333.000	21.242.000	21.850.000	22.558.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-23.111.441	-24.704.200	-26.303.500	-26.462.500	-27.814.600	-27.647.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-4.146					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-4.146					
5.	= Jahresergebnis	-23.115.587	-24.704.200	-26.303.500	-26.462.500	-27.814.600	-27.647.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.115.587	-24.704.200	-26.303.500	-26.462.500	-27.814.600	-27.647.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**Teilfinanzhaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	5.070.643	5.069.000	5.270.000	5.340.000	5.410.000	5.470.000
01.01.1	+ Gewerbesteuer	18.081.581	18.400.000	18.900.000	19.450.000	20.000.000	20.550.000
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	12.569.964	12.970.000	13.200.000	13.900.000	14.600.000	15.400.000
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.861.917	1.800.000	2.300.000	2.850.000	3.000.000	3.100.000
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	1.142.864	1.070.000	1.194.000	754.000	754.000	754.000
01.01.9	Summe aus Steuern	38.726.970	39.309.000	40.864.000	42.294.000	43.764.000	45.274.000
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	3.060.184	4.410.000	4.300.000	3.920.000	4.380.000	3.380.000
01.02.1	+ Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	926.472	943.000	985.000	1.003.000	1.023.000	1.043.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.239	500	500	500	500	500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	641.564	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.838					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.360.266	44.782.500	46.299.500	47.367.500	49.317.500	49.847.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
02.06	- Transferauszahlungen	-75.888	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-3.361.603	-3.670.000	-3.725.000	-3.834.000	-3.942.000	-4.050.000
02.06.6.1	- Kreisumlage	-15.795.544	-16.450.000	-16.300.000	-17.100.000	-17.600.000	-18.200.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.318.035	-20.275.000	-20.183.000	-21.092.000	-21.700.000	-22.408.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.042.231	24.507.500	26.116.500	26.275.500	27.617.500	27.439.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.042.231	24.507.500	26.116.500	26.275.500	27.617.500	27.439.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	24.042.231	24.507.500	26.116.500	26.275.500	27.617.500	27.439.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ordnungsgemäße und wirtschaftlich vertretbare Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

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 2017

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge		-130.000	-200.000			
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-337.868	-139.800	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.619.900	-1.850.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.957.768	-2.119.800	-1.912.200	-1.712.200	-1.712.200	-1.712.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488.485	566.800	567.800	662.200	671.300	643.100
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	488.485	586.800	587.800	682.200	691.300	663.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	-1.469.283	-1.533.000	-1.324.400	-1.030.000	-1.020.900	-1.049.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge		-800.000	-1.000.000	-700.000		
4.04	= Außerordentliches Ergebnis		-800.000	-1.000.000	-700.000		
5.	= Jahresergebnis	-1.469.283	-2.333.000	-2.324.400	-1.730.000	-1.020.900	-1.049.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.469.283	-2.333.000	-2.324.400	-1.730.000	-1.020.900	-1.049.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**Teilfinanzhaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		130.000	200.000			
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471.406	139.800	132.200	132.200	132.200	132.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.475.030	2.650.000	2.580.000	2.280.000	1.580.000	1.580.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.946.436	2.919.800	2.912.200	2.412.200	1.712.200	1.712.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-488.485	-566.800	-567.800	-662.200	-671.300	-643.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.485	-566.800	-567.800	-662.200	-671.300	-643.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.457.951	2.353.000	2.344.400	1.750.000	1.040.900	1.069.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.838	4.400				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.838	4.400				
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-111.924	-554.300	-43.000	-90.500	-207.900	-238.900
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.924	-554.300	-43.000	-90.500	-207.900	-238.900
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.086	-549.900	-43.000	-90.500	-207.900	-238.900
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.349.865	1.803.100	2.301.400	1.659.500	833.000	830.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	239.814					
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		5.155.800	4.014.900	4.278.600	142.600	515.800
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung		1.627.000				
08.018	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	239.814	6.782.800	4.014.900	4.278.600	142.600	515.800
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-986.198	-1.011.200	-1.081.200	-1.285.800	-1.370.900	-1.361.600
08.025	- Abwicklung Umschuldung		-1.627.000				
08.026	- Sondertilgung	-553.272					
08.029	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.539.469	-2.638.200	-1.081.200	-1.285.800	-1.370.900	-1.361.600
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.299.655	4.144.600	2.933.700	2.992.800	-1.228.300	-845.800
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	50.210	5.947.700	5.235.100	4.652.300	-395.300	-15.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	-844.600	-481.500	-104.900				
08.01 + Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	644.000	644.000					
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.488.600	-1.125.500	-104.900				
I07-612-06 Darlehen vom Kreditmarkt - Umschuldung							
08.015 + Aufnahme von Krediten für Umschuldung	9.567.000	9.567.000					
08.025 - Abwicklung Umschuldung	-9.567.000	-9.567.000					
I07-612-07 Darlehen vom Land	-67.200	-45.600	-5.300				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-67.200	-45.600	-5.300				
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	22.009.300	17.772.200	3.043.900				
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	34.825.500	25.873.600	4.014.900				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-12.816.200	-8.101.400	-971.000				
I07-612-10 Darlehen - BIM	25.300	25.300					
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	25.300	25.300					
I07-612-12 Darlehen für Wohnungsbauförderung	4.700	4.700					
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.700	4.700					
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-443.000	-271.000	-43.000				
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-443.000	-271.000	-43.000				
I14-612-01 Kapitaleinlage Stadtwerke	-1.219.600	-811.300					
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-1.219.600	-811.300					
Summe Auszahlungen	-25.601.600	-19.921.800	-1.124.200				
Summe Einzahlungen	45.066.500	36.114.600	4.014.900				
Summe	19.464.900	16.192.800	2.890.700				
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.601.600	-19.921.800	-1.124.200				
Gesamtsumme Einzahlungen	45.066.500	36.114.600	4.014.900				
Gesamtsumme	19.464.900	16.192.800	2.890.700				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2017

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.
Teilergebnishaushalt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-25.703	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-176.338	-177.400	-188.800	-193.600	-199.400	-205.300
1.04	+ sonstige Transfererträge	-155.255	-132.300	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-1.551.819	-1.329.200	-2.602.500	-2.472.500	-2.382.400	-2.242.400
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privat. Leistungsentgelte	-589.115	-2.010.100	-159.500	-158.500	-157.500	-154.500
1.07	+ Kostenerstattungen	-205.781	-40.900	-488.300	-353.000	-319.100	-185.200
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-97.922	-1.200				
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.801.933	-3.707.100	-3.553.100	-3.291.600	-3.172.400	-2.901.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.417.385	1.695.900	1.782.000	1.841.100	1.901.600	1.963.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	56.110	27.300	33.500	35.700	37.900	40.100
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	131.580	90.200	119.900	117.400	117.400	115.400
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	38.920	27.000	75.000	14.000	14.000	14.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	295.740	305.300	409.500	376.900	377.500	364.900
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	333.627	356.700	496.200	492.900	504.600	491.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	521.413	2.052.500	1.617.500	1.467.500	1.367.500	1.117.500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	71.052	77.500	80.100	80.400	80.700	81.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	296.694	340.500	524.000	543.000	558.600	574.500
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	8.115					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	219.500	195.000	191.500	191.000	191.000	191.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	289.436	259.700	250.400	250.400	250.400	250.400
2.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	16.984		35.000	35.000	35.000	30.000
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	9.722	15.000	10.200	10.200	10.200	10.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	675.400	565.300	627.500	629.500	633.500	634.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.381.677	6.007.900	6.252.300	6.085.000	6.079.900	5.878.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.579.744	2.300.800	2.699.200	2.793.400	2.907.500	2.977.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.679					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.679					
5.	= Jahresergebnis	1.578.065	2.300.800	2.699.200	2.793.400	2.907.500	2.977.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-429	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.143	10.200	110.200	112.800	114.200	113.300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.714	9.800	109.800	112.400	113.800	112.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.587.779	2.310.600	2.809.000	2.905.800	3.021.300	3.090.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.
Teilfinanzhaushalt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	25.703	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	150.159	132.300	98.000	98.000	98.000	98.000
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	1.582.573	1.329.200	2.602.500	2.472.500	2.382.400	2.242.400
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	646.741	2.010.100	159.500	158.500	157.500	154.500
01.06	+ Kostenerstattungen	205.758	40.900	488.300	353.000	319.100	185.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.679					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.612.613	3.528.500	3.364.300	3.098.000	2.973.000	2.696.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.268.240	-1.517.000	-1.527.400	-1.577.100	-1.628.000	-1.680.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-24.954	-27.300	-33.500	-35.700	-37.900	-40.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-130.979	-90.200	-119.900	-117.400	-117.400	-115.400
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-37.273	-27.000	-75.000	-14.000	-14.000	-14.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-291.448	-305.300	-409.500	-376.900	-377.500	-364.900
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-329.136	-356.700	-496.200	-492.900	-504.600	-491.300
02.03.2	- Mieten, Pachten	-521.375	-2.052.500	-1.617.500	-1.467.500	-1.367.500	-1.117.500
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-66.077	-77.500	-80.100	-80.400	-80.700	-81.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-219.500	-195.000	-191.500	-191.000	-191.000	-191.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-280.635	-259.700	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-17.784		-35.000	-35.000	-35.000	-30.000
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-9.196	-15.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-673.901	-565.300	-627.500	-629.500	-633.500	-634.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.870.498	-5.488.500	-5.473.700	-5.278.000	-5.247.700	-5.020.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.257.885	-1.960.000	-2.109.400	-2.180.000	-2.274.700	-2.324.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	30.625	87.500	151.400	288.700	87.500	87.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	28.100		61.200			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.725	87.500	212.600	288.700	87.500	87.500
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-67.944	-153.000	-193.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-103.104	-30.000		-200.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-627.884	-403.200	-146.600	-25.000	-25.000	-25.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-70.000				
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-23.120					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-822.052	-656.200	-339.600	-325.000	-125.000	-125.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.327	-568.700	-127.000	-36.300	-37.500	-37.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.021.213	-2.528.700	-2.236.400	-2.216.300	-2.312.200	-2.362.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.021.213	-2.528.700	-2.236.400	-2.216.300	-2.312.200	-2.362.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
<p>Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen Entgegennahme und Ausgabe von Anträgen der verschiedensten Art Verfolgung von Schulpflichtverletzungen Ausstellung von Ausweisen und Pässen Fundbüro, Wohnraumförderung Durchführung von Trauungen, Beurkundung von Geburten Beurkundung von Sterbefällen, Führung der Testamentsdatei Parkberechtigungsausweise für Schwerbehinderte Fahrerlaubnisbeanträge, Ummeldung und Stilllegung von Kfz Erteilung von Waffen- und Sprengstofflaubnissen Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Fischereischeine, Bestellung von Fischereiaufsehern Führung des Wählerverzeichnisses</p>						
Zielgruppe						
Einwohner/Innen, Behörden, Kirchen, Gerichte						
Auftragsgrundlage						
Rechtsvorschriften						
Politisches Gremium						
Verwaltungsausschuss						
Zielplanung						
Vorhaltung einer verantwortlichen und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl der Personalausweise	3.473,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der Reisepässe	1.258,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.812,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt Produktinformation

Meppen

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

Anzahl der Zu-, Um- und Wegzüge	6.515,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Geburten	877,00	700,00	700,00	700,00	750,00	750,00
Anzahl der Eheschließungen	190,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Sterbefälle	574,00	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.	310,15	294,66	294,66	294,66	294,66	294,66

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-23.981	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-286.632	-249.400	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.037	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-43.278					
1.12	= Ordentliche Erträge	-354.927	-259.600	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	516.286	539.600	578.000	595.400	613.400	631.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	25.129	11.400	14.100	14.700	15.300	15.900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	9.567	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	75.626	78.000	81.400	81.400	81.400	81.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	8.124	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.644	800	100	100	100	100
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	739					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	153.465	129.300	128.000	128.000	128.000	128.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.390	500	500	500	500	500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	791.969	775.900	818.400	836.400	855.000	874.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	437.042	516.300	563.500	581.500	600.100	619.100
5.	= Jahresergebnis	437.042	516.300	563.500	581.500	600.100	619.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.900	35.700	36.200	35.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			34.900	35.700	36.200	35.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	437.042	516.300	598.400	617.200	636.300	654.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.909	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	284.480	249.400	243.800	243.800	243.800	243.800
01.06	+ Kostenerstattungen	1.014	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.403	259.600	254.900	254.900	254.900	254.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-447.829	-464.900	-470.700	-484.700	-499.200	-514.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-11.175	-11.400	-14.100	-14.700	-15.300	-15.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-9.777	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-75.531	-78.000	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-8.124	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-150.220	-129.300	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.390	-500	-500	-500	-500	-500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.045	-700.400	-711.000	-725.600	-740.700	-756.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.643	-440.800	-456.100	-470.700	-485.800	-501.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-401.643	-440.800	-456.100	-470.700	-485.800	-501.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-401.643	-440.800	-456.100	-470.700	-485.800	-501.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-200					
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-457	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.07	+ Kostenerstattungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-26.897					
1.12	= Ordentliche Erträge	-29.559	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	242.125	244.300	277.700	286.400	295.200	304.300
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.626	6.800	8.700	9.100	9.500	9.900
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	7.503	1.300	2.500			
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.748	2.500	3.100	2.500	3.100	2.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	6.896					
2.03.2	- Mieten, Pachten	965	900	900	900	900	900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	11.069	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.653	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	157					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	16.354	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	530	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.174	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	312.299	298.600	332.200	338.200	348.000	356.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	282.740	290.600	324.200	330.200	340.000	348.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.679					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.679					
5.	= Jahresergebnis	281.061	290.600	324.200	330.200	340.000	348.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-429	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.700	8.900	9.000	9.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429	-400	8.300	8.500	8.600	8.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280.632	290.200	332.500	338.700	348.600	357.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ Kostenerstattungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.679					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.595	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-198.211	-199.400	-211.800	-218.400	-225.100	-232.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.950	-6.800	-8.700	-9.100	-9.500	-9.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-7.503	-1.300	-2.500			
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.202	-2.500	-3.100	-2.500	-3.100	-2.500
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.909					
02.03.2	- Mieten, Pachten	-965	-900	-900	-900	-900	-900
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-9.334	-17.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-7.952	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-530	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.032	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.088	-252.400	-265.000	-268.900	-276.600	-283.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.493	-244.400	-257.000	-260.900	-268.600	-275.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.181					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.181					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.181					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-240.674	-244.400	-257.000	-260.900	-268.600	-275.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-240.674	-244.400	-257.000	-260.900	-268.600	-275.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Gewerbeanzeigen, Prüfung von Anzeige- und Erlaubnispflichten, Gewereregister, Untersagungsverfahren, Widerrufsverfahren, Erlaubnisse im Bereich Gaststätten-, Spielhallen-, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe sowie in den Bereichen Schaulagerung von Personen, Feiertagsrecht und Ladenschluss sowie Überwachung und Ahndung sämtlicher Bereiche Wanderlager, Zirkusgastspiele, Bewirtschaftung der Veranstaltungsgelände
Sondernutzungen, Ahndung unerlaubter Sondernutzungen
Nichtraucherschutz
Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Bestattungsrecht
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 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	2.895	-1.100	-900	-900	-900	-900
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-39.011	-46.000	-46.000	-36.000	-36.000	-36.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-8.476					
1.12	= Ordentliche Erträge	-44.592	-47.100	-46.900	-36.900	-36.900	-36.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	74.655	83.400	94.300	97.100	99.900	103.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.981	2.500	3.100	3.200	3.300	3.400
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	471		200	200	200	200
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.099	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	215					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	286	1.000	800	800	800	800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.199	91.400	102.900	105.800	108.700	111.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	39.607	44.300	56.000	68.900	71.800	75.000
5.	= Jahresergebnis	39.607	44.300	56.000	68.900	71.800	75.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.900	3.000	3.000	3.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.900	3.000	3.000	3.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.607	44.300	58.900	71.900	74.800	78.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	671	1.100	900	900	900	900
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	34.770	46.000	46.000	36.000	36.000	36.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.441	47.100	46.900	36.900	36.900	36.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-60.583	-67.200	-70.800	-72.900	-75.000	-77.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.215	-2.500	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-471		-200	-200	-200	-200
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.099	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-319	-1.000	-800	-800	-800	-800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.687	-73.700	-77.900	-80.100	-82.300	-84.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.246	-26.600	-31.000	-43.200	-45.400	-47.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.246	-26.600	-31.000	-43.200	-45.400	-47.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-30.246	-26.600	-31.000	-43.200	-45.400	-47.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

als untere Verkehrsbehörde:

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

für ruhenden Verkehr:

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

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Gewerbetreibende und Besucher der Stadt

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Zielplanung

Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-910	-900	-900	-900	-900	-900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-132.164	-120.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-600.173	-570.500	-620.500	-570.500	-570.500	-570.500
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-9.934					
1.07	+ Kostenerstattungen		-1.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-3.590					
1.12	= Ordentliche Erträge	-746.771	-692.400	-709.700	-659.700	-659.700	-659.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	261.744	300.300	305.700	315.500	325.600	335.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.989	900	1.100	1.300	1.500	1.700
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	358	400	400	400	400	400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	89.651	113.200	135.300	124.300	124.300	124.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.541	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
2.03.2	- Mieten, Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	14.709	20.200	22.300	22.600	22.900	23.200
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	28.811	49.000	43.000	43.000	44.100	45.300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	25.129	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	9.934		15.000	15.000	15.000	15.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	82.815	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	517.680	610.200	640.800	640.100	651.800	663.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	-229.091	-82.200	-68.900	-19.600	-7.900	4.000
5.	= Jahresergebnis	-229.091	-82.200	-68.900	-19.600	-7.900	4.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.400	17.900	18.100	17.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			17.400	17.900	18.100	17.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.091	-82.200	-51.500	-1.700	10.200	21.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	130.934	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	630.203	570.500	620.500	570.500	570.500	570.500
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	10.328					
01.06	+ Kostenerstattungen		1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.465	691.500	708.800	658.800	658.800	658.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-260.405	-294.500	-297.700	-307.000	-316.600	-326.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-885	-900	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-358	-400	-400	-400	-400	-400
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-88.418	-113.200	-135.300	-124.300	-124.300	-124.300
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.541	-5.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02.03.2	- Mieten, Pachten			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-14.655	-20.200	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-31.309	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-10.312		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-83.470	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.353	-555.400	-589.800	-588.600	-598.700	-608.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.112	136.100	119.000	70.200	60.100	49.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			37.700			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.700			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.		-53.000	-63.000			
05.02	- Baumaßnahmen	-97.047					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.190	-5.000				
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.237	-58.000	-63.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.237	-58.000	-25.300			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	179.876	78.100	93.700	70.200	60.100	49.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	179.876	78.100	93.700	70.200	60.100	49.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
I09-122-02 Überwachungsanlage (für Rotlichtverstöße)	-128.000	-128.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-23.000	-23.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.000	-105.000					
I15-122-01 Umrüstung vor- handener Lichtzeichenanlagen	-95.000	-95.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-95.000	-95.000					
I16-122-01 Überwachung ruhender Verkehr-Smartphones m.Drucker	-5.000	-5.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-5.000					
I16-122-02 Lichtzeichenanlage Schlagbrückener Weg	-25.300		-25.300				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	37.700		37.700				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-63.000		-63.000				
Summe Auszahlungen	-291.000	-228.000	-63.000				
Summe Einzahlungen	37.700		37.700				
Summe	-253.300	-228.000	-25.300				
Gesamtsumme Auszahlungen	-291.000	-228.000	-63.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	37.700		37.700				
Gesamtsumme	-253.300	-228.000	-25.300				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 126-010 Feuerschutz

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

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

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

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 2017

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.
Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-21.740	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-27.689	-27.900	-30.400	-30.400	-31.300	-32.200
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-73.497	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	-15.119	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.07	+ Kostenerstattungen	-728	-100	-800	-800	-800	-800
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.306					
1.12	= Ordentliche Erträge	-141.080	-97.500	-100.700	-100.700	-101.600	-102.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	100.817	103.700	113.900	118.400	123.000	127.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.293	600	700	800	900	1.000
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	110.718	77.500	96.000	96.000	96.000	96.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	33.426	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	46.663	34.200	69.200	53.200	53.200	53.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	32.103	37.500	33.400	33.900	34.400	34.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.236	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	15.482	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	175.625	196.900	290.800	309.800	318.900	328.100
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	169					
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	92.673	83.800	85.800	85.800	85.800	85.800
2.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.399					
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	9.192	14.400	9.200	9.200	9.200	9.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	9.615	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	630.411	593.200	786.600	744.700	759.000	773.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	489.331	495.700	685.900	644.000	657.400	670.900
5.	= Jahresergebnis	489.331	495.700	685.900	644.000	657.400	670.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.500	14.900	15.100	14.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			14.500	14.900	15.100	14.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	489.331	495.700	700.400	658.900	672.500	685.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.
Teilfinanzhaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	21.740	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	77.506	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	15.119	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.06	+ Kostenerstattungen	728	100	800	800	800	800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.094	69.600	70.300	70.300	70.300	70.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-98.559	-100.000	-108.300	-112.500	-116.800	-121.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-575	-600	-700	-800	-900	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-110.235	-77.500	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-32.992	-20.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-46.165	-34.200	-69.200	-53.200	-53.200	-53.200
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-31.875	-37.500	-33.400	-33.900	-34.400	-34.900
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.236	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-15.936	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-89.497	-83.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.549					
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-8.666	-14.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-8.267	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.553	-392.600	-490.200	-429.000	-433.900	-438.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.459	-323.000	-419.900	-358.700	-363.600	-368.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.673					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-601.302	-396.200	-124.600	-25.000	-25.000	-25.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.975	-396.200	-124.600	-25.000	-25.000	-25.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.975	-396.200	-124.600	-25.000	-25.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-936.435	-719.200	-544.500	-383.700	-388.600	-393.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-936.435	-719.200	-544.500	-383.700	-388.600	-393.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-010	Feuerschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
126-010 Feuerschutz							
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-392.700	-310.100	-22.600				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392.700	-310.100	-22.600				
I07-126-02 Feuerwehr - Inventar allgemein	-78.000	-56.000	-7.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.000	-56.000	-7.000				
I13-126-02 Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor	-50.000	-50.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-50.000					
I13-126-03 Anschaffung Digitale Funkgeräte	-134.000	-134.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	15.000	15.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.000	-149.000					
I15-126-03 Schutzanzüge	-180.200	-85.200	-95.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.200	-85.200	-95.000				
I15-126-05 Gerätewagen Logistik Ersatz	-168.000	-168.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	22.000	22.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	-190.000					
I16-126-02 Alarmierungssystem	-80.000	-80.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-80.000					
Summe Auszahlungen	-1.119.900	-920.300	-124.600				
Summe Einzahlungen	37.000	37.000					
Summe	-1.082.900	-883.300	-124.600				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.119.900	-920.300	-124.600				
Gesamtsumme Einzahlungen	37.000	37.000					
Gesamtsumme	-1.082.900	-883.300	-124.600				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Einweisung von Obdachlosen

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

Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

Zielplanung

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-139.542	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	1.362	-120.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
1.07	+ Kostenerstattungen	-164.787					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.841					
1.12	= Ordentliche Erträge	-307.808	-230.100	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	-1.259	41.700	41.100	43.000	44.900	46.900
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.827	800	600	700	800	900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	2.356	600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	9.860	20.000	18.100	18.100	18.100	18.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	49.968	45.900	46.500	47.700	48.900	50.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	107.455	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	600	100	100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	159		700	700	700	700
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.535					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.214	400	1.700	1.700	1.700	1.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	11.630	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	189.346	379.500	231.800	235.000	238.200	241.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	-118.462	149.400	87.700	90.900	94.100	97.400
5.	= Jahresergebnis	-118.462	149.400	87.700	90.900	94.100	97.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.900	3.000	3.000	3.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.900	3.000	3.000	3.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.462	149.400	90.600	93.900	97.100	100.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	139.910	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	-9.838	120.100	19.100	19.100	19.100	19.100
01.06	+ Kostenerstattungen	164.787					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.859	230.100	144.100	144.100	144.100	144.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	8.507	-36.600	-36.400	-38.000	-39.600	-41.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.257	-800	-600	-700	-800	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-2.236	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-12.113	-20.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-45.871	-45.900	-46.500	-47.700	-48.900	-50.100
02.03.2	- Mieten, Pachten	-107.455	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-100	-100	-100	-100	-100
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.214	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-19.063	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.703	-374.400	-226.400	-229.300	-232.200	-235.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.156	-144.300	-82.300	-85.200	-88.100	-91.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-431					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	113.725	-144.300	-82.300	-85.200	-88.100	-91.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	113.725	-144.300	-82.300	-85.200	-88.100	-91.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Beschaffung, 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 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-2.609	-23.000	-1.250.000	-1.180.000	-1.090.000	-950.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-401.031	-1.760.000	-11.000	-10.000	-9.000	-6.000
1.07	+ Kostenerstattungen			-438.400	-303.100	-269.200	-135.300
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.292					
1.12	= Ordentliche Erträge	-404.932	-1.783.000	-1.699.400	-1.493.100	-1.368.200	-1.091.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	148.850	305.000	281.300	289.600	298.200	307.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung		2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	209	1.900	9.300	9.300	9.300	7.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	43.788	30.000	65.000	60.000	60.000	48.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	23.402	39.200	155.600	150.600	155.600	140.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	401.910	1.800.000	1.500.000	1.350.000	1.250.000	1.000.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	443	200	200	200	200	200
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	202		50.300	50.300	51.800	53.300
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.640					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	202	700	3.500	3.500	3.500	3.500
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle			20.000	20.000	20.000	15.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	46.329	25.000	40.000	38.000	38.000	35.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	666.974	2.204.400	2.127.800	1.974.200	1.889.400	1.612.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	262.042	421.400	428.400	481.100	521.200	521.600
5.	= Jahresergebnis	262.042	421.400	428.400	481.100	521.200	521.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.400	17.800	18.100	17.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			17.400	17.800	18.100	17.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262.042	421.400	445.800	498.900	539.300	539.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	2.609	23.000	1.250.000	1.180.000	1.090.000	950.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	461.654	1.760.000	11.000	10.000	9.000	6.000
01.06	+ Kostenerstattungen			438.400	303.100	269.200	135.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.264	1.783.000	1.699.400	1.493.100	1.368.200	1.091.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-148.890	-289.500	-261.200	-268.900	-276.800	-285.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen		-2.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen		-1.900	-9.300	-9.300	-9.300	-7.300
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-39.621	-30.000	-65.000	-60.000	-60.000	-48.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-22.747	-39.200	-155.600	-150.600	-155.600	-140.600
02.03.2	- Mieten, Pachten	-401.872	-1.800.000	-1.500.000	-1.350.000	-1.250.000	-1.000.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-443	-200	-200	-200	-200	-200
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.		-700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle			-20.000	-20.000	-20.000	-15.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-35.973	-25.000	-40.000	-38.000	-38.000	-35.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.545	-2.188.900	-2.057.400	-1.903.200	-1.816.200	-1.537.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.281	-405.900	-358.000	-410.100	-448.000	-446.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.384					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.990					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.374					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.374					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-204.656	-405.900	-358.000	-410.100	-448.000	-446.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-204.656	-405.900	-358.000	-410.100	-448.000	-446.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Zinsvergünstigung

Wohnberechtigungsscheine

Sanierung der Hausfinanzierung von in Not geratenen Familien

Überprüfung der Einkommensgrenzen zur Verhinderung der Fehlsubventionierung

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

Zielplanung

Verbesserung der Wohnraumversorgung

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-473	-300	-200	-200	-100	-100
1.07	+ Kostenerstattungen	-28.267	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.002					
1.12	= Ordentliche Erträge	-30.742	-28.600	-28.500	-28.500	-28.400	-28.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	17.683	17.900	20.100	21.000	21.900	22.900
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.180	500	700	800	900	1.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	68	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.931	18.500	20.900	21.900	22.900	24.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-11.811	-10.100	-7.600	-6.600	-5.500	-4.400
5.	= Jahresergebnis	-11.811	-10.100	-7.600	-6.600	-5.500	-4.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.811	-10.100	-7.600	-6.600	-5.500	-4.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	473	300	200	200	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen	28.267	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.740	28.600	28.500	28.500	28.400	28.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-14.350	-14.400	-15.100	-15.700	-16.300	-17.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-525	-500	-700	-800	-900	-1.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-66	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.940	-15.000	-15.900	-16.600	-17.300	-18.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.799	13.600	12.600	11.900	11.100	10.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.799	13.600	12.600	11.900	11.100	10.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	13.799	13.600	12.600	11.900	11.100	10.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 Winderdienst 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 saubereren Stadtbildes

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-242.922	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-4.757					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.013					
1.12	= Ordentliche Erträge	-248.692	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.953	10.000	11.200	11.800	12.400	13.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	598	300	400	500	600	700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	168.811	190.500	208.500	208.500	213.500	213.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	410	300	700	700	700	700
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	5.307					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	476.577	376.000	420.000	424.000	428.000	432.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	660.656	579.100	642.800	647.500	657.200	661.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	411.964	337.100	400.800	405.500	415.200	419.900
5.	= Jahresergebnis	411.964	337.100	400.800	405.500	415.200	419.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.367	7.400	8.100	8.200	8.300	8.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.367	7.400	8.100	8.200	8.300	8.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	419.331	344.500	408.900	413.700	423.500	428.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	243.614	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	5.013					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.628	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-7.265	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200	-9.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-266	-300	-400	-500	-600	-700
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-173.167	-190.500	-208.500	-208.500	-213.500	-213.500
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-5.580					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-478.462	-376.000	-420.000	-424.000	-428.000	-432.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.739	-576.800	-639.300	-643.800	-653.300	-657.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.112	-334.800	-397.300	-401.800	-411.300	-415.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.531					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-417.643	-334.800	-397.300	-401.800	-411.300	-415.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-417.643	-334.800	-397.300	-401.800	-411.300	-415.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-109.720	-112.000	-118.100	-118.100	-121.700	-125.400
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-96.258					
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	-4.139					
1.07	+ Kostenerstattungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen		-1.200				
1.12	= Ordentliche Erträge	-210.117	-113.200	-124.100	-124.100	-127.700	-131.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.727					
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.884	1.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	9.847		12.000	12.000	12.000	12.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.142	47.500	67.900	67.900	69.900	71.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	9.923	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	66.523	54.000	91.600	91.600	93.600	95.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	-143.594	-59.200	-32.500	-32.500	-34.100	-35.800
5.	= Jahresergebnis	-143.594	-59.200	-32.500	-32.500	-34.100	-35.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.594	-59.200	-32.500	-32.500	-34.100	-35.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	98.493					
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	4.185					
01.06	+ Kostenerstattungen			6.000	6.000	6.000	6.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.678		6.000	6.000	6.000	6.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-3.727					
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.884	-1.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
02.03.2	- Mieten, Pachten	-9.847		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-9.997	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.455	-6.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.223	-6.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	28.100		61.200			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100		61.200			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.100		61.200			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	104.323	-6.500	43.500	-17.700	-17.700	-17.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	104.323	-6.500	43.500	-17.700	-17.700	-17.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 546-010 Parkeinrichtungen							
Meppen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	546-010	Parkeinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
546-010 Parkeinrichtungen							
I07-546-01 Einstellplätze	236.200	175.000	61.200				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	236.200	175.000	61.200				
Summe Auszahlungen							
Summe Einzahlungen	236.200	175.000	61.200				
Summe	236.200	175.000	61.200				
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	236.200	175.000	61.200				
Gesamtsumme	236.200	175.000	61.200				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Konzessionsangelegenheiten

Regelung Vertragsbeziehungen zum Betriebsführer einschl. Defizitausgleich Zusammenarbeit mit Aufgabenträger (LK) und

Linienunternehmen: 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

Stadtlinienverkehr, Beschlüsse über Defizitausgleich

Politisches Gremium

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Optimierung und Verbesserung des ÖPNV und SPNV

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.963					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.571	-25.400	-39.400	-44.200	-45.500	-46.800
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-340					
1.12	= Ordentliche Erträge	-30.873	-25.400	-39.400	-44.200	-45.500	-46.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	98					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	10.051	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	4.683	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	37.969	32.300	52.900	52.900	54.400	56.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	151.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	343					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	205.724	215.800	251.400	251.400	252.900	254.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	174.850	190.400	212.000	207.200	207.400	207.700
5.	= Jahresergebnis	174.850	190.400	212.000	207.200	207.400	207.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	174.850	190.400	212.000	207.200	207.400	207.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	3.963					
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	340					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.303					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-98					
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-10.051	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-4.683	-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-151.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-343					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.578	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.754	-183.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.451	-183.500	-198.500	-198.500	-198.500	-198.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	30.625	87.500	113.700	288.700	87.500	87.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.625	87.500	113.700	288.700	87.500	87.500
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.		-100.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen		-30.000		-200.000		
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-23.120					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.120	-130.000	-130.000	-300.000	-100.000	-100.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.505	-42.500	-16.300	-11.300	-12.500	-12.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-155.946	-226.000	-214.800	-209.800	-211.000	-211.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-155.946	-226.000	-214.800	-209.800	-211.000	-211.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV),förderfähig	-138.600	-84.800	-16.300				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	981.400	605.200	113.700				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-1.120.000	-690.000	-130.000				
I16-547-01 Neugestaltung Busbahnhof (Barrierefreiheit)	-28.800	-30.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	201.200						
05.02 - Baumaßnahmen	-230.000	-30.000					
Summe Auszahlungen	-1.350.000	-720.000	-130.000				
Summe Einzahlungen	1.182.600	605.200	113.700				
Summe	-167.400	-114.800	-16.300				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.350.000	-720.000	-130.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.182.600	605.200	113.700				
Gesamtsumme	-167.400	-114.800	-16.300				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-64.245	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-150.326	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-3.992	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-3.524					
1.12	= Ordentliche Erträge	-222.087	-158.400	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	38.880	40.300	47.900	50.800	53.700	56.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.073	900	1.300	1.500	1.700	1.900
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	2.929	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	9.701	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.936	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	16.125	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.940	5.200	13.200	13.200	13.600	14.000
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	660					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	45					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	27.492	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	104.782	97.500	119.700	119.800	123.300	126.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	-117.304	-60.900	-25.700	-25.600	-22.100	-18.500
5.	= Jahresergebnis	-117.304	-60.900	-25.700	-25.600	-22.100	-18.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.776	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.528	-58.100	-22.300	-22.200	-18.700	-15.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	64.245	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	155.108	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.06	+ Kostenerstattungen	3.992	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.345	158.400	145.400	145.400	145.400	145.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-33.133	-34.100	-38.100	-40.400	-42.700	-45.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-922	-900	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-2.963	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-9.826	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.192	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-13.087	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-58					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-27.642	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.822	-86.100	-96.700	-96.200	-98.700	-101.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.523	72.300	48.700	49.200	46.700	44.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.895	-2.000	-22.000			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-70.000				
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.895	-72.000	-22.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.895	-72.000	-22.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	130.627	300	26.700	49.200	46.700	44.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	130.627	300	26.700	49.200	46.700	44.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
I07-553-01 Anschaff.Inventar Friedhöfe Rühle/Fullen	-26.000	-4.000	-22.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.000	-4.000	-22.000				
I15-553-02 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn	-70.000	-70.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-70.000	-70.000					
Summe Auszahlungen	-96.000	-74.000	-22.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-96.000	-74.000	-22.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-96.000	-74.000	-22.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-96.000	-74.000	-22.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Festsetzung und organisatorische Unterstützung von Märkten und Volksfesten
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 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.248	-11.200				
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-4.831	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-6.970	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-705					
1.12	= Ordentliche Erträge	-29.754	-21.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.651	9.700	10.800	12.100	13.400	14.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	414	200	200	400	600	800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	300	200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	2.565	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.825	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	40.403	28.500	24.100	24.100	24.100	24.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	4.499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.647	5.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000	27.500	25.500	25.000	25.000	25.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	3.878	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	132.182	89.800	85.400	78.400	79.900	81.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	102.428	68.000	75.400	68.400	69.900	71.400
5.	= Jahresergebnis	102.428	68.000	75.400	68.400	69.900	71.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.428	68.000	75.400	68.400	69.900	71.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsggeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	4.831	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen	6.970	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.800	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-7.522	-8.400	-8.900	-9.800	-10.700	-11.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-184	-200	-200	-400	-600	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-300	-200	-200	-200	-200	-200
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.317	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.694	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-40.268	-28.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-4.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-65.000	-27.500	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.028	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.813	-82.800	-81.900	-74.500	-75.600	-76.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.013	-72.200	-71.900	-64.500	-65.600	-66.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-67.944					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.308					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.308					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-176.320	-72.200	-71.900	-64.500	-65.600	-66.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-176.320	-72.200	-71.900	-64.500	-65.600	-66.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365-010: Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 362: Jugendarbeit

Produkt 362-010: Jugendarbeit

Produktgruppe 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366-010: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe 421: Förderung des Sports

Produkt 421-010: Förderung des Sports

Produktgruppe 424: Sportstätten und Bäder

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

Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 551-020: Sonstige Erholungseinrichtungen

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 2017**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**

Meppen

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

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport
Teilergebnishaushalt

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-792.129	-651.400	-731.000	-725.100	-685.300	-683.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-218.076	-210.700	-213.100	-228.000	-234.200	-240.600
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-547.347	-441.600	-499.000	-497.400	-497.400	-497.400
1.07	+ Kostenerstattungen	-511.633	-455.800	-361.700	-317.700	-317.700	-317.700
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-30.811					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.099.996	-1.759.500	-1.804.800	-1.768.200	-1.734.600	-1.739.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.700.600	2.932.800	3.052.500	3.169.600	3.288.600	3.409.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.818	7.700	10.500	11.900	13.300	14.700
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	62.700	77.900	74.200	74.200	74.200	73.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.137.039	639.500	1.137.500	850.500	850.500	850.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	150.718	229.500	221.500	227.400	227.400	228.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	789.800	972.300	940.800	950.100	959.100	968.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	36.740	40.300	26.400	26.400	26.400	26.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	496.604	733.100	637.200	624.700	626.500	628.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.037.889	972.000	1.149.600	1.287.400	1.324.900	1.363.200
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	40					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.681.977	3.402.300	4.039.600	4.191.600	4.298.600	4.410.600
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	122.394	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	167.832	106.500	56.300	18.300	18.300	18.300
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	130.293	135.200	147.900	157.300	170.500	181.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.041.834	1.103.100	1.103.100	1.103.100	1.152.900	1.218.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.573.277	11.477.200	12.722.100	12.817.500	13.156.200	13.515.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	8.473.281	9.717.700	10.917.300	11.049.300	11.421.600	11.776.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-336					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.208					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	5.872					
5.	= Jahresergebnis	8.479.153	9.717.700	10.917.300	11.049.300	11.421.600	11.776.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.440	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.163	196.500	269.000	273.200	276.800	279.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.723	132.900	205.400	209.600	213.200	216.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.616.876	9.850.600	11.122.700	11.258.900	11.634.800	11.992.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Teilfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	788.208	651.400	731.000	725.100	685.300	683.300
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	582.000	441.600	499.000	497.400	497.400	497.400
01.06	+ Kostenerstattungen	484.711	455.800	361.700	317.700	317.700	317.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.122					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.897.041	1.548.800	1.591.700	1.540.200	1.500.400	1.498.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.712.072	-2.882.300	-2.973.600	-3.086.700	-3.201.600	-3.318.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.482	-7.700	-10.500	-11.900	-13.300	-14.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-62.313	-77.900	-74.200	-74.200	-74.200	-73.200
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.168.157	-639.500	-1.137.500	-850.500	-850.500	-850.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-151.138	-229.500	-221.500	-227.400	-227.400	-228.700
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-800.489	-972.300	-940.800	-950.100	-959.100	-968.100
02.03.2	- Mieten, Pachten	-34.229	-40.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-574.426	-733.100	-637.200	-624.700	-626.500	-628.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.684.504	-3.402.300	-4.039.600	-4.191.600	-4.298.600	-4.410.600
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-122.263	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-167.938	-106.500	-56.300	-18.300	-18.300	-18.300
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-128.437	-135.200	-147.900	-157.300	-170.500	-181.100
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-989.506	-1.103.100	-1.103.100	-1.103.100	-1.152.900	-1.218.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.602.953	-10.454.700	-11.493.600	-11.447.200	-11.744.300	-12.061.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.705.912	-8.905.900	-9.901.900	-9.907.000	-10.243.900	-10.562.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	417.204	47.800	1.237.000	397.200		
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	774					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.978	47.800	1.237.000	397.200		
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000				
05.02	- Baumaßnahmen	-188.969	-2.990.000	-1.300.000	-1.340.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450.370	-266.500	-335.500	-191.500	-151.500	-151.500
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-205.909	-413.900	-2.083.000	-83.000	-83.000	-83.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-845.248	-3.685.400	-3.718.500	-1.614.500	-234.500	-234.500
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.270	-3.637.600	-2.481.500	-1.217.300	-234.500	-234.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.133.183	-12.543.500	-12.383.400	-11.124.300	-10.478.400	-10.797.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-8.133.183	-12.543.500	-12.383.400	-11.124.300	-10.478.400	-10.797.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge beim Produkt 211-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 211-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
Betrieb der Grundschulen in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen)						
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						
<p>Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlagen und der Ausstattung.</p> <p>Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar</p> <p>Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebots</p>						
Betrachtung der Folgekosten						
<p>Kosten für Wartungen von IT-Systemen sowie 15.000 € für neue Spielgeräte (jährl. Abschreibungsaufwand 1.500 €)</p> <p>Abschreibungsaufwand für Tische, Stühle und neue Medien (Tablets, White-Boards).</p>						
Konkrete Ziele						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte. 2. Sukzessive Ausstattung der Grundschulen mit neuen Medien (Tablets, White Boards). 						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 211-010 Grundschulen**Produktinformation**

Meppen

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

Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	1.373,00	1.307,00	1.277,00	1.212,00	1.219,00	1.219,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	75,00	76,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Anzahl der Grundschulen: Stand: 01.08.	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Teiln. Ganztagschule, MW 1.+2. HJ	886,00	884,00	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	1.330,00	1.261,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
Teiln. Schüler am Mittagessen/Woche	396,00	305,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Teiln. Schüler an Hausaufgabenbetreuung/Woche	379,00	262,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Teiln. Schüler an AG's /Woche	427,00	353,00	419,00	419,00	419,00	419,00
Durchschnittl.Klassenstärke, Stand: 01.08.	18,31	17,20	17,26	16,38	16,47	16,47
Anteil Schüler Mittagessen in %, MW 1.+2.Hj.	28,84	23,34	31,95	33,66	33,47	33,47
Anteil Schüler Hausaufgabenbetreuung in %, MW 1.+2.Hj.	27,60	20,05	29,76	31,35	31,17	31,17
Anteil Schüler AG's in %, MW 1.+2.Hj.	31,10	27,01	32,81	34,57	34,37	34,37
Zuschussbetrag pro Schüler in €	1.520,40	1.692,65	1.697,81	1.726,73	1.789,66	1.836,59
Anteil Schüler Ganztagschule in %, MW1.+2.Hj.	64,53	67,64	68,60	72,28	71,86	71,86

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport
Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-32.329	-5.900	-36.000	-36.000	-6.000	-6.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.047	-49.400	-48.900	-48.900	-50.300	-51.700
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-42.886	-32.900	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-4.250	-28.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-6.888					
1.12	= Ordentliche Erträge	-131.400	-116.400	-139.200	-139.200	-110.600	-112.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	880.870	934.300	946.300	986.000	1.026.400	1.067.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.607	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
2.03	- Aufwand f.Sach- u. Dienstleistungen	40.254	55.300	51.800	51.800	51.800	51.800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	441.745	335.000	300.000	170.000	170.000	170.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	49.241	64.900	63.700	69.400	69.900	69.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	274.127	351.100	335.400	339.100	342.500	345.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.557		900	900	900	900
2.03.3	- Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand	43.454	161.000	107.900	107.900	107.900	107.900
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	269.730	252.800	271.900	271.900	279.300	286.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	800	800	800	800	800
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	43.796	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	77.742	81.700	89.900	95.000	103.000	110.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	99.889	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.227.511	2.337.700	2.270.100	2.194.400	2.254.200	2.312.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.096.111	2.221.300	2.130.900	2.055.200	2.143.600	2.200.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-336					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	206					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-130					
5.	= Jahresergebnis	2.095.981	2.221.300	2.130.900	2.055.200	2.143.600	2.200.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.506	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.037	27.000	34.500	34.900	35.300	35.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.469	-9.000	-1.500	-1.100	-700	-400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.087.511	2.212.300	2.129.400	2.054.100	2.142.900	2.200.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Teilfinanzhaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	30.561	5.900	36.000	36.000	6.000	6.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	50.243	32.900	30.800	30.800	30.800	30.800
01.06	+ Kostenerstattungen	4.250	28.200	23.500	23.500	23.500	23.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.694					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.748	67.000	90.300	90.300	60.300	60.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-885.420	-922.800	-927.200	-966.300	-1.006.100	-1.046.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.604	-1.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-39.145	-55.300	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-443.862	-335.000	-300.000	-170.000	-170.000	-170.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-50.043	-64.900	-63.700	-69.400	-69.900	-69.400
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-263.631	-351.100	-335.400	-339.100	-342.500	-345.900
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.557		-900	-900	-900	-900
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-44.348	-161.000	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-43.318	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-77.742	-81.700	-89.900	-95.000	-103.000	-110.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-91.726	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.943.896	-2.073.400	-1.979.100	-1.902.800	-1.954.600	-2.004.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.849.147	-2.006.400	-1.888.800	-1.812.500	-1.894.300	-1.944.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.944	32.500		17.200		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.944	32.500		17.200		
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000				
05.02	- Baumaßnahmen	-11.669					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.980	-60.000	-169.000	-75.000	-35.000	-35.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-73.215	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.864	-150.000	-241.000	-147.000	-107.000	-107.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.920	-117.500	-241.000	-129.800	-107.000	-107.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.113.067	-2.123.900	-2.129.800	-1.942.300	-2.001.300	-2.051.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.113.067	-2.123.900	-2.129.800	-1.942.300	-2.001.300	-2.051.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211-010	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-1.115.100	-827.100	-72.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.115.100	-827.100	-72.000				
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-170.000	-110.000	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.000	-110.000	-15.000				
I12-211-01 Whiteboards/ Neue Medien	-110.000	-60.000	-25.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-60.000	-25.000				
I13-211-01 Hasebrinkschule Fahrradstand u.Schulhofgest.	-45.000	-45.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-45.000	-45.000					
I13-211-02 Paul-Gerhard-Schule Inventar	-10.000	-2.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-2.500					
I13-211-04 Inventar Marienschule	-7.500		-7.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500		-7.500				
I14-211-02 Hallenbeleuchtung Joh.-Gutenb.-Schule u.Turnhalle	-99.500	-99.500					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	42.000	42.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.500	-141.500					
I14-211-03 Hallenbeleuchtung Marienschule u. Turnhalle	-95.000	-95.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	39.000	39.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.000	-134.000					
I14-211-04 Johannes-Gutenberg-Schule - Inventar	-17.500		-17.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.500		-17.500				
I14-211-06 GS Maria-Montessori - Inventar	-7.500						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500						
I15-211-01 Inventar städt. Schulen	-130.000	-50.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.000	-50.000	-20.000				
I16-211-01 Wegeverbindung Maria-Montessori-Schule - Heidweg	-15.000	-15.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-15.000					
I17-211-01 Sanierung Innenbeleucht. Overbergschule u. Turnh.	-43.000		-55.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	12.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000		-55.000				
I17-211-02 Sanierung Turnhalle Paul-Gerhard-Schule	-23.800		-29.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	5.200						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.000		-29.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.987.100	-1.385.100	-241.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Produkt		211-010	Grundschulen				
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
Gesamtsumme Einzahlungen	98.200	81.000					
Gesamtsumme	-1.888.900	-1.304.100	-241.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge beim Produkt 216-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 216-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
Betrieb der Oberschulen (früher Haupt- und Realschulen) in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen), Unterstützung der Oberschulen im Stadtgebiet						
Zielgruppe						
Schüler/Innen der Oberschulen im Stadtgebiet / Sek I						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
Zielplanung						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlage und der Ausstattung. Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.						
Betrachtung der Folgekosten						
Abschreibungsaufwand für Inventar.						
Konkrete Ziele						
Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	791,00	737,00	799,00	799,00	799,00	799,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	37,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Anzahl der White-Boards	33,00	31,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 216-010 Oberschulen Produktinformation Meppen						
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben (21-24) Produktgruppe 216 Oberschulen Produkt 216-010 Oberschulen						
Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.	21,38	19,39	21,03	21,03	21,03	21,03
Zuschussbetrag pro Schüler in €	1.024,44	937,86	799,50	818,40	855,82	891,24

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilergebnishaushalt Produkt 216-010 Oberschulen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-484.129	-463.600	-495.300	-495.300	-495.300	-495.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-104.314	-96.500	-95.700	-95.700	-98.600	-101.500
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-9.167	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.07	+ Kostenerstattungen	-76.053	-63.000	-200	-200	-200	-200
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-3.299					
1.12	= Ordentliche Erträge	-676.963	-624.500	-592.600	-592.600	-595.500	-598.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	442.213	467.300	483.500	500.500	518.000	536.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.716	800	1.000	1.200	1.400	1.600
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	8.404	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	324.441	90.000	54.000	46.000	46.000	46.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	16.908	35.300	36.100	35.500	36.100	35.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	126.096	160.100	144.600	146.400	148.200	150.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.247					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	23.936	45.200	45.500	45.500	45.500	45.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	283.820	266.200	266.200	266.200	274.000	281.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	67.556	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	80.568	62.800				
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	46.114	48.300	53.600	57.900	62.600	66.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	38.284	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.462.302	1.297.600	1.206.100	1.220.800	1.253.400	1.284.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	785.339	673.100	613.500	628.200	657.900	686.000
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.690					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	5.690					
5.	= Jahresergebnis	791.029	673.100	613.500	628.200	657.900	686.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.303	18.100	25.300	25.700	25.900	26.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.303	18.100	25.300	25.700	25.900	26.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	810.332	691.200	638.800	653.900	683.800	712.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Teilfinanzhaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	484.129	463.600	495.300	495.300	495.300	495.300
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	9.770	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.06	+ Kostenerstattungen	75.452	63.000	200	200	200	200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-16.153					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.199	528.000	496.900	496.900	496.900	496.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-444.857	-461.900	-475.700	-492.300	-509.400	-526.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-764	-800	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-8.464	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-307.364	-90.000	-54.000	-46.000	-46.000	-46.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-15.147	-35.300	-36.100	-35.500	-36.100	-35.600
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-141.940	-160.100	-144.600	-146.400	-148.200	-150.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-2.247					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-21.271	-45.200	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-67.556	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-80.556	-62.800				
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-43.920	-48.300	-53.600	-57.900	-62.600	-66.200
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-36.946	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.032	-1.026.000	-932.100	-946.400	-970.800	-993.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.833	-498.000	-435.200	-449.500	-473.900	-496.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	179.260	15.300				
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	774					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.034	15.300				
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.089	-35.000				
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.089	-35.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.945	-19.700				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-526.888	-517.700	-435.200	-449.500	-473.900	-496.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-526.888	-517.700	-435.200	-449.500	-473.900	-496.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
Produktgruppe	216	Oberschulen					
Produkt	216-010	Oberschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
I09-216-01 Anne-Frank-Schule, Inventar	-61.000	-61.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	12.000	12.000					
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	2.000	2.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-75.000					
I15-216-01 KvG-Schule, Beleuchtungssanierung	-36.700	-36.700					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	15.300	15.300					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.000	-52.000					
I16-216-01 Orientierungssystem Anne-Frank-Schule	-7.500	-7.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500	-7.500					
I16-216-02 Orientierungssystem K-v-G-Schule	-7.500	-7.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500	-7.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	-142.000	-142.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	29.300	29.300					
Gesamtsumme	-112.700	-112.700					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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, Familie, Jugend und Sport

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der nicht in städtischer Trägerschaft stehenden Gymnasien

Zielgruppe

Schüler/Innen der Gymnasien im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, vertragliche Vereinbarungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-450	-500	-500	-500	-500	-500
1.12	= Ordentliche Erträge	-450	-500	-500	-500	-500	-500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	440	600	600	600	600	600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	440	600	600	600	600	600
3.	= Ordentliches Ergebnis	-10	100	100	100	100	100
5.	= Jahresergebnis	-10	100	100	100	100	100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.335	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	450	500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450	500	500	500	500	500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-440	-600	-600	-600	-600	-600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440	-600	-600	-600	-600	-600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10	-100	-100	-100	-100	-100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10	-100	-100	-100	-100	-100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	10	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Die Erträge beim Produkt 221-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 221-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.

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

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 Ganztagsangebot.

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

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

Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Wartungen von IT-Systemen. Abschreibungsaufwand für Inventar

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	58,00	37,00	29,00	19,00	17,00	12,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Teiln. Ganztagschule, MW 1.+2. HJ	28,00	25,00	20,00	10,00	10,00	7,00
Anzahl der White-Boards	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Durchschnittl. Klassenstärke, Stand: 01.08.	9,67	12,33	9,67	9,50	8,50	6,00
Zuschussbetrag pro Schüler	3.331,86	4.975,68	7.337,93	11.484,21	13.776,47	20.250,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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	48,28	67,57	68,97	52,63	58,82	58,33
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Laut aktueller Planung soll der Schulbetrieb 2021 eingestellt werden.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-73.208	-54.100	-34.400	-28.500	-18.700	-16.700
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.275	-10.100	-10.100	-10.100	-10.400	-10.700
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-8.450	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
1.07	+ Kostenerstattungen	-18.696	-31.600	-44.000			
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.558					
1.12	= Ordentliche Erträge	-112.187	-102.900	-95.600	-45.700	-36.200	-34.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	122.094	126.300	129.000	134.500	140.000	145.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	858	400	500	600	700	800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	2.041	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	39.896	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.681	10.900	9.700	9.600	9.400	9.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	35.208	44.600	43.500	43.900	44.300	44.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	17.057	22.200	19.900	7.400	6.500	6.400
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	38.475	27.700	37.000	37.000	38.100	39.300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	28.298	25.600	38.000			
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	4.163	4.000	3.000	3.000	3.500	3.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	12.674	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	303.444	285.700	304.600	260.000	266.500	273.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	191.257	182.800	209.000	214.300	230.300	239.100
5.	= Jahresergebnis	191.257	182.800	209.000	214.300	230.300	239.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.991	1.300	3.800	3.900	3.900	3.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.991	1.300	3.800	3.900	3.900	3.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	193.248	184.100	212.800	218.200	234.200	243.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	73.208	54.100	34.400	28.500	18.700	16.700
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
01.06	+ Kostenerstattungen	18.446	31.600	44.000			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.554	92.800	85.500	35.600	25.800	23.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-121.608	-123.600	-125.100	-130.400	-135.700	-141.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-382	-400	-500	-600	-700	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-2.158	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-40.239	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.482	-10.900	-9.700	-9.600	-9.400	-9.300
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-34.233	-44.600	-43.500	-43.900	-44.300	-44.700
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-16.557	-22.200	-19.900	-7.400	-6.500	-6.400
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-28.423	-25.600	-38.000			
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-4.163	-4.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-11.440	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.684	-255.300	-263.700	-218.900	-224.100	-229.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.131	-162.500	-178.200	-183.300	-198.300	-205.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.693					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.693					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.693					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-170.824	-162.500	-178.200	-183.300	-198.300	-205.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-170.824	-162.500	-178.200	-183.300	-198.300	-205.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 271-010 Volkshochschule

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der VHS

Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude für den Schulbetrieb (Bewirtschaftung)

Zielgruppe

Einwohner/Innen sowie weitere Interessierte

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss und Verbandssatzung

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

Zielplanung

Umfassendes Angebot für Einwohner/Innen im Bereich Weiterbildung

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.014	-3.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.07	+ Kostenerstattungen	-15.263	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-575					
1.12	= Ordentliche Erträge	-18.851	-19.500	-20.000	-20.000	-20.100	-20.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	48.196	52.200	63.600	66.600	69.700	72.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	314	200	200	300	400	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	17.514	11.500	11.500	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	70.428	69.900	86.500	87.300	88.100	88.900
2.03.2	- Mieten, Pachten		18.000				
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.062	14.300	23.200	23.200	23.800	24.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	331.753	348.400	344.700	356.700	368.700	380.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	325	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	482.591	530.500	545.700	566.600	583.200	599.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	463.740	511.000	525.700	546.600	563.100	579.600
5.	= Jahresergebnis	463.740	511.000	525.700	546.600	563.100	579.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.649	71.600	90.300	92.100	93.900	95.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.649	71.600	90.300	92.100	93.900	95.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	535.389	582.600	616.000	638.700	657.000	675.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilfinanzhaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen	15.263	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.263	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-48.075	-51.200	-62.100	-64.900	-67.800	-70.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-140	-200	-200	-300	-400	-500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-16.298	-11.500	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-70.898	-69.900	-86.500	-87.300	-88.100	-88.900
02.03.2	- Mieten, Pachten		-18.000				
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-331.753	-348.400	-344.700	-356.700	-368.700	-380.700
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-655	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.819	-515.200	-521.000	-541.700	-557.500	-573.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.556	-498.700	-504.500	-525.200	-541.000	-556.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-9.690					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.690					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.690					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-462.246	-498.700	-504.500	-525.200	-541.000	-556.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-462.246	-498.700	-504.500	-525.200	-541.000	-556.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung 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 2017

Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Familien durch Gewährung von Rabatten
Haushaltsinterner Ausgleich

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	2.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	= Jahresergebnis	2.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-2.061	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.061	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.061	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.061	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.061	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	75					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.971	3.900	4.100	4.100	4.300	4.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	26.358	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.404	39.900	40.100	40.100	40.300	40.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	30.404	39.900	40.100	40.100	40.300	40.500
5.	= Jahresergebnis	30.404	39.900	40.100	40.100	40.300	40.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.404	39.900	40.100	40.100	40.300	40.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilfinanzhaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-75					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.885	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.960	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.960	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.912	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.912	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.912	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.872	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-31.872	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
I07-362-01 Jugendorganisationsen, Zusch. für Inventar/Zelte	-36.000	-24.000	-3.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-30.000	-18.000	-3.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	-6.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.000	-24.000	-3.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-36.000	-24.000	-3.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

Finanzielle 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Kindertagesstätten						
Kinder im Kindergartenalter 3-6 J.	851,00	849,00	897,00	897,00	897,00	897,00
vorgehaltene Regelplätze	893,00	890,00	970,00	970,00	970,00	970,00
belegte Regelplätze	867,00	790,00	970,00	970,00	970,00	970,00
Regelplätze zu Regelplatz-Kinder in %	104,94	104,83	108,14	108,14	108,14	108,14

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation

Meppen

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

belegte Regelplätze z. vorh. Regelplätze in %	97,09	88,76	100,00	100,00	100,00	100,00
belegte Regelplätze z. Regelplatz-Kinder in %	101,88	93,05	108,14	108,14	108,14	108,14
Zuschussbetrag pro belegten Kita-Platz (Kita und Krippe)	1.996,79	2.884,68	2.891,50	3.069,21	3.152,37	3.235,36
2. Krippenplätze						
Kinder im Krippenplatzalter < 3 J.	906,00	846,00	917,00	917,00	917,00	917,00
vorgehaltene Krippenplätze	219,00	222,00	277,00	277,00	277,00	277,00
belegte Krippenplätze	218,00	222,00	277,00	277,00	277,00	277,00
Krippenplätze z.Krippenplatz-Kinder	24,17	26,24	30,21	30,21	30,21	30,21
bel. Krippenplätze z.vorh. Krippenplätze in %	99,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
bel. Krippenplätze z. Krippenplatz-Kinder in %	24,06	26,24	30,21	30,21	30,21	30,21
3. Horte						
Horte in städtischer Trägerschaft	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
vorgehaltene Hortplätze	60,00	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00
belegte Hortplätze	49,00	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00
belegte Hortplätze zu vorh. Hortplätze in %	81,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbetrag pro belegten Hort-Platz	2.817,33	3.352,78	4.278,33	4.480,00	4.685,00	4.893,33
4. Ferienhortbetreuung						
vorgehaltene Ferienhortbetreuungsplätze	60,00	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ferienhortbetreuung in Wochen/Jahr	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5. Zuschuss an freie / kirchl. Träger in Mio. €	2,16	2,85	2,77	2,82	3,00	

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-183.313	-114.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.240	-18.000	-23.900	-38.800	-39.700	-40.800
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-52.242	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-167.122	-120.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-6.500					
1.12	= Ordentliche Erträge	-432.417	-294.300	-316.700	-331.600	-332.500	-333.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	277.483	326.100	349.800	362.500	375.200	388.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.710	1.500	1.800	2.000	2.200	2.400
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	3.074	800	600	600	600	600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	21.153	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	598	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	5.506	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	17.600	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	102.390	86.000	125.800	157.300	162.100	166.900
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	40					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.158.525	2.850.000	3.500.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	120.114	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.887	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	698	600	800	800	800	800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.715.443	3.425.900	4.141.700	4.391.100	4.508.800	4.626.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.283.026	3.131.600	3.825.000	4.059.500	4.176.300	4.293.200
5.	= Jahresergebnis	2.283.026	3.131.600	3.825.000	4.059.500	4.176.300	4.293.200
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.645	36.000	41.800	41.900	42.000	42.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.645	36.000	41.800	41.900	42.000	42.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.318.671	3.167.600	3.866.800	4.101.400	4.218.300	4.335.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	183.359	114.300	120.300	120.300	120.300	120.300
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	53.398	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.06	+ Kostenerstattungen	156.419	120.000	128.500	128.500	128.500	128.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.177	276.300	292.800	292.800	292.800	292.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-271.009	-316.400	-335.800	-347.800	-359.800	-372.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.650	-1.500	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-3.211	-800	-600	-600	-600	-600
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-36.434	-2.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-598	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-5.536	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-17.383	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.158.525	-2.850.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-120.202	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.985	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-698	-600	-800	-800	-800	-800
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-2.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.619.577	-3.330.200	-4.001.900	-4.219.100	-4.331.300	-4.443.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.226.401	-3.053.900	-3.709.100	-3.926.300	-4.038.500	-4.151.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	180.000		1.037.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000		1.037.000			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-72.470					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-947					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-130.605	-235.000	-2.000.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.022	-235.000	-2.000.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.022	-235.000	-963.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.250.423	-3.288.900	-4.672.100	-3.926.300	-4.038.500	-4.151.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.250.423	-3.288.900	-4.672.100	-3.926.300	-4.038.500	-4.151.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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	Gesamtinves- titionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereit- gestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
I09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze;städt.Anteil	-4.154.000	-3.191.000	-963.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.908.000	871.000	1.037.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-550.000	-550.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-5.112.000	-3.112.000	-2.000.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000	-400.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.062.000	-4.062.000	-2.000.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.908.000	871.000	1.037.000				
Gesamtsumme	-4.154.000	-3.191.000	-963.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport

Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-18.950	-13.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.846	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-47.653	-25.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-105.500	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.845					
1.12	= Ordentliche Erträge	-175.794	-148.300	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	273.929	329.000	342.100	354.200	366.500	379.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	944	500	800	1.100	1.400	1.700
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	2.562	1.200	1.200	1.200	1.200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	4.612			1.000	1.000	1.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	45.696	45.200	52.200	52.200	52.200	52.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	13.699	19.400	23.200	23.900	24.600	25.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	6.569	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	85.626	94.500	94.200	89.200	86.100	82.700
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	72.164	71.200	111.700	111.700	115.100	118.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		4.000				
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	8.726	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	94					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	281.511	347.000	347.000	347.000	366.800	400.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	796.132	915.400	978.300	987.400	1.020.800	1.066.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	620.339	767.100	821.300	830.400	863.800	909.600
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	95					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	95					
5.	= Jahresergebnis	620.433	767.100	821.300	830.400	863.800	909.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.831	15.800	33.500	34.200	34.700	34.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.831	15.800	33.500	34.200	34.700	34.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	636.264	782.900	854.800	864.600	898.500	944.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	16.750	13.500	45.000	45.000	45.000	45.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	48.487	25.700	50.000	50.000	50.000	50.000
01.06	+ Kostenerstattungen	90.128	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.366	144.200	155.000	155.000	155.000	155.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-291.108	-325.900	-336.500	-348.000	-359.700	-371.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-420	-500	-800	-1.100	-1.400	-1.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-2.646	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-200
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-4.612			-1.000	-1.000	-1.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-45.896	-45.200	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-13.036	-19.400	-23.200	-23.900	-24.600	-25.300
02.03.2	- Mieten, Pachten	-6.427	-1.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-85.325	-94.500	-94.200	-89.200	-86.100	-82.700
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		-4.000				
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-9.060	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-557					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-271.696	-347.000	-347.000	-347.000	-366.800	-400.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.784	-841.100	-861.000	-869.500	-898.900	-940.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.418	-696.900	-706.000	-714.500	-743.900	-785.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-104.830	-1.290.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.936	-100.000	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.766	-1.390.000	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.766	-1.390.000	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-764.184	-2.086.900	-821.000	-819.500	-848.900	-890.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-764.184	-2.086.900	-821.000	-819.500	-848.900	-890.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-37.000	-19.000	-3.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.000	-19.000	-3.000				
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-1.109.000	-697.000	-112.000				
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	-1.062.000	-650.000	-112.000				
I15-366-01 Jugendzentrum, Neubau einschl. Inventar	-1.390.000	-1.390.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.590.000	-1.590.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.739.000	-2.309.000	-115.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	203.000	203.000					
Gesamtsumme	-2.536.000	-2.106.000	-115.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

Förderung 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 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-200					
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-3.206	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-9.563					
1.12	= Ordentliche Erträge	-12.969	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal			4.600	5.100	5.600	6.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung			200	300	400	500
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	2.501	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	51					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	14.754	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.425	6.600	8.900	8.900	118.700	122.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	71.285	78.000	73.000	13.000	8.000	8.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	93					
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	529					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	12.425	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	106.063	121.500	125.600	66.200	171.600	175.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	93.093	118.500	122.600	63.200	168.600	172.800
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	0					
5.	= Jahresergebnis	93.093	118.500	122.600	63.200	168.600	172.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.093	118.500	122.600	63.200	168.600	172.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	200					
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	3.923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen	9.563					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-288					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.398	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen			-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen			-200	-300	-400	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-2.621	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-55					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-14.413	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-71.285	-78.000	-73.000	-13.000	-8.000	-8.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-93					
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-529					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-12.272	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.268	-114.900	-115.600	-56.000	-51.400	-51.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.870	-111.900	-112.600	-53.000	-48.400	-48.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.100					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-22.987	-100.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.087	-100.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.087	-100.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-117.957	-212.800	-120.600	-61.000	-56.400	-56.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-117.957	-212.800	-120.600	-61.000	-56.400	-56.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-269.200	-237.200	-8.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-253.200	-221.200	-8.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-16.000	-16.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-269.200	-237.200	-8.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-269.200	-237.200	-8.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	31,95	32,43	44,18	48,45	46,77	48,31

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.814	-10.700	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-100.216	-65.000	-71.200	-69.600	-69.600	-69.600
1.07	+ Kostenerstattungen	-114.416	-92.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-6.291					
1.12	= Ordentliche Erträge	-231.737	-168.200	-171.900	-170.300	-170.400	-170.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	267.549	274.200	291.900	305.000	318.100	331.400
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.593	1.600	2.200	2.300	2.400	2.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	173.790	105.000	475.000	500.000	500.000	500.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	24.039	52.000	38.500	39.500	38.500	41.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	198.373	226.700	230.700	232.600	234.500	236.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	19.507	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	78					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	119.130	117.500	138.600	244.900	142.400	146.300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	200					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	532.994	490.000	490.000	490.000	520.000	552.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.341.336	1.281.500	1.682.100	1.829.500	1.771.100	1.824.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.109.599	1.113.300	1.510.200	1.659.200	1.600.700	1.654.400
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	218					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	218					
5.	= Jahresergebnis	1.109.816	1.113.300	1.510.200	1.659.200	1.600.700	1.654.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.109.816	1.113.300	1.510.200	1.659.200	1.600.700	1.654.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Teilfinanzhaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	105.625	65.000	71.200	69.600	69.600	69.600
01.06	+ Kostenerstattungen	114.416	92.500	90.000	90.000	90.000	90.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.352					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.689	157.500	161.200	159.600	159.600	159.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-261.204	-263.500	-275.300	-287.800	-300.300	-313.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.598	-1.600	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-184.386	-105.000	-475.000	-500.000	-500.000	-500.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-23.620	-52.000	-38.500	-39.500	-38.500	-41.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-197.961	-226.700	-230.700	-232.600	-234.500	-236.400
02.03.2	- Mieten, Pachten	-16.822	-13.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-78					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.871	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-231					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-503.335	-490.000	-490.000	-490.000	-520.000	-552.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.191.106	-1.153.300	-1.526.900	-1.567.400	-1.610.900	-1.660.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.416	-995.800	-1.365.700	-1.407.800	-1.451.300	-1.500.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			200.000	380.000		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	380.000		
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-1.700.000	-1.300.000	-1.340.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.309	-66.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	33.500					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.191	-1.766.500	-1.306.500	-1.346.500	-6.500	-6.500
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.191	-1.766.500	-1.106.500	-966.500	-6.500	-6.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-952.225	-2.762.300	-2.472.200	-2.374.300	-1.457.800	-1.507.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-952.225	-2.762.300	-2.472.200	-2.374.300	-1.457.800	-1.507.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
I07-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	-83.000	-57.000	-6.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.000	-57.000	-6.500				
I15-424-01 Beregnungsanlage Stadion Lathener Str.	-60.000	-60.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000	-60.000					
I16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen	-3.760.000	-1.700.000	-1.100.000	-1.340.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	580.000		200.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-4.340.000	-1.700.000	-1.300.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.483.000	-1.817.000	-1.306.500	-1.340.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	580.000		200.000				
Gesamtsumme	-3.903.000	-1.817.000	-1.106.500	-1.340.000			
Verpflichtungserm. Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
V16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen					-1.340.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Besucher	169.595,00	169.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Gesamtkosten pro Besucher	6,17	6,89	8,00	7,32	7,47	7,61

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Emsbad

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.848	-16.300	-15.700	-15.700	-16.200	-16.700
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-267.431	-255.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-21					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-3.364					
1.12	= Ordentliche Erträge	-287.664	-271.300	-297.700	-297.700	-298.200	-298.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	383.933	418.900	436.700	449.700	463.100	477.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.787	800	1.100	1.200	1.300	1.400
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	3.081	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	102.920	90.000	285.000	100.000	100.000	100.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	10.970	14.000	14.100	14.000	14.100	14.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	50.797	61.600	50.000	50.000	50.000	50.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	288.980	353.200	311.200	316.200	322.000	327.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	121.404	117.500	153.900	153.900	158.500	163.200
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.184	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	312					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	54.974	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.002	1.140.500	1.336.500	1.169.500	1.193.500	1.217.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	735.338	869.200	1.038.800	871.800	895.300	918.400
5.	= Jahresergebnis	735.338	869.200	1.038.800	871.800	895.300	918.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.934	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.043	24.000	37.100	37.800	38.400	38.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-891	-3.600	9.500	10.200	10.800	11.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	734.447	865.600	1.048.300	882.000	906.100	929.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport
Teilfinanzhaushalt Produkt 424-020 Emsbad

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	289.699	255.000	282.000	282.000	282.000	282.000
01.06	+ Kostenerstattungen	25					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.220					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.944	255.000	282.000	282.000	282.000	282.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-385.273	-413.400	-428.700	-441.400	-454.400	-467.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-795	-800	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-3.285	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-122.372	-90.000	-285.000	-100.000	-100.000	-100.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-12.762	-14.000	-14.100	-14.000	-14.100	-14.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-55.698	-61.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.975	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-369.933	-353.200	-311.200	-316.200	-322.000	-327.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-2.435	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-156					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-52.300	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.984	-1.017.500	-1.174.600	-1.007.300	-1.026.300	-1.044.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.040	-762.500	-892.600	-725.300	-744.300	-762.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.316	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.316	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.316	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-677.357	-767.500	-937.600	-730.300	-749.300	-767.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-677.357	-767.500	-937.600	-730.300	-749.300	-767.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 424-020 Emsbad																															
Meppen																															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">42</td> <td style="width: 15%;">Sportförderung</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>424</td> <td>Sportstätten und Bäder</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>424-020</td> <td>Emsbad</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>								Produktbereich	42	Sportförderung						Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						Produkt	424-020	Emsbad					
Produktbereich	42	Sportförderung																													
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder																													
Produkt	424-020	Emsbad																													
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019																										
I15-424-02 Inventar Emsbad	-30.000	-10.000	-5.000																												
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-10.000	-5.000																												
I17-424-01 Ersatz Trafo	-40.000		-40.000																												
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000		-40.000																												
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000	-10.000	-45.000																												
Gesamtsumme Einzahlungen																															
Gesamtsumme	-70.000	-10.000	-45.000																												

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der sonstigen Erholungseinrichtungen

Zielgruppe

Alle Erholungssuchenden

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Sicherung des Freizeitangebots

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport

Teilergebnishaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.678	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-16.096	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-300					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-491					
1.12	= Ordentliche Erträge	-19.565	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.334	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	289	100	200	300	400	500
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	784	600	600	600	600	600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	10.969	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	460	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	15.566	34.500	22.700	22.700	22.700	22.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.201	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	5.119	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.319	8.300	8.300	8.300	8.600	8.900
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	195					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	6.095	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	57.330	70.400	60.700	61.300	62.200	63.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	37.765	59.800	50.100	50.700	51.600	52.500
5.	= Jahresergebnis	37.765	59.800	50.100	50.700	51.600	52.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330	300	300	300	300	300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	330	300	300	300	300	300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.095	60.100	50.400	51.000	51.900	52.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	12.954	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.06	+ Kostenerstattungen	300					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.254	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.517	-3.600	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-129	-100	-200	-300	-400	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-784	-600	-600	-600	-600	-600
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-12.590	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-460	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-17.556	-34.500	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
02.03.2	- Mieten, Pachten	-5.201	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-5.119	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-195					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-6.791	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.343	-61.200	-51.100	-51.500	-51.900	-52.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.089	-53.200	-43.100	-43.500	-43.900	-44.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.089	-53.200	-43.100	-43.500	-43.900	-44.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-39.089	-53.200	-43.100	-43.500	-43.900	-44.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereiche 31 - 35: Soziale Hilfen

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 311: Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

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

Produkt 311-900: Verwaltung SGB XII

Produktgruppe 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt 312-900: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe 313: Leistungen nach dem AsylbLG

Produkt 313-010: Leistungen nach dem AsylbLG

Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen

Produkt 315-100: Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 346: Wohngeld

Produkt 346-010: Wohngeld

Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351-800 Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

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

Produkt 363-900: Verwaltung der Jugendhilfe

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Andreas 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 2017

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	-20.903	-24.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-860.855	-977.000	-1.122.400	-1.074.700	-1.062.700	-1.050.800
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-89.657					
1.12	= Ordentliche Erträge	-971.414	-1.039.100	-1.181.200	-1.133.500	-1.121.500	-1.109.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	981.305	1.063.300	1.239.600	1.277.900	1.317.200	1.357.400
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	51.823	22.300	28.800	30.000	31.200	32.400
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	5.381	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	8.203	11.400	11.100	10.600	11.100	19.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	389	400	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.536	45.700	19.100	30.100	30.900	31.700
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	881					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	287.108	233.800	175.300	160.300	160.300	160.300
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	403.762	590.000	615.000	615.000	615.000	615.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	23.947	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.779.133	2.001.600	2.124.100	2.159.100	2.200.900	2.251.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	807.719	962.500	942.900	1.025.600	1.079.400	1.142.000
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.109					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	2.109					
5.	= Jahresergebnis	809.828	962.500	942.900	1.025.600	1.079.400	1.142.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490	500	58.700	60.000	60.700	60.200
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	490	500	58.700	60.000	60.700	60.200
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	810.318	963.000	1.001.600	1.085.600	1.140.100	1.202.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Teilfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	22.221	24.100	20.800	20.800	20.800	20.800
01.06	+ Kostenerstattungen	857.588	977.000	1.122.400	1.074.700	1.062.700	1.050.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	879.809	1.039.100	1.181.200	1.133.500	1.121.500	1.109.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-839.429	-916.300	-1.020.900	-1.052.300	-1.084.600	-1.117.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-23.047	-22.300	-28.800	-30.000	-31.200	-32.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-5.249	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-7.704	-11.400	-11.100	-10.600	-11.100	-19.600
02.03.2	- Mieten, Pachten	-389	-400	-500	-500	-500	-500
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-287.108	-233.800	-175.300	-160.300	-160.300	-160.300
02.06.3	- Sozialtransfersauszahlungen	-390.854	-590.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-13.033	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.568.612	-1.808.900	-1.886.300	-1.903.400	-1.937.400	-1.980.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.803	-769.800	-705.100	-769.900	-815.900	-870.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-898					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-8.628	-260.000	-16.000	-2.250.000		
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.526	-260.000	-16.000	-2.250.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.526	-260.000	-16.000	-2.250.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-698.329	-1.029.800	-721.100	-3.019.900	-815.900	-870.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-698.329	-1.029.800	-721.100	-3.019.900	-815.900	-870.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Erbringung von Sozialleistungen nach den §§ 27 ff SGB XII für vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen, 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, Heranziehungsvereinbarung 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 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge		-300				
1.07	+ Kostenerstattungen	-4.159	-2.000				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-16.522					
1.12	= Ordentliche Erträge	-20.681	-2.300				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	163.771	168.200	184.300	190.000	195.900	202.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.698	2.900	3.900	4.100	4.300	4.500
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	2.372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	767	2.200	2.000	1.500	2.000	10.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	698	400	400	400	400	400
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	8.511	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	185.818	181.700	198.500	203.900	210.500	225.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	165.137	179.400	198.500	203.900	210.500	225.400
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.109					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	2.109					
5.	= Jahresergebnis	167.246	179.400	198.500	203.900	210.500	225.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.200	59.500	60.200	59.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			58.200	59.500	60.200	59.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.246	179.400	256.700	263.400	270.700	285.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		300				
01.06	+ Kostenerstattungen	892	2.000				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892	2.300				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-137.638	-148.900	-155.000	-159.700	-164.600	-169.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.313	-2.900	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-2.372	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-269	-2.200	-2.000	-1.500	-2.000	-10.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-8.521	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.112	-162.000	-168.800	-173.200	-178.800	-192.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.220	-159.700	-168.800	-173.200	-178.800	-192.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-898					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-898					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-153.118	-159.700	-168.800	-173.200	-178.800	-192.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-153.118	-159.700	-168.800	-173.200	-178.800	-192.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Erst- und Auswegberatung

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

Verhängung von Sanktionen, Kostenersatz, Rückforderungen überzahlter Leistungen

Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulbedarf u. Ausflüge)

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 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 2017

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit

Teilergebnishaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-440.269	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-57.507					
1.12	= Ordentliche Erträge	-497.776	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	597.172	680.700	766.200	787.900	810.200	833.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	33.837	15.400	19.800	20.400	21.000	21.600
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	716	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	22	200	200	200	200	200
2.03.2	- Mieten, Pachten	389	400	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	457	500	500	500	500	500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	189.808	145.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	12.167	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	834.568	858.700	868.700	891.000	913.900	937.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	336.793	450.700	460.700	483.000	505.900	529.400
5.	= Jahresergebnis	336.793	450.700	460.700	483.000	505.900	529.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	336.793	450.700	460.700	483.000	505.900	529.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit

Teilfinanzhaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	440.269	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.269	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-503.491	-579.500	-615.500	-632.900	-650.800	-669.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-15.048	-15.400	-19.800	-20.400	-21.000	-21.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-810	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-22	-200	-200	-200	-200	-200
02.03.2	- Mieten, Pachten	-389	-400	-500	-500	-500	-500
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-189.808	-145.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.985	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.554	-757.000	-717.500	-735.500	-754.000	-772.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.285	-349.000	-309.500	-327.500	-346.000	-364.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-271.285	-349.000	-309.500	-327.500	-346.000	-364.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-271.285	-349.000	-309.500	-327.500	-346.000	-364.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Regelleistungen und Unterkunftskosten, Gewährung der notwendigen Krankenhilfaufwendungen, einmalige Beihilfen und Darlehn
Vermittlung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, Sanktionierung bei Arbeitsverweigerung 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 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen			-119.400	-71.700	-59.700	-47.800
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-7.801					
1.12	= Ordentliche Erträge	-7.801		-119.400	-71.700	-59.700	-47.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	90.947	81.200	141.400	145.800	150.400	155.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.598	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
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	101.545	89.600	150.400	154.900	159.600	164.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	93.744	89.600	31.000	83.200	99.900	116.500
5.	= Jahresergebnis	93.744	89.600	31.000	83.200	99.900	116.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.744	89.600	31.000	83.200	99.900	116.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen			119.400	71.700	59.700	47.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			119.400	71.700	59.700	47.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-77.957	-65.500	-118.800	-122.500	-126.400	-130.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.045	-2.400	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.002	-73.900	-127.800	-131.600	-135.600	-139.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.002	-73.900	-8.400	-59.900	-75.900	-91.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86.002	-73.900	-8.400	-59.900	-75.900	-91.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-86.002	-73.900	-8.400	-59.900	-75.900	-91.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

Förderung 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 2017

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.399					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.399					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	28.014	28.800	32.800	34.600	36.400	38.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.410	600	800	900	1.000	1.100
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	740	500	500	500	500	500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		300				
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.315	43.700	17.100	28.100	28.900	29.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	91.300	82.800	104.300	89.300	89.300	89.300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.113	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	136.692	160.200	159.100	157.000	159.700	162.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	134.293	160.200	159.100	157.000	159.700	162.400
5.	= Jahresergebnis	134.293	160.200	159.100	157.000	159.700	162.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490	500	500	500	500	500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	490	500	500	500	500	500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.783	160.700	159.600	157.500	160.200	162.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-24.158	-24.600	-26.500	-28.000	-29.500	-31.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-627	-600	-800	-900	-1.000	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-740	-500	-500	-500	-500	-500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-300				
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-91.300	-82.800	-104.300	-89.300	-89.300	-89.300
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-682	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.307	-112.300	-135.700	-122.300	-123.900	-125.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.307	-112.300	-135.700	-122.300	-123.900	-125.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-8.628	-260.000	-16.000	-2.250.000		
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.628	-260.000	-16.000	-2.250.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.628	-260.000	-16.000	-2.250.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-127.935	-372.300	-151.700	-2.372.300	-123.900	-125.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-127.935	-372.300	-151.700	-2.372.300	-123.900	-125.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
315-100 Soziale Einrichtungen							
I13-315-01 Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmillerstift 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-3.300.000 -3.300.000	-1.050.000 -1.050.000		-800.000			
I16-315-01 Zuschuss Neubau Beratungs-/Geschäftsstelle Caritas 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000					
I16-315-02 Zuschuss SKM für neue Geschäftsstelle 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000					
I17-315-01 Zuschuss für Umbau Meppener Tafel 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-16.000 -16.000		-16.000 -16.000				
Summe Auszahlungen	-3.576.000	-1.310.000	-16.000	-800.000			
Summe Einzahlungen							
Summe	-3.576.000	-1.310.000	-16.000	-800.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.576.000	-1.310.000	-16.000	-800.000			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.576.000	-1.310.000	-16.000	-800.000			
Verpflichtungserm. Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
V14-315-01 Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmillerstift					-800.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 346-010 Wohngeld

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum in Meppen
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 2017

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Wohngeld

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-20.903	-23.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-378.535	-567.000	-595.000	-595.000	-595.000	-595.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.495					
1.12	= Ordentliche Erträge	-400.933	-590.800	-615.800	-615.800	-615.800	-615.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.127	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	881					
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	403.762	590.000	615.000	615.000	615.000	615.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.458	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	410.838	598.900	623.700	623.700	623.700	623.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	9.906	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
5.	= Jahresergebnis	9.906	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.906	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Produkt 346-010 Wohngeld Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	22.221	23.800	20.800	20.800	20.800	20.800
01.06	+ Kostenerstattungen	378.535	567.000	595.000	595.000	595.000	595.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.756	590.800	615.800	615.800	615.800	615.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.127	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-390.854	-590.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.143	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.734	-598.900	-623.700	-623.700	-623.700	-623.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.022	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.022	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	4.022	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat-, Hilfesuchende und Antragsteller

Auftragsgrundlage

SGB VI, SGB VII und SGB IX

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.244					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.244					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	53.364	54.900	60.600	63.000	65.400	67.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.304	600	700	800	900	1.000
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	286	800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	368		200	200	200	200
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	98	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	55.419	56.400	62.400	64.900	67.400	69.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	53.175	56.400	62.400	64.900	67.400	69.900
5.	= Jahresergebnis	53.175	56.400	62.400	64.900	67.400	69.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.175	56.400	62.400	64.900	67.400	69.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-50.303	-51.100	-55.000	-57.100	-59.200	-61.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-580	-600	-700	-800	-900	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-61	-800	-800	-800	-800	-800
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-368		-200	-200	-200	-200
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-102	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.413	-52.600	-56.800	-59.000	-61.200	-63.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.413	-52.600	-56.800	-59.000	-61.200	-63.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.413	-52.600	-56.800	-59.000	-61.200	-63.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-51.413	-52.600	-56.800	-59.000	-61.200	-63.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bürger mit grundsätzlichem Anspruch auf 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 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-37.892					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.689					
1.12	= Ordentliche Erträge	-39.581	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	48.038	49.500	54.300	56.600	58.900	61.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	976	400	600	700	800	900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	656	800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.918	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	601	800	800	800	800	800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	54.254	56.100	61.300	63.700	66.100	68.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	14.673	18.100	23.300	25.700	28.100	30.500
5.	= Jahresergebnis	14.673	18.100	23.300	25.700	28.100	30.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.673	18.100	23.300	25.700	28.100	30.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.06	+ Kostenerstattungen	37.892					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.892	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-45.882	-46.700	-50.100	-52.100	-54.100	-56.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-434	-400	-600	-700	-800	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-656	-800	-800	-800	-800	-800
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.918	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-600	-800	-800	-800	-800	-800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.490	-52.200	-56.000	-58.100	-60.200	-62.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.598	-14.200	-18.000	-20.100	-22.200	-24.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.598	-14.200	-18.000	-20.100	-22.200	-24.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-12.598	-14.200	-18.000	-20.100	-22.200	-24.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 GemHKVO berechtigten Mehrerträge bei der Produktgruppe 511 zu Mehraufwendungen.
- i.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung							
Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-105.436	-24.600	-62.500	-118.000		
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-384.140	-369.000	-298.000	-306.000	-315.200	-324.600
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-17.982	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
1.07	+ Kostenerstattungen	-113.805	-82.600	-83.900	-74.800	-75.700	-76.600
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-33.766					
1.12	= Ordentliche Erträge	-655.128	-492.400	-460.600	-515.000	-407.100	-417.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	677.791	737.600	717.400	744.400	771.800	800.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.687	9.100	9.800	10.800	11.900	13.000
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	4.065	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	7.661	12.900	13.000	12.900	13.000	12.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.166					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	131.183	156.000	321.800	177.500	116.000	116.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	253.531	419.500	286.100	337.100	367.100	378.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	630	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	29.441	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.377	1.387.100	1.404.100	1.337.700	1.334.800	1.375.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	474.249	894.700	943.500	822.700	927.700	957.600
5.	= Jahresergebnis	474.249	894.700	943.500	822.700	927.700	957.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.075	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.900	35.700	36.100	35.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.075	-2.100	33.100	33.900	34.300	34.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	472.174	892.600	976.600	856.600	962.000	991.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung							
Teilfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	105.436	24.600	62.500	118.000		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öf.rechtl.Entgelte	17.959	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
01.06	+ Kostenerstattungen	112.850	82.600	83.900	74.800	75.700	76.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.245	123.400	162.600	209.000	91.900	92.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-629.293	-676.800	-643.400	-667.000	-691.000	-715.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.756	-9.100	-9.800	-10.800	-11.900	-13.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-3.855	-5.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-7.328	-12.900	-13.000	-12.900	-13.000	-12.900
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.166					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-134.156	-156.000	-321.800	-177.500	-116.000	-116.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-630	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-26.825	-36.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.224	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.233	-906.800	-1.044.000	-923.200	-886.900	-912.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.988	-783.400	-881.400	-714.200	-795.000	-819.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.912.976	1.151.500	1.037.600	2.366.600	866.600	866.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.976	1.151.500	1.037.600	2.366.600	866.600	866.600
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung		-1.765.000	-1.530.000	-3.480.000	-1.230.000	-1.230.000
05.01.1	- Gemeinestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-21.905		-45.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-1.377.289	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-6.242					
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.088.017					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.493.454	-1.935.000	-1.645.000	-3.650.000	-1.400.000	-1.400.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.478	-783.500	-607.400	-1.283.400	-533.400	-533.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.160.465	-1.566.900	-1.488.800	-1.997.600	-1.328.400	-1.353.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.160.465	-1.566.900	-1.488.800	-1.997.600	-1.328.400	-1.353.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung

Verantwortl. Person Jürgen Giese

Deckungsvermerk

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

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

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

Kurzbeschreibung

Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung
 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau, Dorferneuerung
 Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
 Informelle räumliche Planung
 Zusammenfassung der Geoinformationssysteme
 Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die städtebauliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stadt

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Investoren, Träger öffentlicher Belange
 Grundstückseigentümer, Investoren, Erwerber von Grundbesitz

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Baurechtl. Verordnungen und Bestimmungen,
 Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses

Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Realisierung von Projekten mit besonderer Bedeutung, Städtebauliche Gestaltung der Innenstadt, Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Durchgrünung des Stadtgebietes

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Weitere Durchführung und Abwicklung von Planverfahren und Projekten

Betrachtung der Folgekosten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Mittel für die Planfeststellung und Projektabwicklung sind in 2015 eingestellt.

Für die Folgejahre ergeben sich Abschreibungsaufwendungen.

Konkrete Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Bauleitplanverfahren	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Dorferneuerungsmaßnahmen	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl REK-Maßnahmen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-105.436	-24.600	-62.500	-118.000		
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-376.840	-355.700	-290.100	-298.100	-307.100	-316.300
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-17.982	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
1.07	+ Kostenerstattungen	-111.610	-82.600	-83.900	-74.800	-75.700	-76.600
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-33.757					
1.12	= Ordentliche Erträge	-645.624	-479.100	-452.700	-507.100	-399.000	-409.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	668.169	727.500	707.100	733.500	760.300	788.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.687	9.100	9.800	10.800	11.900	13.000
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	4.065	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	7.661	12.900	13.000	12.900	13.000	12.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.166					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	129.859	155.000	320.800	176.500	115.000	115.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	238.484	404.700	245.600	296.600	325.400	335.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	630	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	29.441	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.384	1.361.200	1.352.300	1.285.300	1.280.600	1.319.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	457.760	882.100	899.600	778.200	881.600	909.900
5.	= Jahresergebnis	457.760	882.100	899.600	778.200	881.600	909.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.075	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.900	35.700	36.100	35.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.075	-2.100	33.100	33.900	34.300	34.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	455.685	880.000	932.700	812.100	915.900	943.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	105.436	24.600	62.500	118.000		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	17.959	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
01.06	+ Kostenerstattungen	110.655	82.600	83.900	74.800	75.700	76.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.050	123.400	162.600	209.000	91.900	92.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-619.490	-666.700	-633.100	-656.100	-679.500	-703.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.756	-9.100	-9.800	-10.800	-11.900	-13.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-3.855	-5.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-7.328	-12.900	-13.000	-12.900	-13.000	-12.900
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.166					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-132.832	-155.000	-320.800	-176.500	-115.000	-115.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-630	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-26.413	-36.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.224	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-804.694	-895.700	-1.032.700	-911.300	-874.400	-899.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.644	-772.300	-870.100	-702.300	-782.500	-806.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.912.976	1.136.500	1.037.600	2.366.600	866.600	866.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.976	1.136.500	1.037.600	2.366.600	866.600	866.600
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung		-1.765.000	-1.530.000	-3.480.000	-1.230.000	-1.230.000
05.01.1	- Gemeinestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-21.905		-45.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-1.376.934	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-6.242					
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.088.017					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.493.099	-1.835.000	-1.645.000	-3.650.000	-1.400.000	-1.400.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.122	-698.500	-607.400	-1.283.400	-533.400	-533.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.150.766	-1.470.800	-1.477.500	-1.985.700	-1.315.900	-1.340.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.150.766	-1.470.800	-1.477.500	-1.985.700	-1.315.900	-1.340.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung							
I07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems	-5.747.600	-3.597.400	-400.000	-2.200.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	11.502.800	7.203.000	800.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	159.600	159.600					
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-17.410.000	-10.960.000	-1.200.000				
I07-511-07 Dorferneuerung Schwefingen	-495.000	-445.000	-50.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	415.000	365.000	50.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-910.000	-810.000	-100.000				
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	-513.600	-313.600	-50.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	426.400	226.400	50.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-940.000	-540.000	-100.000				
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	-323.000	-183.000	-35.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	384.000	244.000	35.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-357.000	-357.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-350.000	-70.000	-70.000				
I09-511-03 Reg.Entwicklungskonzept Moor ohne Grenzen	-575.500	-315.500	-65.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	694.500	434.500	65.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-1.120.000	-600.000	-130.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-150.000	-150.000					
I17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörger, Lohe	-157.400		-7.400				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	187.600		37.600				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-345.000		-45.000				
Summe Auszahlungen	-21.582.000	-13.487.000	-1.645.000	-2.200.000			
Summe Einzahlungen	13.769.900	8.632.500	1.037.600				
Summe	-7.812.100	-4.854.500	-607.400	-2.200.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.582.000	-13.487.000	-1.645.000	-2.200.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	13.769.900	8.632.500	1.037.600				
Gesamtsumme	-7.812.100	-4.854.500	-607.400	-2.200.000			
Verpflichtungserm. Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
V07-511-05 Stadtumbau Rechts der Ems					-2.200.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2017

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.300	-13.300	-7.900	-7.900	-8.100	-8.300
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.195					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-9					
1.12	= Ordentliche Erträge	-9.504	-13.300	-7.900	-7.900	-8.100	-8.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.622	10.100	10.300	10.900	11.500	12.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.047	14.800	40.500	40.500	41.700	42.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.993	25.900	51.800	52.400	54.200	56.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	16.489	12.600	43.900	44.500	46.100	47.700
5.	= Jahresergebnis	16.489	12.600	43.900	44.500	46.100	47.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.489	12.600	43.900	44.500	46.100	47.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung Teilfinanzhaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	2.195					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.195					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.803	-10.100	-10.300	-10.900	-11.500	-12.100
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.324	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.127	-11.100	-11.300	-11.900	-12.500	-13.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.932	-11.100	-11.300	-11.900	-12.500	-13.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		15.000				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-280	-100.000				
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280	-100.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280	-85.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.212	-96.100	-11.300	-11.900	-12.500	-13.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-9.212	-96.100	-11.300	-11.900	-12.500	-13.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
523-010 Denkmalschutz und -pflege							
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-479.000	-479.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	345.000	345.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-824.000	-824.000					
Summe Auszahlungen	-824.000	-824.000					
Summe Einzahlungen	345.000	345.000					
Summe	-479.000	-479.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-824.000	-824.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	345.000	345.000					
Gesamtsumme	-479.000	-479.000					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 GemHKVO 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 2017

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau
Teilergebnishaushalt

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	1.715	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-451.525	-431.500	-481.500	-481.500	-481.500	-481.500
1.07	+ Kostenerstattungen		-5.000				
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-32.900	-30.000	-35.000	-36.000	-37.100	-38.200
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-26.916					
1.12	= Ordentliche Erträge	-509.626	-471.500	-521.500	-522.500	-523.600	-524.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	554.100	572.300	616.800	635.200	653.900	673.300
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.689	7.000	8.700	9.000	9.400	9.800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	158.328	112.100	118.100	112.100	112.100	112.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.990	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.166	400	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 auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.483	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	15.423	27.800	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	757.178	741.600	794.800	807.500	826.600	846.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	247.552	270.100	273.300	285.000	303.000	321.700
5.	= Jahresergebnis	247.552	270.100	273.300	285.000	303.000	321.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.030	-12.000	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.200	26.800	27.100	26.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.030	-12.000	6.300	6.500	6.400	5.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.522	258.100	279.600	291.500	309.400	327.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau							
Teilfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	443.591	431.500	481.500	481.500	481.500	481.500
01.06	+ Kostenerstattungen		5.000				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.376	441.500	486.500	486.500	486.500	486.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-515.718	-526.300	-550.700	-567.100	-583.800	-601.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.977	-7.000	-8.700	-9.000	-9.400	-9.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-150.702	-112.100	-118.100	-112.100	-112.100	-112.100
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.972	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.166	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-13.795	-27.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.329	-693.600	-726.800	-737.500	-754.600	-772.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.953	-252.100	-240.300	-251.000	-268.100	-285.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631	-5.000				
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631	-5.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-631	-5.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.584	-257.100	-240.300	-251.000	-268.100	-285.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-251.584	-257.100	-240.300	-251.000	-268.100	-285.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2017

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau

Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-3.710	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-32.900	-30.000	-35.000	-36.000	-37.100	-38.200
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-10.935					
1.12	= Ordentliche Erträge	-47.545	-31.500	-36.500	-37.500	-38.600	-39.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	152.103	153.700	156.300	161.200	166.100	171.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.415	2.800	3.500	3.600	3.800	4.000
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	688	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	165	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	389	400	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.598	800	1.300	1.300	1.300	1.300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.843	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.199	170.100	175.000	180.000	185.100	190.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	116.654	138.600	138.500	142.500	146.500	150.700
5.	= Jahresergebnis	116.654	138.600	138.500	142.500	146.500	150.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.030	-12.000	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.200	26.800	27.100	26.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.030	-12.000	6.300	6.500	6.400	5.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.625	126.600	144.800	149.000	152.900	156.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau Teilfinanzhaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	3.710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-135.005	-135.000	-129.500	-133.600	-137.700	-142.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.853	-2.800	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-688	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-70	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
02.03.2	- Mieten, Pachten	-389	-400	-500	-500	-500	-500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-2.863	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.868	-150.600	-146.900	-151.100	-155.400	-159.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.158	-149.100	-145.400	-149.600	-153.900	-158.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130	-5.000				
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130	-5.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130	-5.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.288	-154.100	-145.400	-149.600	-153.900	-158.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-138.288	-154.100	-145.400	-149.600	-153.900	-158.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-130	Hochbauverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
111-130 Hochbauverwaltung							
I16-111-02 AVA-Software Hochbau	-5.000	-5.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-5.000					
Summe Auszahlungen	-5.000	-5.000					
Summe Einzahlungen							
Summe	-5.000	-5.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-5.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000	-5.000					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 521-010 Bauordnung Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.2 Bauordnung, Hochbau

Verantwortl. Person Wilhelm Goessling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

Entgegennahme der Bauanzeigen bei genehmigungsfreien Baumaßnahmen

Überwachung von Bautätigkeiten, Überprüfung baurechtswidriger Zustände und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

Prüfung und Genehmigung von Grundstücksteilungen

Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses

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

Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Sicherung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Vorschriften und gemeindlichen Bebauungspläne und Satzungen

Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss

Zielplanung

Kurzfristige Bearbeitung der Anträge und Anfragen

Einhaltung der öffentlichen Bauvorschriften

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau
Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	1.715	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-447.815	-430.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
1.07	+ Kostenerstattungen		-5.000				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-15.981					
1.12	= Ordentliche Erträge	-462.081	-440.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	401.997	418.600	460.500	474.000	487.800	502.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.274	4.200	5.200	5.400	5.600	5.800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	157.640	111.000	117.000	111.000	111.000	111.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.825	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	777		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 auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.886	1.200	600	600	600	600
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	12.580	20.000	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	592.979	571.500	619.800	627.500	641.500	656.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	130.897	131.500	134.800	142.500	156.500	171.000
5.	= Jahresergebnis	130.897	131.500	134.800	142.500	156.500	171.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.897	131.500	134.800	142.500	156.500	171.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau Teilfinanzhaushalt Produkt 521-010 Bauordnung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	439.881	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
01.06	+ Kostenerstattungen		5.000				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.666	440.000	485.000	485.000	485.000	485.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-380.713	-391.300	-421.200	-433.500	-446.100	-459.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.124	-4.200	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-150.014	-111.000	-117.000	-111.000	-111.000	-111.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.902	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02.03.2	- Mieten, Pachten	-777		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-10.932	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.462	-543.000	-579.900	-586.400	-599.200	-612.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.795	-103.000	-94.900	-101.400	-114.200	-127.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-501					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-501					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-113.296	-103.000	-94.900	-101.400	-114.200	-127.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-113.296	-103.000	-94.900	-101.400	-114.200	-127.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau							
Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-60.000	-60.000	-60.000	
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.256.644	-1.193.300	-1.177.700	-1.177.700	-1.213.300	-1.249.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	-160					
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-525	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privat. Leistungsentgelte	-30.482					
1.07	+ Kostenerstattungen	-10.159	-10.500	-30.600	-30.600	-13.200	-10.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-201.800	-220.000	-240.000	-247.200	-254.600	-262.200
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-6.040					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.505.810	-1.425.800	-1.510.300	-1.517.500	-1.543.100	-1.524.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	359.165	381.900	391.500	406.800	422.700	438.900
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.443	700	800	1.000	1.200	1.400
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	1.054	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	815.819	1.087.500	845.500	785.500	835.500	660.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	5.081	11.400	15.200	15.400	15.600	15.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	777	800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	406.036	360.000	295.000	240.000	215.000	220.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.405.733	2.406.700	2.427.700	2.477.200	2.531.700	2.607.600
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	29.980	26.300	27.100	27.100	27.100	27.100
2.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.642					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.210.234	2.094.700	2.144.900	2.264.000	2.322.700	2.398.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.238.964	6.371.300	6.150.800	6.220.100	6.374.600	6.372.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	4.733.154	4.945.500	4.640.500	4.702.600	4.831.500	4.848.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.037					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	28.648					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	26.610					
5.	= Jahresergebnis	4.759.764	4.945.500	4.640.500	4.702.600	4.831.500	4.848.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.200	26.800	27.100	26.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			26.200	26.800	27.100	26.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.759.764	4.945.500	4.666.700	4.729.400	4.858.600	4.875.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau							
Teilfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			60.000	60.000	60.000	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	160					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	29.119					
01.06	+ Kostenerstattungen		10.500	30.600	30.600	13.200	10.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.037					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.841	12.500	92.600	92.600	75.200	12.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-361.262	-377.700	-385.300	-400.200	-415.700	-431.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-642	-700	-800	-1.000	-1.200	-1.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-1.054	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-759.123	-1.087.500	-845.500	-785.500	-835.500	-660.500
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-6.965	-11.400	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
02.03.2	- Mieten, Pachten	-777	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-408.145	-360.000	-295.000	-240.000	-215.000	-220.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-29.834	-26.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-3.424					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-2.243.695	-2.094.700	-2.144.900	-2.264.000	-2.322.700	-2.398.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.814.920	-3.960.400	-3.716.900	-3.736.300	-3.835.900	-3.757.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.783.079	-3.947.900	-3.624.300	-3.643.700	-3.760.700	-3.745.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		801.500	33.000	427.500	350.000	350.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	2.028.178					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.028.178	801.500	33.000	427.500	350.000	350.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-155.916	-725.000	-981.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.02	- Baumaßnahmen	-499.790	-975.000	-535.000	-885.000	-825.000	-825.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.877	-8.000				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-288	-40.000	-300.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.871	-1.748.000	-1.816.000	-955.000	-895.000	-895.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.348.308	-946.500	-1.783.000	-527.500	-545.000	-545.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.434.772	-4.894.400	-5.407.300	-4.171.200	-4.305.700	-4.290.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.434.772	-4.894.400	-5.407.300	-4.171.200	-4.305.700	-4.290.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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

Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über die Ems.

Betrachtung der Folgekosten

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt ca. 1.085.000 €.

Konkrete Ziele

Planung, Genehmigung und Baubeginn der Fuß- und Radwegbrücke über die Ems in 2017.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gesamtlänge Gemeindestraßen + Wegenetz/km	606,53	580,00	585,00	590,00	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	3.688,51	4.028,79	3.492,65	3.618,47	3.652,61	3.662,69
Fortschritt Brückenbau		50,00	100,00			

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.232.785	-1.169.400	-1.110.600	-1.110.600	-1.144.100	-1.178.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	-160					
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-525	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-29.158					
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-201.800	-220.000	-240.000	-247.200	-254.600	-262.200
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-5.827					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.470.255	-1.391.400	-1.352.600	-1.359.800	-1.400.700	-1.442.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	131.112	138.000	142.100	147.200	152.500	157.900
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.443	700	800	1.000	1.200	1.400
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	1.054	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	661.297	926.000	579.000	579.000	579.000	529.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	209	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	777	800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	9.757	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.136.478	2.121.800	2.053.500	2.082.400	2.125.000	2.188.800
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	24.453	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	1.764					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.575.894	1.410.700	1.464.200	1.555.900	1.594.300	1.650.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.544.239	4.636.600	4.282.000	4.407.900	4.494.400	4.569.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	3.073.984	3.245.200	2.929.400	3.048.100	3.093.700	3.127.100
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	28.648					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	28.648					
5.	= Jahresergebnis	3.102.631	3.245.200	2.929.400	3.048.100	3.093.700	3.127.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.200	26.800	27.100	26.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			26.200	26.800	27.100	26.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.102.631	3.245.200	2.955.600	3.074.900	3.120.800	3.154.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau							
Teilfinanzhaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	160					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	29.119					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.804	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-129.087	-133.800	-135.900	-140.600	-145.500	-150.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-642	-700	-800	-1.000	-1.200	-1.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-1.054	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-625.506	-926.000	-579.000	-579.000	-579.000	-529.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-130	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
02.03.2	- Mieten, Pachten	-777	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-9.757	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-24.309	-21.300	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-1.546					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.585.294	-1.410.700	-1.464.200	-1.555.900	-1.594.300	-1.650.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.378.102	-2.510.600	-2.222.300	-2.318.900	-2.362.400	-2.373.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.348.298	-2.508.600	-2.220.300	-2.316.900	-2.360.400	-2.371.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		420.000				
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	2.028.178					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.028.178	420.000				
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeinestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-93.800	-50.000	-431.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-340.111	-780.000	-455.000	-130.000	-100.000	-100.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.877	-8.000				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-288	-40.000	-300.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.076	-878.000	-1.186.000	-180.000	-150.000	-150.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.570.103	-458.000	-1.186.000	-180.000	-150.000	-150.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-778.196	-2.966.600	-3.406.300	-2.496.900	-2.510.400	-2.521.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-778.196	-2.966.600	-3.406.300	-2.496.900	-2.510.400	-2.521.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
541-010 Gemeindestraßen							
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-717.000	-497.000	-70.000				
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	-785.000	-565.000	-70.000				
I07-541-26 Brückenerneuerung	-975.000	-575.000	-100.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	135.000	135.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.110.000	-710.000	-100.000				
I07-541-27 Brücke	-765.000	-465.000	-300.000				
Schleusengruppe-Kofinanzierung							
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-640.000	-340.000	-300.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-125.000	-125.000					
I08-541-05 Umbau Knotenpunkt A.d. Bleiche/Emsstr.	-300.000		-300.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-300.000		-300.000				
I15-541-01 AVA-Software Tiefbau	-18.000	-18.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000	-18.000					
I15-541-04 Fuß-/Radwegebrücke über die Ems	-645.000	-260.000	-355.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	420.000	420.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.065.000	-680.000	-355.000				
I15-541-05 Fuß-/Radwegebrücke über die Hase	-10.000	-10.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
I17-541-01 Vierstreifiger Ausbau E233, Nordspange Versen	-36.000		-36.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-36.000		-36.000				
I17-541-02 Ausbau Haarbrückener Weg z. Anbind. Gewerbeg. Nödike	-15.000		-15.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-15.000		-15.000				
I17-541-03							
Umb. Kreuz. Fürstenb./Schipow.Str./ A.d. Herrschwiese	-10.000		-10.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-10.000		-10.000				
Summe Auszahlungen	-4.114.000	-2.448.000	-1.186.000				
Summe Einzahlungen	623.000	623.000					
Summe	-3.491.000	-1.825.000	-1.186.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.114.000	-2.448.000	-1.186.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	623.000	623.000					
Gesamtsumme	-3.491.000	-1.825.000	-1.186.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 in 2017.
Erarbeitung konkreter Genehmigungsplanungen und Ausführungsplanung.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-334	-400	-400	-400	-400	-400
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-56					
1.12	= Ordentliche Erträge	-390	-400	-400	-400	-400	-400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.092	63.500	64.700	66.700	68.900	71.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	42.849	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	4.872	5.400	8.000	8.200	8.400	8.600
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	197.382	197.300	197.800	197.800	203.700	209.800
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	3.036	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	95.280	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	403.511	394.700	399.000	401.200	409.500	418.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	403.121	394.300	398.600	400.800	409.100	417.600
5.	= Jahresergebnis	403.121	394.300	398.600	400.800	409.100	417.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	403.121	394.300	398.600	400.800	409.100	417.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-61.222	-63.500	-64.700	-66.700	-68.900	-71.100
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-40.240	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-6.835	-5.400	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-3.034	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-93.383	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.713	-197.400	-201.200	-203.400	-205.800	-208.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.713	-197.400	-201.200	-203.400	-205.800	-208.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			33.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.000			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-13.295	-95.000	-80.000	-255.000	-225.000	-225.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.295	-95.000	-80.000	-255.000	-225.000	-225.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.295	-95.000	-47.000	-255.000	-225.000	-225.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-218.008	-292.400	-248.200	-458.400	-430.800	-433.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-218.008	-292.400	-248.200	-458.400	-430.800	-433.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
541-020 Oberflächenentwässerung							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-1.002.000	-250.000	-47.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.000		33.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.035.000	-250.000	-80.000				
Summe Auszahlungen	-1.035.000	-250.000	-80.000				
Summe Einzahlungen	33.000		33.000				
Summe	-1.002.000	-250.000	-47.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.035.000	-250.000	-80.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	33.000		33.000				
Gesamtsumme	-1.002.000	-250.000	-47.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 542-010 Kreisstraßen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-931	-900	-9.200	-9.200	-9.500	-9.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-9.344	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-10.275	-10.900	-19.200	-19.200	-19.500	-19.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.624	2.600	21.200	21.200	21.900	22.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.624	4.200	22.800	22.800	23.500	24.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	-7.651	-6.700	3.600	3.600	4.000	4.400
5.	= Jahresergebnis	-7.651	-6.700	3.600	3.600	4.000	4.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.651	-6.700	3.600	3.600	4.000	4.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau							
Teilfinanzhaushalt Produkt 542-010 Kreisstraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-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		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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

Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage auf energieeffiziente Technik

Betrachtung der Folgekosten

Das Gesamtinvestitionsvolumen wird mit ca. 1.500.000 € veranschlagt.

Konkrete Ziele

Fortführung der energieeffizienten Umrüstung auf Grundlage des erstellten Gesamtkonzeptes.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl der Beleuchtungskörper	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.080,00	4.100,00	4.150,00
Umrüstungsmaßnahmen in %	100,00	67,00	80,00	100,00		
Unterhaltungskosten inkl.BBH-Leistungen/Leuchtst.	14,12	14,81	9,88	7,35	7,32	7,23
Energiekosten je Leuchtstelle	97,85	86,42	70,37	56,37	50,00	50,60

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.010	-4.000	-33.700	-33.700	-34.700	-35.700
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.324					
1.07	+ Kostenerstattungen		-500	-500	-500	-500	-500
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-31					
1.12	= Ordentliche Erträge	-5.366	-4.500	-34.200	-34.200	-35.200	-36.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.086	34.900	35.600	36.900	38.200	39.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	53.240	60.000	40.000	30.000	30.000	30.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	396.280	350.000	285.000	230.000	205.000	210.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	26.621	47.000	93.800	114.400	117.900	121.400
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	1.878					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	3.936					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	515.040	491.900	454.400	411.300	391.100	401.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	509.674	487.400	420.200	377.100	355.900	364.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.037					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-2.037					
5.	= Jahresergebnis	507.637	487.400	420.200	377.100	355.900	364.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	507.637	487.400	420.200	377.100	355.900	364.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen		500	500	500	500	500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.037					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.037	500	500	500	500	500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-33.708	-34.900	-35.600	-36.900	-38.200	-39.600
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-52.614	-60.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-398.389	-350.000	-285.000	-230.000	-205.000	-210.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-1.878					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-3.936					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.525	-444.900	-360.600	-296.900	-273.200	-279.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.488	-444.400	-360.100	-296.400	-272.700	-279.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		381.500		77.500		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		381.500		77.500		
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-62.116	-675.000	-550.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.116	-675.000	-550.000	-20.000	-20.000	-20.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.116	-293.500	-550.000	57.500	-20.000	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-550.604	-737.900	-910.100	-238.900	-292.700	-299.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-550.604	-737.900	-910.100	-238.900	-292.700	-299.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
545-020 Straßenbeleuchtung							
I07-545-01 Straßenbeleuchtung - Energetische Sanierung	-1.514.500	-1.017.000	-515.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	536.500	459.000					
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	79.000	79.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-2.130.000	-1.555.000	-515.000				
I16-545-01 Erneuerung und Ausbau Straßenbeleuchtung	-120.000	-85.000	-35.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-120.000	-85.000	-35.000				
I16-545-02 Straßenbeleuchtung Wegeverbindungen aus Ortsteilen	-90.000	-90.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-90.000	-90.000					
Summe Auszahlungen	-2.340.000	-1.730.000	-550.000				
Summe Einzahlungen	615.500	538.000					
Summe	-1.724.500	-1.192.000	-550.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.340.000	-1.730.000	-550.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	615.500	538.000					
Gesamtsumme	-1.724.500	-1.192.000	-550.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gesamtfläche Grünanlage in ha	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha	3.136,78	4.133,85	4.108,46	4.319,23	4.475,38	4.626,92

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Steigende Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen führen zu steigenden Unterhaltungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			-5.200	-5.200	-5.400	-5.600
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-73					
1.12	= Ordentliche Erträge	-73		-5.200	-5.200	-5.400	-5.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	77.822	85.200	87.400	92.300	97.400	102.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	17.019	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.606		13.800	13.800	14.200	14.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	390.762	507.400	504.100	531.500	551.800	571.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	488.209	622.600	635.300	667.600	693.400	718.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	488.136	622.600	630.100	662.400	688.000	713.000
5.	= Jahresergebnis	488.136	622.600	630.100	662.400	688.000	713.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	488.136	622.600	630.100	662.400	688.000	713.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-79.119	-85.200	-87.400	-92.300	-97.400	-102.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-17.019	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-412.370	-507.400	-504.100	-531.500	-551.800	-571.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.508	-622.600	-621.500	-653.800	-679.200	-704.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.508	-622.600	-621.500	-653.800	-679.200	-704.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-508.508	-622.600	-621.500	-653.800	-679.200	-704.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-508.508	-622.600	-621.500	-653.800	-679.200	-704.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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)	13,51	8,76	17,85	14,22	17,85	8,76

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-60.000	-60.000	-60.000	
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.583	-18.600	-18.600	-18.600	-19.200	-19.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-815		-20.100	-20.100	-2.700	
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-53					
1.12	= Ordentliche Erträge	-19.452	-18.600	-98.700	-98.700	-81.900	-19.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.053	60.300	61.700	63.700	65.700	67.800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	41.414	20.000	145.000	95.000	145.000	20.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.022	38.000	47.600	47.600	49.000	50.400
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	144.362	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	285.341	221.300	357.300	309.300	362.700	241.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	265.890	202.700	258.600	210.600	280.800	221.400
5.	= Jahresergebnis	265.890	202.700	258.600	210.600	280.800	221.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	265.890	202.700	258.600	210.600	280.800	221.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau**Teilfinanzhaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			60.000	60.000	60.000	
01.06	+ Kostenerstattungen			20.100	20.100	2.700	
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			80.100	80.100	62.700	
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-58.126	-60.300	-61.700	-63.700	-65.700	-67.800
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-23.744	-20.000	-145.000	-95.000	-145.000	-20.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-2.491	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-148.711	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.072	-183.300	-309.700	-261.700	-313.700	-190.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.072	-183.300	-229.600	-181.600	-251.000	-190.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				350.000	350.000	350.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				350.000	350.000	350.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-146.383	-100.000		-500.000	-500.000	-500.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.383	-100.000		-500.000	-500.000	-500.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.383	-100.000		-150.000	-150.000	-150.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-379.455	-283.300	-229.600	-331.600	-401.000	-340.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-379.455	-283.300	-229.600	-331.600	-401.000	-340.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
Meppen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-010	Wasserläufe, Wasserbau					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
I07-552-01 Hochwasserschutz	-705.000	-255.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.095.000	45.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.800.000	-300.000					
Summe Auszahlungen	-1.800.000	-300.000					
Summe Einzahlungen	1.095.000	45.000					
Summe	-705.000	-255.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.800.000	-300.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	1.095.000	45.000					
Gesamtsumme	-705.000	-255.000					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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: Kulturpflege

Produkt 281-020: 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 2017

**Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.
Teilergebnishaushalt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-62.000				
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-65.934	-65.300	-84.000	-84.000	-86.400	-88.900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.960					
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-1.125	-500	-500	-500	-500	-500
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-642.112	-589.700	-658.900	-658.900	-658.900	-658.900
1.07	+ Kostenerstattungen	-6.637					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-26.908					
1.12	= Ordentliche Erträge	-745.675	-717.500	-743.400	-743.400	-745.800	-748.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	611.150	824.900	882.700	912.300	942.400	973.300
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	14.938	12.300	12.100	13.000	13.900	14.800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	13.399	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	202.811	421.600	376.600	340.600	340.600	340.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	21.656	32.800	279.800	140.800	140.800	140.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	198.147	203.400	205.200	206.800	208.400	209.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	126.976	167.500	103.600	101.600	101.600	101.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	50.704	43.300	58.800	48.800	48.800	48.800
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	253.540	235.500	367.200	367.200	377.400	387.900
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.033					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	779.016	709.300	764.600	719.500	725.000	730.700
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	104.175	120.800	120.900	120.900	120.900	120.900
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	186.827	301.100	293.100	293.100	293.100	293.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.566.372	3.106.000	3.498.100	3.298.100	3.346.400	3.395.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.820.697	2.388.500	2.754.700	2.554.700	2.600.600	2.647.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-41.444					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	496					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-40.948					
5.	= Jahresergebnis	1.779.749	2.388.500	2.754.700	2.554.700	2.600.600	2.647.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.481	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.621	32.600	100.500	102.200	103.900	104.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.140	30.100	98.100	99.800	101.500	101.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.809.889	2.418.600	2.852.800	2.654.500	2.702.100	2.749.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

**Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.
Teilfinanzhaushalt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		62.000				
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	1.100	500	500	500	500	500
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	673.941	589.700	658.900	658.900	658.900	658.900
01.06	+ Kostenerstattungen	4.732					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.902					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.675	652.200	659.400	659.400	659.400	659.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-576.201	-743.600	-788.800	-814.900	-841.500	-868.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.640	-12.300	-12.100	-13.000	-13.900	-14.800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-17.623	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-211.983	-421.600	-376.600	-340.600	-340.600	-340.600
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-18.024	-32.800	-279.800	-140.800	-140.800	-140.800
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-189.736	-203.400	-205.200	-206.800	-208.400	-209.600
02.03.2	- Mieten, Pachten	-126.976	-167.500	-103.600	-101.600	-101.600	-101.600
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-50.786	-43.300	-58.800	-48.800	-48.800	-48.800
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-704.016	-709.300	-764.600	-719.500	-725.000	-730.700
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-100.325	-120.800	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-191.820	-301.100	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.194.130	-2.789.200	-3.037.000	-2.833.500	-2.868.100	-2.903.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.455	-2.137.000	-2.377.600	-2.174.100	-2.208.700	-2.243.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	7.500	61.400	230.000	6.000		
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	97.441	2.030.000	695.000	500.000	500.000	500.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.941	2.091.400	925.000	506.000	500.000	500.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-443.375	-860.000	-1.060.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-38.709					
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-116.462					
05.02	- Baumaßnahmen	-409.532	-1.115.000	-520.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.360	-2.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-176.208	-225.300	-219.200	-200.200	-200.200	-200.200
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213.646	-2.202.300	-1.836.200	-712.200	-712.200	-712.200
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.108.705	-110.900	-911.200	-206.200	-212.200	-212.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.618.160	-2.247.900	-3.288.800	-2.380.300	-2.420.900	-2.456.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.618.160	-2.247.900	-3.288.800	-2.380.300	-2.420.900	-2.456.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>						
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 Gebäudemanagementsystem.						
Betrachtung der Folgekosten						
Investive Mittel sind in 2017 eingestellt. Für die Folgejahre ergeben sich Abschreibungsaufwendungen sowie Verkaufserlöse.						
Konkrete Ziele						
1. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften 2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen 3. Schaffung von Kompensationsflächen durch das Wegeseitenprogramm						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Produktinformation

Meppen

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

Waldfläche in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
zu betreuende Immobilien insgesamt	143,00	132,00	134,00	134,00	134,00	134,00
vermietete Objekte im Produkt 111-150	59,00	50,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Ergebnis -vermietete Objekte im Produkt	-166.848,46	-543.000,00	-480.200,00	-588.800,00	-602.600,00	-616.100,00
1. Veräußerung v. nicht benötigten Liegenschaften/%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen/%	50,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
3. Schaffung von Kompensationsflächen in %	30,00	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.119	-4.200	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700
1.04	+ sonstige Transfererträge	-271					
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-1.125	-500	-500	-500	-500	-500
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-612.167	-559.800	-629.800	-629.800	-629.800	-629.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-3.977					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-13.087					
1.12	= Ordentliche Erträge	-635.747	-564.500	-636.800	-636.800	-636.900	-637.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	227.482	284.600	296.800	306.300	316.000	325.900
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.930	4.800	4.800	5.100	5.400	5.700
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	6.932	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	126.434	255.600	215.600	315.600	315.600	315.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.013	17.500	213.000	123.000	123.000	123.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	134.361	118.000	124.000	124.800	125.200	125.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	86.290	126.600	58.500	56.500	56.500	56.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	671					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	120.934	93.900	176.200	176.200	181.000	185.900
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.033					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	21.989	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	41.073	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	781.142	1.079.500	1.267.400	1.286.000	1.301.200	1.316.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	145.394	515.000	630.600	649.200	664.300	679.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-482					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-482					
5.	= Jahresergebnis	144.913	515.000	630.600	649.200	664.300	679.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.481	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.000	32.700	33.100	32.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.481	-2.500	29.600	30.300	30.700	30.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.432	512.500	660.200	679.500	695.000	710.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öf.rechtl.Entgelte	1.100	500	500	500	500	500
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	642.989	559.800	629.800	629.800	629.800	629.800
01.06	+ Kostenerstattungen	2.073					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-698					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645.464	560.300	630.300	630.300	630.300	630.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-210.167	-252.500	-260.500	-268.700	-277.100	-285.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.082	-4.800	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-10.804	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-129.655	-255.600	-215.600	-315.600	-315.600	-315.600
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.499	-17.500	-213.000	-123.000	-123.000	-123.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-132.115	-118.000	-124.000	-124.800	-125.200	-125.600
02.03.2	- Mieten, Pachten	-86.290	-126.600	-58.500	-56.500	-56.500	-56.500
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-671					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-19.038	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-45.290	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.613	-953.500	-1.054.900	-1.072.200	-1.081.300	-1.090.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.851	-393.200	-424.600	-441.900	-451.000	-460.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			230.000			
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst		400.000				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	230.000			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115	-200.000				
05.02	- Baumaßnahmen	-391.866	-950.000	-520.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.068					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.049	-1.150.000	-520.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.049	-750.000	-290.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-396.198	-1.143.200	-714.600	-441.900	-451.000	-460.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-396.198	-1.143.200	-714.600	-441.900	-451.000	-460.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
I07-111-16 Ausgleichs-/ Kompensationsflächen	-380.000	-380.000					
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	5.000	5.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-385.000	-385.000					
I13-111-04 Bebaute Grundstücke An- u. Verkauf	700.000	700.000					
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	700.000	700.000					
I15-111-01 Sanierung Polizeigebäude	-2.190.000	-1.900.000	-290.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	230.000		230.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-2.420.000	-1.900.000	-520.000				
Summe Auszahlungen	-2.805.000	-2.285.000	-520.000				
Summe Einzahlungen	935.000	705.000	230.000				
Summe	-1.870.000	-1.580.000	-290.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.805.000	-2.285.000	-520.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	935.000	705.000	230.000				
Gesamtsumme	-1.870.000	-1.580.000	-290.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

Zielplanung

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

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

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

Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Verbesserungsmaßnahmen rd. 100.000 €.

Konkrete Ziele

Erarbeitung einer Museumskonzeption aus der Machbarkeitsstudie.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl der Besucher im Stadtmuseum	1.654,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erarbeitung einer Museumskonzeption in %		100,00				
Zuschussbetrag pro Einwohner	4,88	6,30	6,90	6,62	6,66	6,71

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.**Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.363	-9.500	-12.000	-12.000	-12.400	-12.800
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-7.715	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.659					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-22					
1.12	= Ordentliche Erträge	-19.760	-17.900	-20.400	-20.400	-20.800	-21.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	23.976	25.500	21.900	22.800	23.800	24.800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	880					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	2.853	26.000	21.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	7.201	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	27.223	29.600	41.000	41.500	42.000	42.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.439	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.688	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.509	5.700	15.100	15.100	15.500	15.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	62.200	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	52.623	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.787	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	189.380	234.300	248.500	238.900	240.800	242.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	169.620	216.400	228.100	218.500	220.000	221.500
5.	= Jahresergebnis	169.620	216.400	228.100	218.500	220.000	221.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.620	216.400	228.100	218.500	220.000	221.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.**Teilfinanzhaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	8.651	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
01.06	+ Kostenerstattungen	2.659					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	597					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.906	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-24.449	-25.500	-21.900	-22.800	-23.800	-24.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-880					
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-3.553	-26.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-5.363	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-22.542	-29.600	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500
02.03.2	- Mieten, Pachten	-2.439	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.688	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-62.200	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-52.623	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.543	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.281	-228.600	-233.400	-223.800	-225.300	-226.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.375	-220.200	-225.000	-215.400	-216.900	-218.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	7.500	61.400				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	61.400				
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-15.994	-115.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.755					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.749	-115.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.249	-53.600				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-192.624	-273.800	-225.000	-215.400	-216.900	-218.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-192.624	-273.800	-225.000	-215.400	-216.900	-218.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.							
I15-252-01 Um- bzw. Neugest. Außenanlagen Kunstzentrum	-59.000	-59.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	56.000	56.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-115.000	-115.000					
I15-252-02 Kunstzentrum Beleuchtungssanierung	-13.100	-13.100					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	5.400	5.400					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.500	-18.500					
Summe Auszahlungen	-133.500	-133.500					
Summe Einzahlungen	61.400	61.400					
Summe	-72.100	-72.100					
Gesamtsumme Auszahlungen	-133.500	-133.500					
Gesamtsumme Einzahlungen	61.400	61.400					
Gesamtsumme	-72.100	-72.100					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Angebote der Theatergemeinde und der Emsl. Freilichtspiele

Zielgruppe

Alle an Theater interessierten Einwohner/Innen sowie Gäste

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

Zielplanung

Erhalt und Förderung der Angebote in der Stadt Meppen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch. Teilergebnishaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-81					
1.12	= Ordentliche Erträge	-81					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	86.497	95.300	124.000	127.700	131.500	135.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	115	200	200	200	200	200
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand			500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.068	4.200	8.000	8.000	8.300	8.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	161.800	166.000	216.000	166.000	166.000	166.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	59.587	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	315.136	318.700	401.700	355.400	359.500	363.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	315.055	318.700	401.700	355.400	359.500	363.700
5.	= Jahresergebnis	315.055	318.700	401.700	355.400	359.500	363.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.833	2.800	8.600	8.800	9.000	9.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.833	2.800	8.600	8.800	9.000	9.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	317.888	321.500	410.300	364.200	368.500	372.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.**Teilfinanzhaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-88.128	-95.300	-124.000	-127.700	-131.500	-135.400
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-126	-200	-200	-200	-200	-200
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.			-500	-500	-500	-500
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-86.800	-166.000	-216.000	-166.000	-166.000	-166.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-59.123	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.176	-314.500	-393.700	-347.400	-351.200	-355.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.176	-314.500	-393.700	-347.400	-351.200	-355.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-20.000	-4.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-4.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-4.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-234.176	-334.500	-397.700	-347.400	-351.200	-355.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-234.176	-334.500	-397.700	-347.400	-351.200	-355.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar	-24.000	-20.000	-4.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-24.000	-20.000	-4.000				
Summe Auszahlungen	-24.000	-20.000	-4.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-24.000	-20.000	-4.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.000	-20.000	-4.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-24.000	-20.000	-4.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Produkt 263-010 Musikschule

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung 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 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch. Teilergebnishaushalt Produkt 263-010 Musikschule

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-62.000				
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-57	-100	-100	-100	-100	-100
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-146					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-40					
1.12	= Ordentliche Erträge	-243	-62.100	-100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	42.666	44.500	45.800	47.400	49.100	50.800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	56	500	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	3.560	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	3.132	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	19.383	34.200	26.200	26.400	26.800	27.200
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.886	19.500	19.600	19.600	20.200	20.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	124.370	115.000	122.500	125.000	125.000	125.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	187					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	5.618	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	218.859	343.300	234.700	239.000	241.700	244.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	218.616	281.200	234.600	238.900	241.600	244.300
5.	= Jahresergebnis	218.616	281.200	234.600	238.900	241.600	244.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.579	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.579	3.600	5.100	5.200	5.300	5.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	222.195	284.800	239.700	244.100	246.900	249.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

**Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.
 Teilfinanzhaushalt Produkt 263-010 Musikschule**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		62.000				
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	146					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146	62.000				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-43.439	-44.500	-45.800	-47.400	-49.100	-50.800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-56	-500	-500	-500	-500	-500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-3.560	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-3.132	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-18.114	-34.200	-26.200	-26.400	-26.800	-27.200
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-124.370	-115.000	-122.500	-125.000	-125.000	-125.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-198					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-6.273	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.143	-323.800	-215.100	-219.400	-221.500	-223.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.997	-261.800	-215.100	-219.400	-221.500	-223.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				6.000		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.000		
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.536	-2.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.536	-2.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.536	-2.000	-37.000	4.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-201.534	-263.800	-252.100	-215.400	-223.500	-225.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-201.534	-263.800	-252.100	-215.400	-223.500	-225.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
263-010 Musikschule							
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-26.000	-18.000	-2.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.000	-18.000	-2.000				
I17-263-01 Sanierung Innenbeleuchtung Musikschule	-29.000		-35.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	6.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000		-35.000				
Summe Auszahlungen	-61.000	-18.000	-37.000				
Summe Einzahlungen	6.000						
Summe	-55.000	-18.000	-37.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.000	-18.000	-37.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	6.000						
Gesamtsumme	-55.000	-18.000	-37.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der 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 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch. Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Büchereien

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-534					
1.12	= Ordentliche Erträge	-534					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.720	5.400	6.100	6.600	7.100	7.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	314	200	200	300	400	500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.451	12.100	21.400	21.400	22.000	22.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	152.986	147.200	157.200	157.800	159.000	160.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	152.452	147.200	157.200	157.800	159.000	160.300
5.	= Jahresergebnis	152.452	147.200	157.200	157.800	159.000	160.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.452	147.200	157.200	157.800	159.000	160.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch. Teilfinanzhaushalt Produkt 272-010 Büchereien Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.831	-4.400	-4.600	-4.900	-5.200	-5.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-140	-200	-200	-300	-400	-500
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.471	-134.100	-134.300	-134.700	-135.100	-135.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.471	-134.100	-134.300	-134.700	-135.100	-135.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-15.000	-20.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-20.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-20.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-147.471	-154.200	-149.300	-149.700	-150.100	-150.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-147.471	-154.200	-149.300	-149.700	-150.100	-150.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
272-010 Büchereien							
I07-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-160.000	-100.000	-15.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-130.000	-70.000	-15.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000					
I16-272-01 Zuschuss							
Gebäudesanierung Pfarrbücherei Bokeloh	-5.100	-5.100					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-5.100	-5.100					
Summe Auszahlungen	-165.100	-105.100	-15.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-165.100	-105.100	-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-165.100	-105.100	-15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-165.100	-105.100	-15.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

Die Erträge bei kulturellen Veranstaltungen/KULTOURSommer sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen/KULTOURSommer.

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

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 4 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren.

Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Treffen des Kulturwerkes Meppen	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Zuschussbetrag pro Einwohner	9,38	8,41	11,68	7,94	8,08	8,22

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.**Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-50.344	-50.400	-50.400	-50.400	-51.900	-53.400
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.688					
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-22.083	-21.500	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-3.403					
1.12	= Ordentliche Erträge	-78.518	-71.900	-71.100	-71.100	-72.600	-74.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	114.912	121.000	121.200	125.500	129.800	134.400
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.967	900	1.100	1.200	1.300	1.400
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	874					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	69.965	20.000	130.000	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.161	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	16.749	21.400	13.800	13.900	14.200	14.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	38.247	38.400	39.000	39.000	39.000	39.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	45.344	37.000	52.000	42.000	42.000	42.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	59.771	59.700	59.800	59.800	61.400	63.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.900	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	18.915	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	24.746	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	404.551	360.500	482.000	348.500	354.800	361.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	326.034	288.600	410.900	277.400	282.200	286.900
5.	= Jahresergebnis	326.034	288.600	410.900	277.400	282.200	286.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	326.034	288.600	410.900	277.400	282.200	286.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

**Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.
 Teilfinanzhaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	20.685	21.500	20.700	20.700	20.700	20.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.807					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.492	21.500	20.700	20.700	20.700	20.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-110.944	-115.100	-112.800	-116.700	-120.600	-124.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-871	-900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-1.226					
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-74.931	-20.000	-130.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.950	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-16.470	-21.400	-13.800	-13.900	-14.200	-14.100
02.03.2	- Mieten, Pachten	-38.247	-38.400	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-45.427	-37.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.900	-11.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-18.006	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-26.376	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.347	-294.900	-413.800	-279.900	-284.200	-288.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.856	-273.400	-393.100	-259.200	-263.500	-267.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.631					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-3.000	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.631	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.631	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-325.486	-276.400	-411.100	-262.200	-266.500	-270.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-325.486	-276.400	-411.100	-262.200	-266.500	-270.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
281-010 Kulturpflege							
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine	-58.000	-31.000	-18.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-48.000	-21.000	-18.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000					
Summe Auszahlungen	-58.000	-31.000	-18.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-58.000	-31.000	-18.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.000	-31.000	-18.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-58.000	-31.000	-18.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Private Grundstückskäufer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Aufträge der Verwaltungsleitung

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Zeitnahe und vorausschauende Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.**Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000	-1.000	-14.900	-14.900	-15.300	-15.800
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-8.437					
1.12	= Ordentliche Erträge	-9.437	-1.000	-14.900	-14.900	-15.300	-15.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.376	122.500	129.100	133.400	137.700	142.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.958	2.900	1.900	2.000	2.100	2.200
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	4.657	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.000	40.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	18.309	37.200	61.600	61.600	63.400	65.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	661					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	127.961	188.600	257.600	223.000	229.200	235.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	118.524	187.600	242.700	208.100	213.900	219.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-40.962					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	496					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-40.466					
5.	= Jahresergebnis	78.057	187.600	242.700	208.100	213.900	219.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.057	187.600	242.700	208.100	213.900	219.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.**Teilfinanzhaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-85.894	-103.500	-114.600	-118.400	-122.200	-126.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.205	-2.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-4.657	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-1.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-661					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.417	-132.400	-181.500	-146.400	-150.300	-154.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.417	-132.400	-181.500	-146.400	-150.300	-154.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	97.441	1.630.000	695.000	500.000	500.000	500.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.441	1.630.000	695.000	500.000	500.000	500.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-443.260	-660.000	-1.060.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-38.709					
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-116.462					
05.02	- Baumaßnahmen	-42	-50.000				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-122.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.973	-860.000	-1.210.000	-660.000	-660.000	-660.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.532	770.000	-515.000	-160.000	-160.000	-160.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-716.949	637.600	-696.500	-306.400	-310.300	-314.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-716.949	637.600	-696.500	-306.400	-310.300	-314.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken							
I07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	6.105.000	6.410.000	-305.000	-200.000			
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	14.050.000	11.855.000	695.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.945.000	-5.445.000	-1.000.000				
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeit.	-810.000	-770.000	-10.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810.000	-770.000	-10.000				
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-1.500.000	-900.000	-150.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.250.000	-650.000	-150.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000	-250.000					
I16-522-01 Wohnbauflächen ehem. Gelände Union Meppen	-100.000	-50.000	-50.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000	-50.000					
Summe Auszahlungen	-10.355.000	-7.165.000	-1.210.000	-200.000			
Summe Einzahlungen	14.050.000	11.855.000	695.000				
Summe	3.695.000	4.690.000	-515.000	-200.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.355.000	-7.165.000	-1.210.000	-200.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	14.050.000	11.855.000	695.000				
Gesamtsumme	3.695.000	4.690.000	-515.000	-200.000			
Verpflichtungserm. Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf					-200.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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

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

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Zielgruppe

Touristen, Einzelhandel, Hotellerie- und Gastronomiebetriebe

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist das primäre Ziel

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.304					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.355	-100	-100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.520	126.100	137.800	142.600	147.400	152.300
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	769	3.500	4.100	4.400	4.700	5.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	79		10.000			
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	317					
2.03.2	- Mieten, Pachten			3.600	3.600	3.600	3.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.613	3.200	5.500	5.500	5.600	5.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	294.247	225.300	220.100	225.500	231.000	236.700
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	10.460	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	53.354	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	376.358	433.900	449.000	449.500	460.200	471.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	375.003	433.800	448.900	449.400	460.100	471.100
5.	= Jahresergebnis	375.003	433.800	448.900	449.400	460.100	471.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.208	26.200	54.800	55.500	56.500	56.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.208	26.200	54.800	55.500	56.500	56.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	401.211	460.000	503.700	504.900	516.600	527.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

**Teilhaushalt 8: Kultur,Gebäudewirtsch.u.Liegensch.
 Teilfinanzhaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.349	-102.800	-104.600	-108.300	-112.000	-115.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-342	-3.500	-4.100	-4.400	-4.700	-5.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-79		-10.000			
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-317					
02.03.2	- Mieten, Pachten			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-294.247	-225.300	-220.100	-225.500	-231.000	-236.700
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-10.460	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-51.008	-64.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.801	-407.400	-410.300	-409.700	-419.200	-429.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.801	-407.400	-410.300	-409.700	-419.200	-429.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-35.708	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.708	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.708	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-404.509	-439.600	-442.500	-441.900	-451.400	-461.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-404.509	-439.600	-442.500	-441.900	-451.400	-461.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Investitionen Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	575-010	Tourismusförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2020)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2016)	Ansatz 2017	VE 2018	VE 2019		
575-010 Tourismusförderung							
I14-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-229.100	-100.300	-32.200				
	-229.100	-100.300	-32.200				
Summe Auszahlungen	-229.100	-100.300	-32.200				
Summe Einzahlungen							
Summe	-229.100	-100.300	-32.200				
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.100	-100.300	-32.200				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-229.100	-100.300	-32.200				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Meppen							
Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0	Verwaltungsleitung	-110.300	2.295.800	2.185.500			
1	FB 1 Steuerungsberatung	-314.300	2.704.600	2.390.300			
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	-48.710.000	21.901.100	-26.808.900	-1.000.000		-1.000.000
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-3.553.100	6.252.300	2.699.200			
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-1.804.800	12.722.100	10.917.300			
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-1.181.200	2.124.100	942.900			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	-460.600	1.404.100	943.500			
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-521.500	794.800	273.300			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-1.510.300	6.150.800	4.640.500			
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-743.400	3.498.100	2.754.700			
Gesamtsumme		-58.909.500	59.847.800	938.300	-1.000.000		-1.000.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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	83.900	-1.899.100	-1.815.200		-842.000	-842.000
1	FB 1 Steuerungsberatung	302.100	-2.375.000	-2.072.900	7.000	-160.000	-153.000
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	49.373.000	-21.604.500	27.768.500		-53.000	-53.000
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	3.364.300	-5.473.700	-2.109.400	212.600	-339.600	-127.000
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	1.591.700	-11.493.600	-9.901.900	1.237.000	-3.718.500	-2.481.500
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	1.181.200	-1.886.300	-705.100		-16.000	-16.000
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	162.600	-1.044.000	-881.400	1.037.600	-1.645.000	-607.400
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	486.500	-726.800	-240.300			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	92.600	-3.716.900	-3.624.300	33.000	-1.816.000	-1.783.000
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	659.400	-3.037.000	-2.377.600	925.000	-1.836.200	-911.200
Gesamtsumme		57.297.300	-53.256.900	4.040.400	3.452.200	-10.426.300	-6.974.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2017

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	-2.657.200				-2.657.200
1	FB 1 Steuerungsberatung	-2.225.900				-2.225.900
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	27.715.500	4.014.900	-1.081.200	2.933.700	30.649.200
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-2.236.400				-2.236.400
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-12.383.400				-12.383.400
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-721.100				-721.100
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	-1.488.800				-1.488.800
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-240.300				-240.300
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-5.407.300				-5.407.300
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-3.288.800				-3.288.800
Gesamtsumme		-2.933.700	4.014.900	-1.081.200	2.933.700	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014				
V14-315-01 Neu- u.Umbau Krankenhaus Ludmillenstift		450.000		
2015				
V15-541-27 Brücke Schleusengruppe Ko-Finanzierung	300.000			
2016				
V16-122-02 Lichtzeichenanlage Schlagbrücker Weg	63.000			
V16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen	1.300.000			
2017				
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems		2.200.000		
V07-522-04 Grundstücke An- und Verkauf		200.000		
V16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen		1.340.000		
V14-315-01 Neu- u.Umbau Krankenhaus Ludmillenstift		800.000		
Insgesamt	1.663.000	4.990.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.014.900	4.278.600	42.600	515.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016 - 1000 Euro- IST-Zahlen	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2017 - 1000 Euro- IST-Zahlen
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.051	12.325
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	920	920
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.183	1.183
4. Transferverbindlichkeiten	265	265
5. Sonstige Verbindlichkeiten	423	423
Schulden insgesamt	15.842	15.116

Nachrichtlich:

6. Schulden Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnl. Einrichtungen		
6.1 Stadtwerke (Wasser/Parken)	956	479
6.2 Abwasserbetrieb	2.423	1.999
6.3 Baubetriebshof	388	341

STELLENPLAN

der

STADT MEPPEN

für das Haushaltsjahr

2017

STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte nach TVÖD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltj. 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
			insges.	davon tatsächlich besetzt	insges.	davon tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	KW = künftig wegfallend BBH=Baubetriebshof 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	6	6	0	1 Teilzeitbeschäftigte
5	Kostenrechnerin	10	1	1	1	0	
6	Kultursachbearbeiter/in	10	2	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
7	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	10	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
8	Sozialarbeiter/in/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 15	1	1	1	0	
9	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11b	4	0	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
10	Freistellung Personalarbeitsvorsch	S 11b	1	0	0	0	
11	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11	0	5	5	0	
12	Verwaltungsangestellte	9b	1	0	0	0	Teilzeitbeschäftigte
13	Finanzbuchhalter/in	9b	1	0	0	0	Teilzeitbeschäftigte
14	Verwaltungsangestellte	9	0	1	1	0	
15	Finanzbuchhalter/in	9	0	1	1	0	
16	Techniker	9	0	1	1	0	Techniker Bewähr.zulage
17	Verwaltungsangestellte	8	15	14	14	0	5 Teilzeitbeschäftigte, 1x Zulage nach EG 9
18	Fachinformatiker/techn. Angestellter	8	2	2	2	0	2x Zulage nach EG 9
19	Gerätewart	8	1	1	1	0	
20	Techniker	8	2	2	2	0	1x Bew. Nach EG 9
21	Schwimmmeister	8	1	1	1	0	Bew. EG 9; Meisterzulage
22	Bauzeichnerin/ Vermessungstechnikerin	8	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
23	Bühnenmeister	8	1	0	0	0	mit zusätzlichen Aufgaben im Parkbereich
24	Veranstaltungskauffrau	8	1	0	0	0	
25	Hortleiterinnen	S 9	3	0	0	0	3 Teilzeitbeschäftigte
26	Hortleiterinnen	S 8a	0	3	3	0	
27	Erzieherinnen	S 8a	6	0	0	0	6 Teilzeitbeschäftigte
28	Verwaltungsangestellte	6	16	14	14	0	3 Teilzeitbeschäftigte 6 Teilzeitbeschäftigte 1x Zulage nach EG 8
29	Fachinformatiker/techn. Angestellter	6	1	0	0	0	
30	Bauzeichner/innen	6	3	3	3	0	2 Teilzeitbeschäftigte
31	Schwimmmeister	6	2	2	2	0	2x Bew. Entgeltgruppe 8; 2x Meisterzulage
32	Sekretärinnen	6	3	3	3	0	2 Teilzeitbeschäftigte
33	Hausmeister	6	1	1	1	0	
34	Erzieherinnen	S 4	1	7	6	1	
35	Verwaltungsangestellte	5	2	4	4	0	2 Teilzeitbeschäftigte
36	Schulsekretärinnen	5	10	10	10	0	10 Teilzeitbeschäftigte
37	Schwimmmeistergehilfin/Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	2	0	
38	Schulhausmeister bzw. Hauswart	5	7	6	6	0	2x Bew. Entgeltgruppe 6
39	Hausmeister	4	1	1	1	0	
40	Schulhausmeister	3	2	3	3	0	2x Bew. Entgeltgr. 5
41	Botendienst, Hausmeisterstätigkeit	3	1	1	1	0	
42	Küchenkräfte	3	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
43	Raumpflegerinnen	2	34	37	37	0	34 Teilzeitbeschäftigte + 2 x mit Essensausgabe
44	Küchenkräfte	1	11	12	12	0	11 Teilzeitbeschäftigte u. 1x mit Reinigung
45	Raumpflegerinnen	1	30	27	27	0	30 Teilzeitbeschäftigte
insgesamt			185	182	181	1	ohne Betriebe
Bearnte, Beschäftigte			244	241	240	1	
davon Tourist Information Meppen TIM			1	1	1	0	

Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktbereich Produktgruppe oder Produkte	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)	Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)	Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)	Zusammen
	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 0	8 4 11 12 3	4 2 9 2 0	55
111-010	0 Büro des Bürgermeisters	0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 1 1 0	0 0 0 0 0	2
111-050bis090;121-010	1 Steuerungsberatung	0 0 0	0 0 0 0 0	1 0 3 1 1	0 0 0 0 0	6
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	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, Umweltschutz	0 0 0	0 0 0 0 0	1 1 2 3 1	1 1 2 2 0	14
522-010, 54, 56, 57	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	5 Arbeit und Soziales	0 0 0	0 0 0 0 0	1 0 1 3 1	2 0 4 0 0	12
31, 363-900, 346, 351	6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	0 0 0	0 0 0 0 0	0 1 2 0 0	0 0 0 0 0	3
511-010, 523-010	6.2 Bauordnung, Hochbau	0 0 0	0 0 0 0 0	1 0 1 0 0	0 0 0 0 0	2
521-010, 111-130	6.3 Tiefbau	0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
541, 542, 545, 55	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0 0 0	1 0 0 1 0	0 0 0 0 0	2
571-010	8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0 0 0	0 0 0 0 0	0 1 0 0 0	0 1 1 0 0	3
522-020, 252, 261, 263	TIM Tourist-Information-Meppen	0 0 0	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1
272, 281, 111-150	III Stadtwerke Meppen	0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
575-010	siehe gesonderte Stellenpläne					
	Beamte insgesamt	1 0 1	0 2 0 0	8 4 11 12 3	4 2 9 2 0	59

II. Beschäftigte - früherer Angestelltenbereich-

Glieder- Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe													Zusammen				
		14	13	12	11	10	S15	S11b	9b	8	S9	7	S8a	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
Verkleiterin - Stadtwerke - (siehe Stellenpläne der Stadtwerke)		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	4	1	5	2	24	3	0	6	26	1	21	0	3	107
111-010	0 Büro des Bürgermeisters und Sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
111-050bis090-121-010	1 Steuerungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	1	9
111-110	1 Gleichstellungs- u. Integrationsbeauftragte	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-170	3 Personalaufgaben	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	7
122-126,315-400	3 Umweltschutz, öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8	0	2	0	0	13
522-010,54,56,57	und 'Bürgeramt'																		
21-22,271,351-010	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	7
36,42 u. 551-020																			
365-010	4 Kinderhorte	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	0	0	0	2	0	2	0	0	5
211-010-03/-10	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	1	0	0	1
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
211-010-14	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	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	2
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	8
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	7
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
541,542,545, 55	6.3 Tiefbau	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
571-010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	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	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	8
272,281,111-150	Liegenschaften																		
575-010	TIM Tourist-Information-Meppen	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
siehe gesonderte Stellenpläne																			
insgesamt		0	2	2	7	4	1	5	2	24	3	0	6	26	1	21	0	3	107

III. Beschäftigte - früherer Arbeiterbereich -

Glied. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe							Zusammen
		7	6	5	4	3	2	1	
Fachbereich 1		0	0	0	0	0	6	1	7
111-080-01	1 Steuerungsberatung, Dienste	0	0	0	0	0	6	1	7
sonstige Fachbereiche		0	0	0	1	2	28	40	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	1	1	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	3	5	9
221-010-01	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	1	3	4
263-010-01	4 Musikschule	0	0	0	0	0	1	1	2
271-010-01	4 Volkshochschule	0	0	0	0	0	1	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	1	0	1
424-010-01	4 Sporthalle Nagelshof	0	0	0	1	0	1	0	2
424-010-01	4 Turnhalle Emslage	0	0	0	0	0	0	1	1
424-010-01	4 Waldstadion	0	0	0	0	0	1	0	1
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	0	2	2	4
insgesamt		0	0	0	1	2	34	41	78

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung						beschäftigt im Vorjahr am 01.08.2016	Erläuterungen
		2017	2017	2017	2017	2017	2017		
1	2	3	4	5	6				
1	Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	0					
2	Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4	4					
3	Auszubildende/Verwaltungsfachangestellter/r	Ausbildungsvergütung	7	7					
4	Auszubildende/Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1				Stadtwerke Meppen	
5	Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2	2					
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	2				Stadtwerke Meppen	
10	Auszubildende/Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2				Stadtwerke Meppen	
11	Auszubildende/Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1				Stadtwerke Meppen	
12	Auszubildende/Baugeräteführer/in	Ausbildungsvergütung	3	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	1	1				TIM	
16	Praktikant/in im Anerkennungs-jahr Sozialarbeiter	Praktikantenvergütung	0	0				Jugendzentrum	
17	Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Praktikantenvergütung	2	2				JZ und Schulen	
18	Jahrespraktikanten (FOS)	Praktikantenvergütung	1	1				1 x TIM	
Zusammen			33	33					

Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2015

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	7.274.529,12	7.447.376,46	1. Nettoposition	210.505.823,81	213.924.633,53
1.2 Lizenzen	221.538,57	230.546,61	1.1 Basis Reinvermögen	143.721.366,13	143.721.366,13
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.977.039,97	7.151.993,99	1.2 Rücklagen	12.616.635,08	17.108.429,20
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	75.950,58	64.835,86	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	9.413.595,62	11.956.558,62
2. Sachvermögen	217.870.045,91	220.228.315,06	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	3.203.039,46	5.151.870,58
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	24.974.804,68	25.796.393,87	1.3 Jahresergebnis	4.491.794,12	1.224.131,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.551.275,55	75.643.153,87	davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	63.533,60	77.868,28
2.3 Infrastrukturvermögen	110.425.925,71	109.367.098,05	1.4 Sonderposten	49.676.028,48	51.870.706,93
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	18.494,06	17.503,31	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	38.120.418,39	37.231.675,91
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	486.003,72	540.299,50	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.321.214,73	9.666.346,13
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.164.685,92	1.508.616,47	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.234.395,36	4.972.684,89
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.635.264,56	2.977.788,79	2. Schulden	15.873.668,90	14.922.446,90
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.613.591,71	4.377.461,20	2.1 Geldschulden	14.350.785,10	13.051.129,97
3. Finanzvermögen	22.036.999,18	22.401.080,09	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.350.785,10	13.051.129,97
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.462.117,19	17.574.040,81	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.144.965,25	1.182.900,50
3.2 Beteiligungen	2.569.215,26	2.856.315,63	2.4 Transferverbindlichkeiten	60.116,54	265.220,61
3.4 Ausleihungen	141.426,52	137.086,68	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	317.802,01	423.195,82
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.139.134,67	1.270.586,60	2.5.1 Durchlaufende Posten	142.346,32	177.463,99
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	127.715,97	95.320,41	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	142.346,32	177.463,99
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	280.052,12	123.404,51	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.738,70	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	317.337,45	344.325,45	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	172.716,99	245.731,83
4. Liquide Mittel	6.153.887,35	7.767.320,72	3. Rückstellungen	27.482.835,62	29.601.394,97
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	526.866,77	604.383,07	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	25.559.277,72	25.995.364,72
Bilanzsumme	253.862.328,33	258.448.475,40	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	344.035,90	346.796,06
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	1.437.022,00	704.648,00
			3.8 Andere Rückstellungen	142.500,00	2.554.586,19
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
			Bilanzsumme	253.862.328,33	258.448.475,40

353

Vorbelastungen künftiger Haushalte

Übernommene Bürgschaften:	8.935.000,00 €
Sonstige Eventualverbindlichkeiten:	920.000,00 €
Haushaltsreste -Auszahlungen für Investitionen:	7.507.161,11 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz wird festgestellt.

Meppen, den 29. März 2016 ...gez. Knurbein.....
(Bürgermeister)

Jahresabschluss 2015

Gesamtergebnisrechnung							
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	-4.978.770,04		-5.009.000,00	-5.064.232,21	55.232,21	101,10
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-18.576.298,63		-18.000.000,00	-17.395.679,10	-604.320,90	96,64
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-11.517.263,00		-12.250.000,00	-12.518.969,00	268.969,00	102,20
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.448.393,00		-1.550.000,00	-1.861.917,00	311.917,00	120,12
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-748.610,28		-970.000,00	-1.198.193,59	228.193,59	123,53
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-754.958,58		-779.800,00	-930.119,44	150.319,44	119,28
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-3.392.128,00		-2.660.000,00	-3.060.184,00	400.184,00	115,04
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-893.272,00		-920.000,00	-926.472,00	6.472,00	100,70
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.497.181,85		-2.632.400,00	-2.483.417,77	-148.982,23	94,34
1.04	+ sonstige Transfererträge	-341.869,94		-242.000,00	-341.524,09	99.524,09	141,13
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-1.957.674,02		-1.703.300,00	-2.023.163,22	319.863,22	118,78
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.586.346,07		-1.299.500,00	-1.865.722,13	566.222,13	143,57
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.740.326,63		-1.719.800,00	-2.010.592,63	290.792,63	116,91
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-372.065,97		-462.900,00	-673.515,77	210.615,77	145,50
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-227.600,00		-328.700,00	-234.700,00	-94.000,00	71,40
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.820.947,87		-1.840.000,00	-1.619.899,98	-220.100,02	88,04
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-312.872,42		-17.700,00	-560.959,22	543.259,22	3.169,26
1.12	'= Ordentliche Erträge	-53.166.578,30		-52.385.100,00	-54.769.261,15	2.384.161,15	104,55
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.648.287,95		10.948.400,00	10.298.524,64	649.875,36	94,06
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	915.339,73		130.000,00	294.326,90	-164.326,90	226,41
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	482.009,52		491.900,00	508.543,87	-16.643,87	103,38
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.355.623,66		1.530.700,00	1.543.976,05	-13.276,05	100,87
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.190.647,58	3.650,54	1.643.500,00	1.523.419,08	120.080,92	92,69
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.336.474,84		1.718.800,00	1.418.825,05	299.974,95	82,55
2.03.2	- Mieten, Pachten	543.082,90		652.200,00	869.739,10	-217.539,10	133,35
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.194.711,17	59.883,06	1.643.300,00	1.250.260,84	393.039,16	76,08
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.388.382,06		4.657.100,00	4.516.661,60	140.438,40	96,98
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	147.540,46		250.000,00	89.478,85	160.521,15	35,79
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.826,15		764.800,00	573.846,02	190.953,98	75,03
2.06	- Transferaufwendungen	74.616,00		75.000,00	75.888,00	-888,00	101,18
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.270.469,93		4.733.300,00	4.129.354,46	603.945,54	87,24
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	568.172,62		600.000,00	526.155,48	73.844,52	87,69
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.847.351,00		3.600.000,00	3.616.266,00	-16.266,00	100,45
2.06.6.1	- Kreisumlage	14.740.440,00		15.780.000,00	15.784.087,00	-4.087,00	100,03
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	808.417,04		753.200,00	847.264,66	-94.064,66	112,49
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	302.564,81		250.400,00	266.494,98	-16.094,98	106,43
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	145.108,27		162.000,00	141.936,80	20.063,20	87,62
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.087.549,61		4.142.000,00	4.213.176,90	-71.176,90	101,72
2.09	'= Ordentliche Aufwendungen	50.623.615,30	63.533,60	54.526.600,00	52.488.226,28	2.038.373,72	96,26
3.	'= Ordentliches Ergebnis	-2.542.963,00	63.533,60	2.141.500,00	-2.281.034,87	4.422.534,87	-106,52
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.066.673,75		-1.045.000,00	-395.133,26	-649.866,74	37,81

Jahresabschluss 2015

Gesamtergebnisrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	117.842,63			1.452.036,86	-1.452.036,86	
4.04	'= Außerordentliches Ergebnis	-1.948.831,12		-1.045.000,00	1.056.903,60	-2.101.903,60	-101,14
5.	'= Jahresergebnis	-4.491.794,12	63.533,60	1.096.500,00	-1.224.131,27	2.320.631,27	-111,64

Jahresabschluss 2015

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	4.967.225,90		5.009.000,00	5.070.643,22	61.643,22	101,23
01.01.1	+ Gewerbesteuer	19.236.713,13		18.000.000,00	18.081.581,41	81.581,41	100,45
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	11.579.437,00		12.250.000,00	12.569.964,00	319.964,00	102,61
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.448.393,00		1.550.000,00	1.861.917,00	311.917,00	120,12
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	732.218,03		970.000,00	1.142.864,15	172.864,15	117,82
01.01.9	Summe aus Steuern	37.963.987,06		37.779.000,00	38.726.969,78	947.969,78	102,51
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	757.804,60		779.800,00	926.198,28	146.398,28	118,77
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	3.392.128,00		2.660.000,00	3.060.184,00	400.184,00	115,04
01.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.d.übertr. Wirkungskreis	893.272,00		920.000,00	926.472,00	6.472,00	100,70
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	316.213,86		242.000,00	365.512,99	123.512,99	151,04
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	1.944.847,44		1.703.300,00	2.045.904,31	342.604,31	120,11
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	1.647.359,07		1.299.500,00	1.988.441,19	688.941,19	153,02
01.06	+ Kostenerstattungen	1.777.444,89		1.719.800,00	1.977.521,17	257.721,17	114,99
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.207,36		462.900,00	1.113.787,57	650.887,57	240,61
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+sonstige ordentliche Erträge	3.023.068,84		2.840.000,00	1.992.669,99	-847.330,01	70,16
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.955.333,12		50.406.300,00	53.123.661,28	2.717.361,28	105,39
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.131.049,76		-9.771.400,00	-9.626.695,47	144.704,53	98,52
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-107.139,30		-130.000,00	-140.106,16	-10.106,16	107,77
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-483.482,21		-491.900,00	-500.825,38	-8.925,38	101,81
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-2.129.284,66		-1.530.700,00	-1.574.714,32	-44.014,32	102,88
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.215.434,02	-3.650,54	-1.643.500,00	-1.435.518,17	207.981,83	87,35
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.372.266,03		-1.718.800,00	-1.428.935,91	289.864,09	83,14
02.03.2	- Mieten, Pachten	-544.373,95		-652.200,00	-866.132,62	-213.932,62	132,80
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.226.925,11	-59.883,06	-1.643.300,00	-1.315.379,46	327.920,54	80,04
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-576.998,65		-764.800,00	-573.485,02	191.314,98	74,98
02.06	- Transferauszahlungen	-74.616,00		-75.000,00	-75.888,00	-888,00	101,18
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.345.411,91		-4.733.300,00	-4.070.109,28	663.190,72	85,99
02.06.2	- Schuldendiensthilfen						
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-566.516,99		-600.000,00	-513.117,17	86.882,83	85,52
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-3.836.211,00		-3.600.000,00	-3.372.743,00	227.257,00	93,69
02.06.5	- Allgemeine Zuweisungen						
02.06.6	- Allgemeine Umlagen						
02.06.6.1	- Kreisumlage	-15.489.158,00		-15.780.000,00	-15.795.544,00	-15.544,00	100,10
02.06.7	- Sonstige Transferauszahlungen						
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-812.047,13		-733.200,00	-1.601.296,75	-868.096,75	218,40
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-276.089,00		-235.400,00	-265.220,76	-29.820,76	112,67
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-152.829,47		-162.000,00	-130.701,42	31.298,58	80,68
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-3.997.545,45		-4.142.000,00	-4.192.229,53	-50.229,53	101,21
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.337.378,64	-63.533,60	-48.407.500,00	-47.478.642,42	928.857,58	98,08
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.617.954,48	-63.533,60	1.998.800,00	5.645.018,86	3.646.218,86	282,42
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	579.032,94		1.706.500,00	2.378.200,55	671.700,55	139,36
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	1.814.845,39		282.000,00	2.056.278,08	1.774.278,08	729,18

Jahresabschluss 2015

Gesamtfinanzrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute	1.273.469,97		1.160.000,00	98.958,74	-1.061.041,26	8,53
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.264,16		3.400,00	3.837,74	437,74	112,87
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.612,46		3.151.900,00	4.537.275,11	1.385.375,11	143,95
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.429,83	-321.068,94	-790.000,00	-443.374,75	346.625,25	56,12
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-24.379,03	-1.183.610,57	-1.100.000,00	-38.709,42	1.061.290,58	3,52
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-537.710,09	-2.358.435,52	-2.837.000,00	-399.009,80	2.437.990,20	14,06
05.02	- Baumaßnahmen	-2.631.510,75	-63.717,33	-1.895.500,00	-2.612.462,13	-716.962,13	137,82
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-836.602,48	-517.533,13	-978.800,00	-1.253.579,29	-274.779,29	128,07
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-119.057,76	-150.000,00	-243.000,00	-139.979,72	103.020,28	57,60
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-641.164,06	-1.127.951,32	-977.500,00	-454.522,34	522.977,66	46,50
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-980.666,36			-1.906.136,83	-1.906.136,83	
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.149.520,36	-5.722.316,81	-8.821.800,00	-7.247.774,28	1.574.025,72	82,16
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.478.907,90	-5.722.316,81	-5.669.900,00	-2.710.499,17	2.959.400,83	47,81
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.139.046,58	-5.785.850,41	-3.671.100,00	2.934.519,69	6.605.619,69	-79,94
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	185.973,00			239.814,00	239.814,00	
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	770.000,00	5.203.827,00	4.675.700,00		-4.675.700,00	
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung			560.000,00		-560.000,00	
08.016	+ Einzahlung Schuldendienst Städt.Betriebe						
08.018	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	955.973,00	5.203.827,00	5.235.700,00	239.814,00	-4.995.886,00	4,58
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-976.922,59		-1.004.600,00	-986.197,62	18.402,38	98,17
08.025	- Abwicklung Umschuldung			-560.000,00		560.000,00	
08.026	- Sondertilgung				-553.271,51	-553.271,51	
08.029	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-976.922,59		-1.564.600,00	-1.539.469,13	25.130,87	98,39
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.949,59	5.203.827,00	3.671.100,00	-1.299.655,13	-4.970.755,13	-35,40
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	4.118.096,99	-582.023,41		1.634.864,56	1.634.864,56	
09.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.747.113,54			923.295,03	923.295,03	
09.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.782.246,14			-944.726,22	-944.726,22	
09.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-35.132,60			-21.431,19	-21.431,19	
10.	Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres	-2.070.922,96	---	-6.153.887,35	-6.153.887,35		-100,00
11.	Bestand Liquider Mittel am Ende des HH-Jahres	-6.153.887,35	---	-6.153.887,35	-7.767.320,72	-1.613.433,37	-126,22



Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2017

einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020

Aufgrund § 112 und § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und aufgrund § 13 - § 17 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Rat der Stadt Meppen in seiner Sitzung am 21.02.2017 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Wirtschaftsjahr 2017

	<u>Wasser/ Parken</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
im Erfolgsplan mit				
Einnahmen in Höhe von	2.512.000,00 €	3.513.700,00 €	4.826.100,00 €	10.851.800,00 €
Ausgaben in Höhe von	2.711.000,00 €	3.184.900,00 €	4.826.100,00 €	10.722.000,00 €
Gewinn / Verlust (-)	-199.000,00 €	328.800,00 €	0,00 €	129.800,00 €
im Vermögensplan mit				
Einnahmen in Höhe von	646.400,00 €	1.213.400,00 €	560.500,00 €	2.420.300,00 €
Ausgaben in Höhe von	646.400,00 €	1.213.400,00 €	560.500,00 €	2.420.300,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Vermögensplan 2017

	<u>Wasser/ Parken</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
wird festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

§ 3

Im Vermögensplan der Stadtwerke Meppen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

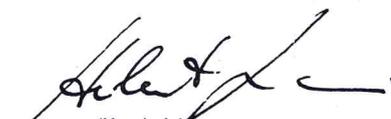
§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

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

Meppen, den 21.02.2017

STADT MEPPEN
Der Bürgermeister


(Knurbein)

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.562.933,33	9.313.000	9.803.100	9.957.400	10.134.000	10.304.900
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	726.713,08	836.000	708.100	708.400	708.700	709.000
Sonstige ordentliche Erträge	280.018,14	260.800	249.900	251.700	231.400	222.300
Aktivierete Eigenleist. u. Bestandsveränd.	75.366,91	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge	30.623,58	24.700	9.500	11.400	11.800	12.300
Außerordentliche Erträge	966.707,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	11.642.362,63	10.515.700	10.851.800	11.011.100	11.169.100	11.332.700
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	4.562.225,44	4.934.500	5.139.000	5.284.700	5.434.500	5.588.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.089.433,01	1.099.900	1.049.300	1.055.900	1.077.600	1.094.600
Versorgungsaufwendungen	1.856.879,28	1.815.400	1.684.200	1.544.600	1.662.900	1.676.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.222.457,24	1.150.200	1.115.100	1.085.400	1.102.200	1.119.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505.494,65	1.463.500	1.592.500	1.595.700	1.612.000	1.628.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.272,13	165.500	123.300	62.600	45.300	38.800
Außerordentliche Aufwendungen	9.409,41	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	17.400	18.400	18.400	18.400
Summe Aufwendungen	10.469.749,39	10.647.600	10.722.000	10.648.500	10.954.100	11.165.900
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.172.613,24	-131.900	129.800	362.600	215.000	166.800

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Erfolgsplan Wasser/Parken

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2015 €	Gesamt Ansatz 2016 €	Gesamt Ansatz 2017 €	Gesamt Plan 2018 €	Gesamt Plan 2019 €	Gesamt Plan 2020 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.533,51	1.502.000	1.738.800	1.752.100	1.765.500	1.779.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	688.843,22	796.100	653.400	653.700	654.000	654.300
Sonstige ordentliche Erträge	57.137,18	47.500	38.700	42.100	24.700	19.300
Aktiviert. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	75.366,91	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge	6.576,82	5.300	500	1.000	1.500	2.000
Außerordentliche Erträge	304.339,73	600	600	600	600	600
Summe Erträge	2.723.797,37	2.431.500	2.512.000	2.530.500	2.528.300	2.538.200
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	697.553,30	716.700	755.200	777.700	801.000	825.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.978,84	433.700	439.500	445.300	451.200	457.200
Versorgungsaufwendungen	546.758,03	428.200	363.700	288.200	293.600	299.100
Bilanzielle Abschreibungen	204.329,22	195.500	176.100	165.100	156.600	157.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.970,85	872.300	948.400	954.300	960.200	966.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.424,41	38.400	15.100	13.900	12.900	11.800
Außerordentliche Aufwendungen	9.409,41	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	12.600	13.600	13.600	13.600
Summe Aufwendungen	2.861.379	2.697.800	2.711.000	2.658.500	2.689.500	2.730.400
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-137.581,65	-266.300	-199.000	-128.000	-161.200	-192.200

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2017**
A. Erfolgsplan Wasserversorgung

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
532000 Betriebserlöse - Wassergebühren	1.009.900,45	944.700	978.200	988.000	997.900	1.007.900
532200 Betriebserlöse - Grundgebühren	524.488,98	516.000	517.300	520.800	524.300	527.800
532300 Erlöse aus Pauschalwasserabgabe	1.768,80	500	500	500	500	500
532400 Erlöse aus Standrohrvermietung	7.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
532500 Erlöse aus Installationsarbeiten	38.472,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
532600 Erlöse aus Materialverkauf	101,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
532700 Erlöse aus Stromverkauf (Fotovoltaik)	9.796,11	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.533,51	1.502.000	1.536.000	1.549.300	1.562.700	1.576.200
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541210 Mieten und Pachten	9.752,26	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542300 Kostenerstattungen von Gemeinden u.Gem	25.741,84	26.000	26.200	26.500	26.800	27.100
543000 Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerst	36.634,68	38.900	39.100	39.400	39.700	40.000
Sonstige ordentliche Erträge						
551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sach	0,00	3.000	3.000	15.000	3.000	3.000
552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumnisz	59,70	100	100	100	100	100
558200 Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A.	3.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558300 Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rücks	3.394,76	0	0	0	0	0
516200 Erträge Auflösung BKZ	50.282,72	43.400	34.600	26.000	20.600	15.200
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	57.137,18	47.500	38.700	42.100	24.700	19.300
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
561100 Aktiviert Eigenleistungen	26.054,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
561200 Bestandsveränderungen	49.311,92	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderu	75.366,91	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge						
571000 Zinserträge	6.576,82	5.000	500	1.000	1.500	2.000
571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehme	0,00	300	0	0	0	0
Sa. Finanzerträge	6.576,82	5.300	500	1.000	1.500	2.000
Außerordentliche Erträge						
590000 Außerordentliche Erträge	21.487,31	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Erträge	21.487,31	300	300	300	300	300
Summe Erträge	1.788.736,41	1.674.000	1.694.600	1.713.100	1.710.900	1.720.800

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601200 Vergütungen der Angestellten	179.271,65	180.400	187.000	192.600	198.400	204.400
601300 Löhne der Arbeiter	197.203,22	195.900	199.900	205.900	212.100	218.500
602200 Zusatzversorgung Angestellte	13.622,78	13.800	12.700	13.100	13.500	13.900
602300 Zusatzversorgung Arbeiter	10.561,30	15.200	13.800	14.200	14.600	15.000
603200 Sozialvers. Angestellte	35.993,59	35.400	37.100	38.200	39.300	40.500
603300 Sozialvers. Arbeiter	39.000,47	39.800	41.200	42.400	43.700	45.000
604100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651700 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.233,90	5.400	2.600	2.700	2.800	2.900
Sa. Personalaufwendungen	481.014,91	486.900	495.300	510.100	525.400	541.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621100 Aufw. für Rohstoffe/Fertigungsmaterial	77.260,94	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
621110 Wasserentnahmegebühr	109.375,95	107.000	108.700	108.700	108.700	108.700
621120 Fremdbezug Wasser	32.083,84	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
621130 Verbrauch Kalk	9.734,74	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
621400 Aufwendungen für Betriebsstoffe	1.349,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621600 Inventurdifferenzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621910 Abfuhrkosten Schlamm Entsorgung	13.582,25	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
622100 Aufwendungen für Strom	126.305,51	130.000	126.100	128.600	131.200	133.800
622200 Aufwendungen für Gas	2.877,03	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
622500 Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeug	12.782,29	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
622700 Aufwendungen für Wasser	70,00	200	200	200	200	200
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.421,90	365.700	363.600	368.000	372.500	377.000
Versorgungsaufwendungen						
623100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	7.452,39	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
623200 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Ger	52.283,49	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
623300 Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturver	98.914,04	215.000	176.000	106.000	108.000	110.000
623400 Aufwendungen f. Unterh. techn. Anlagen u	13.287,47	15.000	17.500	17.900	18.300	18.700
623500 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	280,03	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623600 Aufw. f. Fotovoltaikanlage	789,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
624900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.985,59	34.200	26.700	18.200	18.200	18.200
Sa. Versorgungsaufwendungen	182.992,43	301.200	257.200	179.900	183.100	186.300

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Bilanzielle Abschreibungen						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	115.386,48	98.600	70.200	60.700	55.100	61.500
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	115.386,48	98.600	70.200	60.700	55.100	61.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625300 Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde	51.947,54	50.000	58.100	59.300	60.500	61.700
629000 Wasseruntersuchungskosten	10.911,20	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
629100 Kosten der RWE / Eigene Verbrauchsabred	103.431,52	98.700	98.000	100.000	102.000	104.000
629200 Kosten Geogr. Informationssystem (GIS)	3.279,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
629300 Kosten Rechenzentrum	7.500,65	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Vermö	4.028,39	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
651200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U	4.827,66	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
651300 Aufwendungen für übernommene Reisekos	2.366,10	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
651600 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Aus	920,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
651800 Andere sonstige Personalaufwendungen	46.741,76	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.813,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.659,26	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
652800 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beirät	811,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900 Lizenzen und Konzessionen	144.320,04	71.700	145.700	145.700	145.700	145.700
653100 Büromaterial	1.521,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	2.030,16	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
653400 Porto	1.356,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653500 Telefon	4.144,52	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.437,82	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
654100 Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Vers.t	26.112,06	26.500	27.500	28.100	28.700	29.300
654200 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.481,49	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
654300 Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., V	4.219,93	4.000	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	680,00	0	500	500	500	500
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. Einzelwertberichtigung Fo	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.542,68	356.700	437.600	443.100	448.600	454.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
661300 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Geme	1.703,31	1.600	1.500	1.300	1.200	1.000
661600 Zinsaufwand Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700 Sonst. Zinsen u.ä. (Steuernachzahlungszin	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	38.721,10	36.700	13.500	12.500	11.600	10.700
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.424,41	38.300	15.000	13.800	12.800	11.700
Außerordentliche Aufwendungen						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	9.409,41	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	9.409,41	300	300	300	300	300

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
658100	Gewerbeertragsteuer	0,00	1.300	4.800	14.600	11.700	8.700
658200	Körperschaftsteuer	0,00	2.700	7.300	20.100	16.300	12.400
	Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	4.000	12.100	34.700	28.000	21.100
Sonstige Steuern							
657100	Grundsteuer	2.945,70	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
659700	Sonstige betriebliche Steuern z.B. KfZ-Steuer	1.312,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sa. Sonstige Steuern	4.257,83	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen		1.672.450,05	1.656.200	1.655.800	1.616.100	1.631.300	1.658.700
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		116.286,36	17.800	38.800	97.000	79.600	62.100

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2017**

B. Erfolgsplan Parkeinrichtungen

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
541005 Erlöse Parkeinrichtungen (unbeschränkte A	0,00	0	202.800	202.800	202.800	202.800
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	202.800	202.800	202.800	202.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541005 Erlöse Parkeinrichtungen (Schrankenanlage	451.214,38	554.500	403.300	403.300	403.300	403.300
541055 Erlöse Parkgeldvergütungen	23.930,32	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
541105 Erlöse aus Dauervermietung	108.934,88	115.200	125.000	125.000	125.000	125.000
541925 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.128,96	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542305 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Ger	0,00	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
543005 Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersta	652.208,54	757.200	614.300	614.300	614.300	614.300
Sonstige ordentliche Erträge						
551305 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sac	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
561105 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Akt. Eigenleistung u. 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	282.852,42	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Erträge	282.852,42	300	300	300	300	300
Summe Erträge	935.060,96	757.500	817.400	817.400	817.400	817.400

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601205 Vergütungen der Angestellten	170.427,36	179.500	203.600	209.700	216.000	222.500
602205 Zusatzversorgung Angestellte	10.520,33	13.100	12.900	13.300	13.700	14.100
603205 Sozialvers. Angestellte	33.988,17	36.200	41.500	42.700	44.000	45.300
604105 Beihilfen und Unterstützungsleist. und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
651705 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.602,53	500	1.400	1.400	1.400	1.400
Sa. Personalaufwendungen	216.538,39	229.800	259.900	267.600	275.600	283.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621105 Aufw. f. Rohstoffe/Material zur Weiterber.	2.928,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
621405 Aufwendungen für Betriebsstoffe (KFZ)	720,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
622105 Aufwendungen für Strom	44.554,24	53.700	61.000	62.200	63.400	64.700
622205 Aufwendungen für Gas	1.302,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
622705 Aufwendungen für Wasser	153,63	200	800	800	800	800
622805 Aufwendungen für Parkscheine	5.896,80	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	55.556,94	68.000	75.900	77.300	78.700	80.200
Versorgungsaufwendungen						
623105 Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	820,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
623205 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Ge	333.414,93	105.000	65.000	66.300	67.600	69.000
623305 Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturve	9.750,00	0	18.000	18.400	18.800	19.200
623405 Aufwendungen f. Unterh. techn. Anlagen u	17.847,62	18.000	18.000	18.000	18.400	18.800
623505 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	78,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
624905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.854,38	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
Sa. Versorgungsaufwendungen	363.765,60	127.000	106.500	108.300	110.500	112.800
Bilanzielle Abschreibungen						
631005 Abschreibungen auf Sachanlagen	88.942,74	96.900	105.900	104.400	101.500	95.700
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	88.942,74	96.900	105.900	104.400	101.500	95.700

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625305 Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde	7.348,28	7.500	7.800	8.000	8.200	8.400
638305 Außerplanm. AfA auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
651205 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U	0,00	200	500	500	500	500
651305 Aufwendungen für übernommene Reisekos	0,00	300	300	300	300	300
651605 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Aus	180,00	500	500	500	500	500
651805 Andere sonstige Personalaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
652105 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	428.850,35	478.500	471.500	471.500	471.500	471.500
652705 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
653105 Büromaterial	1.093,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
653405 Porto, Telefon	37,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
653905 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.314,88	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
654105 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.302,89	8.500	10.600	10.800	11.000	11.200
654905 Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Fd	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.428,17	515.600	510.800	511.200	511.600	512.000
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	-1.300	-4.800	-14.600	-11.700	-8.700
658200 Körperschaftsteuer	0,00	-2.700	-7.300	-20.100	-16.300	-12.400
Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-4.000	-12.100	-34.700	-28.000	-21.100
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	1.188.928,97	1.041.600	1.055.200	1.042.400	1.058.200	1.071.700
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-253.868,01	-284.100	-237.800	-225.000	-240.800	-254.300

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.020,21	3.247.200	3.316.200	3.333.400	3.350.700	3.368.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattung	5.760,59	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Sonstige ordentliche Erträge	189.622,26	183.200	181.100	179.500	176.600	172.900
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	23.426,73	18.900	8.500	9.900	9.800	9.800
Außerordentliche Erträge	613.146,32	100	100	100	100	100
Summe Erträge	4.217.976,11	3.458.200	3.513.700	3.530.700	3.545.000	3.558.600
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	505.376,41	544.100	557.900	574.500	591.600	609.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.298,57	473.200	416.800	413.800	425.700	432.800
Versorgungsaufwendungen	1.046.440,23	1.152.000	1.067.000	997.800	1.105.600	1.108.400
Bilanzielle Abschreibungen	720.848,70	641.300	636.600	600.700	601.400	602.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.832,10	392.400	404.600	410.600	417.100	423.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.703,30	119.800	101.000	41.700	26.400	22.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	3.285.859,31	3.323.800	3.184.900	3.040.100	3.168.800	3.199.600
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	932.116,80	134.400	328.800	490.600	376.200	359.000

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
533000 Betriebserlöse - Kanalbenutzungsgebühren	3.141.692,47	3.010.200	3.074.800	3.090.200	3.105.700	3.121.200
533100 Betriebserlöse - Grundgebühren	234.440,58	231.000	233.400	235.200	237.000	238.800
533200 Erlöse aus Abwasserabgabe	859,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533300 Erlöse aus Fäkalschlamm	9.027,96	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.020,21	3.247.200	3.316.200	3.333.400	3.350.700	3.368.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541200 Mieten und Pachten	711,59	800	800	800	800	800
541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542300 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gen.	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerst.	5.760,59	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Sonstige ordentliche Erträge						
551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachv.	0,00	0	0	0	0	0
552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumnisz.	88,80	100	100	100	100	100
558200 Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A	6.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558300 Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rücks	0,00	0	0	0	0	0
516200 Erträge Auflösung BKZ u. Zuschüsse	183.133,46	182.100	180.000	178.400	175.500	171.800
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	189.622,26	183.200	181.100	179.500	176.600	172.900
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	13.579,00	10.000	500	3.000	4.000	5.000
571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehm	9.847,73	8.900	8.000	6.900	5.800	4.800
Sa. Finanzerträge	23.426,73	18.900	8.500	9.900	9.800	9.800
Außerordentliche Erträge						
590000 Außerordentliche Erträge	613.146,32	100	100	100	100	100
Sa. Außerordentliche Erträge	613.146,32	100	100	100	100	100
Summe Erträge	4.217.976,11	3.458.200	3.513.700	3.530.700	3.545.000	3.558.600

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
AUFWENDUNGEN							
Personalaufwendungen							
601200	Vergütungen der Angestellten	239.632,77	247.500	251.800	259.400	267.200	275.200
601300	Löhne der Arbeiter	157.227,95	175.400	182.500	188.000	193.600	199.400
602200	Zusatzversorgung Angestellte	18.386,37	19.100	17.600	18.100	18.600	19.200
602300	Zusatzversorgung Arbeiter	7.045,58	13.500	12.600	13.000	13.400	13.800
603200	Sozialvers. Angestellte	48.955,43	48.400	51.000	52.500	54.100	55.700
603300	Sozialvers. Arbeiter	31.436,07	35.500	37.900	39.000	40.200	41.400
604100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	128,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
651700	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.564,24	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sa. Personalaufwendungen	505.376,41	544.100	557.900	574.500	591.600	609.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
621100	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmat. zur Weit	0,00	0	0	0	0	0
621130	Verbrauch Kalk	0,00	0	0	0	0	0
621400	Aufwendungen für Betriebsstoffe	64.127,16	70.000	65.000	65.000	70.000	70.000
621600	Inventurdifferenzen	418,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
622100	Aufwendungen für Strom	406.641,00	395.200	344.000	340.900	347.700	354.700
622200	Aufwendungen für Gas	2.901,62	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
622700	Aufwendungen für Wasser	1.210,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	475.298,57	473.200	416.800	413.800	425.700	432.800
Versorgungsaufwendungen							
621910	Abfuhrkosten Klärschlamm	50.015,16	65.000	65.000	65.000	65.000	67.000
621920	Räumungskosten Vererdungsanlage	264.763,27	375.000	350.000	350.000	400.000	400.000
622500	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeug	2.961,65	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
623100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.694,49	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
623200	Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Ge	13.536,86	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
623300	Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturve	277.374,45	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000
623400	Aufwendungen f. Unterh. techn. Anlagen u	349.855,38	380.000	320.000	250.000	250.000	250.000
623500	Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	78.828,85	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
624900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistunge	7.410,12	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	Sa. Versorgungsaufwendungen	1.046.440,23	1.152.000	1.067.000	997.800	1.105.600	1.108.400

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Bilanzielle Abschreibungen							
631000	Abschreibungen auf Sachanlagen	720.848,70	641.300	636.600	600.700	601.400	602.900
636100	AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100	Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlag	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Bilanzielle Abschreibungen	720.848,70	641.300	636.600	600.700	601.400	602.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
621110	Abwasserabgabe	103.332,46	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
625300	Erstattungen an Gemeinden und Gemeind	75.208,72	75.000	89.500	91.300	93.100	95.000
629000	Wasseruntersuchungskosten	17.128,35	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
629100	Kosten der RWE / Eigene Verbrauchsabre	46.764,91	45.500	45.000	45.900	46.800	47.700
629200	Ablesekosten Stadtwerke/TAV	39.433,74	40.100	40.300	41.100	41.900	42.700
629300	Kosten Rechenzentrum	8.293,28	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
629400	Kosten Geogr. Informationssystem (GIS)	3.962,51	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
638300	Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.	7.579,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
651200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U	7.426,63	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
651300	Aufwendungen für übernommene Reisekos	3.392,36	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
651600	Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Auf	2.824,32	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
651800	Andere sonstige Personalaufwendungen	2.331,51	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	13.773,25	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
652800	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beirä	563,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100	Büromaterial	1.590,40	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
653300	Zeitungen und Fachliteratur	2.214,88	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
653400	Porto	358,38	500	500	500	500	500
653500	Telefon	14.838,24	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
653700	Gästebewirtung und Repräsentation	83,17	500	500	500	500	500
653900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	972,33	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
654100	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Vers.	25.695,68	26.000	26.500	27.000	27.500	28.100
654200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.310,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
654300	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.,	254,00	300	300	300	300	300
654400	Klärslammfond	0,00	0	0	0	0	0
654600	Verluste aus d. Ab. v. Vermög.gegenständ	0,00	0	0	0	0	0
654800	Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654900	Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung F	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.832,10	392.400	404.600	410.600	417.100	423.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
661300	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Geme	0,00	0	0	0	0	0
661600	Zinsaufwand Kontokorrent	0,00	100	100	100	100	100
661700	Sonst. Zinsen u.ä.	18.200,00	0	0	0	0	0
661800	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	139.503,30	119.700	100.900	41.600	26.300	21.900
	Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.703,30	119.800	101.000	41.700	26.400	22.000
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 betriebliche Steuern	360,00	500	500	500	500	500
	Sa. Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen		3.285.859,31	3.323.800	3.184.900	3.040.100	3.168.800	3.199.600
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		932.116,80	134.400	328.800	490.600	376.200	359.000

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.585.379,61	4.563.800	4.748.100	4.871.900	5.017.800	5.157.900
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattung	32.109,27	31.100	46.900	46.900	46.900	46.900
Sonstige ordentliche Erträge	33.258,70	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränder	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	620,03	500	500	500	500	500
Außerordentliche Erträge	49.221,54	500	500	500	500	500
Summe Erträge	4.700.589,15	4.626.000	4.826.100	4.949.900	5.095.800	5.235.900
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	3.359.295,73	3.673.700	3.825.900	3.932.500	4.041.900	4.154.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.155,60	193.000	193.000	196.800	200.700	204.600
Versorgungsaufwendungen	263.681,02	235.200	253.500	258.600	263.700	269.000
Bilanzielle Abschreibungen	297.279,32	313.400	302.400	319.600	344.200	359.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.691,70	198.800	239.500	230.800	234.700	238.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.144,42	7.300	7.200	7.000	6.000	5.000
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	4.322.511,06	4.626.000	4.826.100	4.949.900	5.095.800	5.235.900
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	378.078,09	0	0	0	0	0

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
540000 Betriebserlöse	28.250,78	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540100 Erlöse aus Ressourcentätigkeiten	4.689.425,60	4.666.100	4.855.600	4.979.400	5.125.300	5.265.400
540200 Erlösminderungen	-132.296,77	-132.300	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.585.379,61	4.563.800	4.748.100	4.871.900	5.017.800	5.157.900
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541200 Mieten und Pachten	17.591,23	17.200	33.400	33.400	33.400	33.400
541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	500	500	500	500
542300 Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.518,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerst.	32.109,27	31.100	46.900	46.900	46.900	46.900
Sonstige ordentliche Erträge						
551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachv.	25.795,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszu	0,00	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	7.463,70	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	33.258,70	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Aktiviert. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
561100 Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderu	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge						
571000 Zinserträge	620,03	500	500	500	500	500
571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehme	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Finanzerträge	620,03	500	500	500	500	500
Außerordentliche Erträge						
590000 Außerordentliche Erträge	49.221,54	500	500	500	500	500
Sa. Außerordentliche Erträge	49.221,54	500	500	500	500	500
Summe Erträge	4.700.589,15	4.626.000	4.826.100	4.949.900	5.095.800	5.235.900

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601200 Vergütungen der Angestellten	343.856,58	349.000	360.600	370.700	381.100	391.800
601300 Löhne der Arbeiter	2.294.513,04	2.496.500	2.613.900	2.687.100	2.762.300	2.839.600
602200 Zusatzversorgung Angestellte	23.864,20	27.000	24.700	25.400	26.100	26.800
602300 Zusatzversorgung Arbeiter	142.105,02	192.800	184.000	189.200	194.500	199.900
603200 Sozialvers. Angestellte	65.258,67	67.300	70.800	72.800	74.800	76.900
603300 Sozialvers. Arbeiter	465.345,72	511.500	550.500	565.900	581.700	598.000
651700 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	23.596,50	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
604100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und Sa. Personalaufwendungen	756,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	3.359.295,73	3.673.700	3.825.900	3.932.500	4.041.900	4.154.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621100 Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmat. zur Weiterverarbeitung	7.279,91	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
621400 Aufwendungen für Betriebsstoffe	21,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
621600 Inventurdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
622100 Aufwendungen für Strom	12.834,73	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
622200 Aufwendungen für Gas	17.210,80	21.000	18.000	18.400	18.800	19.200
622500 Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	135.027,25	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
622700 Aufwendungen für Wasser	781,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.155,60	193.000	193.000	196.800	200.700	204.600
Versorgungsaufwendungen						
623100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	91.194,15	76.000	85.000	86.700	88.400	90.200
623150 Aufwendungen für Leihfahrzeuge	1.718,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623200 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Geb.	22.520,55	16.700	13.000	13.300	13.600	13.900
623300 Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
623400 Aufw. f. Unterh. techn. Anlagen u Masch.	87.410,92	85.000	90.000	91.800	93.600	95.500
623500 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	7.582,56	5.500	8.500	8.700	8.900	9.100
624900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.254,24	50.000	55.000	56.100	57.200	58.300
Sa. Versorgungsaufwendungen	263.681,02	235.200	253.500	258.600	263.700	269.000

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Bilanzielle Abschreibungen							
631000	Abschreibungen auf Sachanlagen	297.279,32	313.400	302.400	319.600	344.200	359.700
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	297.279,32	313.400	302.400	319.600	344.200	359.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
625300	Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde	80.914,60	83.000	92.300	94.100	96.000	97.900
629300	Kosten Rechenzentrum	11.533,48	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
638300	Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.g	0,00	0	0	0	0	0
651200	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.967,06	15.000	27.000	14.800	15.100	15.400
651300	Aufwendungen für übernommene Reisekos	8.248,63	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
651600	Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung	20.903,70	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
651800	Andere sonstige Personalaufwendungen	3.353,53	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
652100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.611,79	2.800	19.000	19.000	19.000	19.000
652700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652800	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte	563,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100	Büromaterial	2.793,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300	Zeitungen und Fachliteratur	1.254,90	500	500	500	500	500
653400	Porto, Telefon	4.903,55	4.100	5.000	5.100	5.200	5.300
653700	Gästebewirtung und Repräsentation	137,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.674,62	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
654100	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Vers.b	9.737,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
654200	Kfz-Steuer u. Versicherungsbeiträge	33.913,14	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
654300	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., V	1.181,65	400	1.200	1.200	1.200	1.200
654600	Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.691,70	198.800	239.500	230.800	234.700	238.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
661300	Zinsaufwand an Gemeinden u.Gemeindeve	8.144,42	7.300	7.200	7.000	6.000	5.000
661600	Zinsaufwand Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700	Sonst. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
661800	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.144,42	7.300	7.200	7.000	6.000	5.000
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 betriebliche 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		4.322.511,06	4.626.000	4.826.100	4.949.900	5.095.800	5.235.900
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		378.078,09	0	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen						-Gesamtbetrieb -
Sparte	Stand am 01.01.2016 €	Stand am 01.01.2017 €	Zugang 2017 €	Zinsen 2017 €	Tilgung 2017 €	Stand am 31.12.2017 €
Wasser/Parken	956.333,58	478.875,11	0,00	14.869,47	34.359,08	444.516,03
Abwasser	2.422.714,84	1.999.249,46	0,00	100.833,91	308.387,78	1.690.861,68
Baubetriebshof	388.233,19	340.893,98	300.000,00	7.173,33	61.454,82	579.439,16
Summe	3.767.281,61	2.819.018,56	300.000,00	122.876,71	404.201,69	2.714.816,87

Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen -Wasser/Parken-							
Kreditgeber	Stand am 01.01.2016	Stand am 01.01.2017	Zugang 2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand am 31.12.2017	Laufzeit bis
	€	€	€	€	€	€	
<u>Wasserversorgung</u>							
<u>Bund</u>							
KfW	459.651,49	429.996,57	0,00	13.438,13	29.654,92	400.341,65	2031
Summe	459.651,49	429.996,57	0,00	13.438,13	29.654,92	400.341,65	
<u>Gemeinde</u>							
Stadtentwässerung	53.444,69	48.878,54	0,00	1.431,34	4.704,16	44.174,38	2027
Summe	53.444,69	48.878,54	0,00	1.431,34	4.704,16	44.174,38	
<u>Kreditmarkt</u>							
KSK Meppen/Nord LB	443.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	443.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Zusammenstellung:</u>							
Bund	459.651,49	429.996,57	0,00	13.438,13	29.654,92	400.341,65	
Gemeinde	53.444,69	48.878,54	0,00	1.431,34	4.704,16	44.174,38	
Kreditmarkt	443.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	956.333,58	478.875,11	0,00	14.869,47	34.359,08	444.516,03	
<u>Parkeinrichtungen</u>							
		Fehlanzeige					
Gesamtkredite	956.333,58	478.875,11	0,00	14.869,47	34.359,08	444.516,03	

Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -							
Kreditgeber	Stand am 01.01.2016 €	Stand am 01.01.2017 €	Zugang 2017 €	Zinsen 2017 €	Tilgung 2017 €	Stand am 31.12.2017 €	Laufzeit bis
<u>Bund</u>							
KfW	610.226,84	570.857,36	0,00	27.209,23	39.369,48	531.487,88	2021
Summe	610.226,84	570.857,36	0,00	27.209,23	39.369,48	531.487,88	
<u>Kreditmarkt</u>							
Sparkasse	1.098.734,15	1.030.521,18	0,00	55.550,06	72.005,76	958.515,42	2018
Sparkasse	241.468,59	189.072,85	0,00	8.178,97	54.865,83	134.207,02	2020
Sparkasse	343.182,62	208.798,07	0,00	9.895,65	142.146,71	66.651,36	2018
Bayern LB	129.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016
Summe	1.812.488,00	1.428.392,10	0,00	73.624,68	269.018,30	1.159.373,80	
<u>Zusammenstellung:</u>							
Bund	610.226,84	570.857,36	0,00	27.209,23	39.369,48	531.487,88	
Kreditmarkt	1.812.488,00	1.428.392,10	0,00	73.624,68	269.018,30	1.159.373,80	
Gesamtkredite	2.422.714,84	1.999.249,46	0,00	100.833,91	308.387,78	1.690.861,68	

Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -							
Kreditgeber	Stand am 01.01.2016 €	Stand am 01.01.2017 €	Zugang 2017 €	Zinsen 2017 €	Tilgung 2017 €	Stand am 31.12.2017 €	Laufzeit bis
<u>Gemeinde</u>							
Stadtwerke - Abwasser	56.634,71	43.838,49	0,00	1.217,02	13.182,98	30.655,51	2020
Stadtwerke - Abwasser	124.701,48	117.891,83	0,00	3.484,53	7.015,47	110.876,37	2030
Stadtwerke - Abwasser	206.897,00	179.163,66	0,00	1.721,78	28.011,37	151.152,28	2023
Stadtwerke - Abwasser	0,00	0,00	300.000,00	750,00	13.245,00	286.755,00	2029
Summe	388.233,19	340.893,98	300.000,00	7.173,33	61.454,82	579.439,16	

- ENTWURF -

STELLENPLAN

der

STADTWERKE MEPPEN

für das Haushaltsjahr

2017

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

Wirtschaftsjahr 2017

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2017				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
	Baubetriebshof	Stadtentwässerung	Wasser/Parken	insgesamt	insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2016 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
14	1			1	1	1	0	
12	1			1	1	1	0	
11		2		2	2	2	0	
10	1		1	2	1	1	0	
9a		1	1	2	0	0	0	
9	0	0	0	0	3	2	1	
8	1	2		3	3	3	0	
7	7	3	1	11	11	11	0	
6	29	2	5	36	36	36	0	
5	27		1	28	24	24	0	
4	1			1	2	2	0	
2	4	1	1	6	6	6	0	
1	0			0	0	0	0	
	72	11	10	93	90	89	1	

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

Wirtschaftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Beamte - nur nachrichtlich		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
Beschäftigte nach TVöD							
1	Ingenieur	10	1	1	1	0	80% Wasser, 20% Stadtentwässerung
2	Wassermeister	9a	1	0	0	0	1 x Meisterzulage
3	Wassermeister	9	0	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	1x Zulage
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 2017

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2017	Zahl der Stellen insges. tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016	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	Bilanzbuchhalter	11	1	1	1	0	30% Wasser, 25% Parken, 35% Stadtentw. 10% BBH
2	Ingenieurin	11	1	1	1	0	1x90% Stadtentw.u.10% Wasser
3	Techniker	9a	1	0	0	0	Techniker-Bew.zulage; 90% Stadtentwässerung, 10% Wasser
4	Techniker	9	0	1	1	0	Techniker-Bew.zulage; 90% Stadtentwässerung, 10% Wasser
5	Klärmeister Anlage Schützenhof	8	1	1	1	0	1 x Meisterzulage/1x Bew. Entgeltgr. 9
6	Buchhalter	8	1	1	1	0	je 17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und BBH
7	Klärmeister/Abwassermeister	7	3	3	3	0	
8	Kaufm. Beschäftigte	6	2	2	2	0	1 x 50% Wasser, 10% Parken, je 20% Stadtentwässerung und BBH, 1 Teilzeitbeschäftigte
9	Fachkraft f. Abwassertechnik	6	0	0	0	0	
10	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	geringfügige Beschäftigung
insgesamt			11	11	11	0	

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

Wirtschaftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
1	2	3	4	5	6	7	8
Beamte - nur nachrichtlich							
keine Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!							
Beschäftigte nach TVÖD							
1	Betriebsleiterin Stadtwerke	14	1	1	1	0	Teilzeit 25,32 Std.; 30 % BBH, 30% Stadtentwässerung, 30% Wasser, 10% Parken
2	Technischer Leiter Baubetriebshof	12	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
3	Ingenieur - stv. Leiter Baubetriebshof	10	1	0	0	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
4	Techniker - stv. Leiter Baubetriebshof	9	0	1	0	1	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
5	Meister Garten- und Landschaftspflege	8	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
6	Landmaschinenmechanikermeister	7	1	1	1	0	
7	Handwerker	7	5	5	5	0	
8	zertifizierter Baumkontrolleur	7	1	1	1	0	
9	Elektroinstallateurmeister	6	1	1	1	0	1 x Meisterzulage; 1xBew. Entgeltgr.8
10	Inst. und. Heizungsbaumeister	6	0	0	0	0	z. Zt. Kein MA mit Meisterprüfung
11	Sachbearbeiter, Buchführung	6	2	2	2	0	90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser
12	Handwerker	6	26	26	26	0	1 Saisonstelle, 1 Teilzeitstelle
13	Handwerker	5	27	23	23	0	1 Saisonstelle
14	Kräfte, ohne entsprechende Ausbildung	4	1	2	2	0	1 Saisonstelle
15	Raumpflege und Stadtreinigung	2	4	4	4	0	2 Teilzeitbeschäftigte
16	Raumpflege	1	0	0	0	0	
insgesamt			72	69	68	1	

Stadtwerke Meppen
Bilanz zum 31. Dezember 2015

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		89.328,11	96.475,75
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.622.583,41		8.581.905,84
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		258,30
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	601.862,44		601.862,44
4. Abwasserreinigungsanlagen	1.040.632,32		734.248,92
5. Abwassersammelanlagen	18.171.136,88		18.419.101,42
6. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	177.957,35		221.860,89
7. Verteilungsanlagen	1.012.302,49		1.056.928,02
8. Fahrzeuge	1.225.446,24		1.223.506,01
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	438.753,86		306.106,19
10. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.599,77		19.926,05
11. Bau-/Investitionskostenzuschüsse	/. 5.828.433,80		/. 4.863.169,98
	<u>25.464.840,96</u>		<u>26.302.534,10</u>
	25.554.169,07		<u>26.399.009,85</u>
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		97.941,20	92.225,08
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.886.931,48		1.091.930,09
2. Forderungen an die Gemeinde	170.046,26		57.848,08
3. sonstige Vermögensgegenstände	809.104,78		396.457,31
	3.866.082,52		1.546.235,48
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	5.893.855,80		6.007.782,68
	9.857.879,52		<u>7.646.243,24</u>
	<u>35.412.048,59</u>		<u>34.045.253,09</u>

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>		17.200.000,00	17.195.935,49
II. <u>Allgemeine Rücklagen</u>		2.535.252,63	2.423.329,01
III. <u>Gewinnvortrag</u>		2.320.307,04	1.858.146,12
IV. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>1.172.613,24</u>	<u>666.225,43</u>
		23.228.172,91	<u>22.143.636,05</u>
B. <u>Empfangene Investitionszuschüsse</u>		4.513.989,01	<u>4.747.405,19</u>
C. <u>Rückstellungen</u>			
sonstige Rückstellungen		1.372.000,00	<u>1.548.200,00</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 535.123,30 Vorjahr: € 536.738,37)	3.346.639,57		3.862.342,14
2. erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.492.577,78 Vorjahr: € 902.479,18)	2.492.577,78		902.479,18
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 294.873,81 Vorjahr: € 696.739,76)	294.873,81		696.739,76
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 163.795,51 Vorjahr: € 144.450,77 davon aus Steuern € 52.116,44 Vorjahr: € 49.909,63 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 Vorjahr: € 5.735,90)	<u>163.795,51</u>	6.297.886,67	<u>144.450,77</u>
		<u>5.606.011,85</u>	
	<u>35.412.048,59</u>		<u>34.045.253,09</u>

Stadtwerke Meppen

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		9.919.191,60	9.322.112,87
2. aktivierte Eigenleistungen		31.747,99	55.046,95
3. sonstige betriebliche Erträge		665.033,04	367.082,36
		<u>10.615.972,63</u>	<u>9.744.242,18</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.025.780,47		997.770,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.616.341,26</u>		914.302,17
		2.642.121,73	1.912.072,35
		<u>7.973.850,90</u>	<u>7.832.169,83</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.590.507,09		3.425.853,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 226.105,58 Vorjahr: € 233.345,44)	<u>982.379,71</u>	4.572.886,80	952.285,96
			4.378.139,51
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.222.457,24	1.247.117,83
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.422.752,11</u>	<u>1.313.715,77</u>
8. Betriebsergebnis		755.754,75	893.196,72
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.775,85		22.649,27
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>196.424,40</u>		232.708,20
11. Finanzergebnis		./.	./.
		<u>175.648,55</u>	<u>210.058,93</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		580.106,20	683.137,79
13. außerordentliche Erträge	<u>610.085,27</u>		0,00
14. außerordentliches Ergebnis		610.085,27	0,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	./.
			0,99
16. sonstige Steuern		17.578,23	16.913,35
17. Jahresüberschuss		<u><u>1.172.613,24</u></u>	<u><u>666.225,43</u></u>

Volkshochschule Meppen gGmbH

Wirtschaftsplan 2017



Gesamtplan		Planzahlen 2017		Planzahlen 2016		mehr/weniger (in EUR)
		(in EUR)		(in EUR)		
KONTO	Einahmen					
K 2650	Habenzinsen			30,00		-30,00
K 2660	Mahnggebühren von Teilnehmern	750,00		750,00		
K 2665	Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00		200,00		
K 2702	Erstattungen Personal/Sachkosten(Bildungskompass/Bufdi)	32.000,00		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 (s. Wirtschaftsplan ZV 2017)	430.108,00		381.808,00		48.300,00
K 8100	Kursentgelte	1.062.312,00		1.130.982,00		-68.670,00
K 8120	Umsatz Gartenpflege - Kossehof	85.000,00				85.000,00
K 8122	Umsatz Gemüsebau - Kossehof	34.000,00				34.000,00
K 8123	Umsatz Möbelkammer - Kossehof	105.000,00				105.000,00
K 8125	Umsatz Saalbetrieb - Kossehof	130.000,00				130.000,00
K 8150	Erstattung Prüfungsgebühren	30.320,00		18.320,00		12.000,00
K 8155	Erstatt. Verpflegung Gastro-Maßnahme	20.000,00		15.000,00		5.000,00
K 8160	Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.700,00		13.200,00		1.500,00
K 8165	Zuweisung Dritter Schulbegleiter	2.280.300,00		1.457.700,00		822.600,00
K 8166	Zuweisung Dritter Ganztagsbetr. Grundschule			4.200,00		-4.200,00
K 8170	Erstatt. Pädag. Stellen in Schulen	17.500,00		78.400,00		-60.900,00
K 8200	Zuweisungen Land (Arbeitsumfang)	57.225,00		57.225,00		
K 8220	Zuweisungen Land (GoB)	306.095,00		306.095,00		
K 8240	Zuweisungen Kontaktstelle Schule & VHS	34.500,00				34.500,00
K 8290	Zuweisungen Dritter (Jugendwerkstatt)	237.320,00		240.000,00		-2.680,00
K 8310	Zuweisung Integrative Erziehung			3.700,00		-3.700,00
K 8315	Zuweisung Dritter - Kossehof	58.000,00				58.000,00
K 8225	Sondermittel Land	500,00		15.500,00		-15.000,00

K 8330	Zuweisungen Dritter (2. Chance)	140.000,00	140.000,00	
K 8360	Zuweisungen Dritter (Migranten-Maßnahmen)	780.000,00	157.500,00	622.500,00
K 8375	Zuweisung AEWB - Deutsch für höherqualifizierte Flüchtlinge	200.000,00		200.000,00
K 8380	Zuweisungen Dritter (Berufsv. ESF-BAMIF)		71.400,00	-71.400,00
K 8382	Zuw. Deutsch für Flüchtlinge Agentur für Erwachsenenbildung	44.100,00	35.000,00	9.100,00
K 8383	Zuw. Deutsch für Flüchtlinge Agentur für Arbeit		51.850,00	-51.850,00
K 8384	Zuw. DVV Deutsch für Flüchtlinge	90.000,00		90.000,00
K 8390	Zuweisungen Bildungsberatung	3.000,00	3.000,00	
K 8395	Zuweisung Gastro-Maßnahme	60.000,00	60.000,00	
	Gesamteinnahmen	6.463.575,00	4.412.505,00	2.051.070,00

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	15.000,00	15.000,00
K 0420	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	
K 0480	Geringfügige Wirtschaftsgüter von 151 bis 410 €	18.000,00	18.000,00	
K 2020	Periodenfremder Aufwand	500,00	500,00	
K 2110	Sollzinsen	3.500,00	1.000,00	2.500,00
K 3000	Honorare und Fahrtkosten (Dozenten)	889.024,00	744.844,00	144.180,00
K 3003	Honorare und Fahrtkosten ESF - BAMIF		31.000,00	-31.000,00
K 3006	Honorare und Fahrtkosten Migranten-Maßnahmen	379.500,00	110.800,00	268.700,00
K 3010	Beitrag zur Künstlersozialkasse	200,00	200,00	
K 3030	Honorare Hilfsdienste	3.250,00	2.000,00	1.250,00
K 3075	Erstattung Personalfälle Schulbegleiter	19.500,00	18.000,00	1.500,00
K 3070	Honorare Koordination	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
K 3080	Prüfungsgebühren	27.500,00	12.500,00	15.000,00
K 3090	Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.900,00	42.900,00	13.000,00
K 3091	Verbrauchsmaterial Jugendwerkstatt	19.000,00	19.000,00	
K 3092	Verbrauchsmaterial Kassehof	79.800,00		79.800,00
K 4100	Gehälter	4.246.658,00	2.957.176,00	1.289.482,00
K 4110	Honorare Studienleitung	3.600,00	3.600,00	
K 4136	Beihilfen	600,00	600,00	
K 4137	Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft	2.000,00	2.000,00	
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	12.000,00	9.000,00	3.000,00

K 4139	Ausgleichsabg. Schwerbeh.	200,00	200,00	
K 4200	Raumkosten (Gebäude Haren)	5.765,00	5.590,00	175,00
K 4210	Mieten- und Raumnutzungsentgelte	33.550,00	11.050,00	22.500,00
K 4215	Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe, Jahnstr. 15	76.800,00	76.800,00	
K 4240	Gas/Strom/Wasser, Jahnstr. 15	18.500,00	18.500,00	
K 4250	Bewirtschaffung, Jahnstr. 15 (Reinigung etc.)	25.578,00	25.395,00	183,00
K 4255	Bewirtschaffung - Kosschhof (sonstige Ausgaben)	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	11.000,00	1.000,00
K 4390	Sonstige Abgaben	2.200,00	2.200,00	
K 4500	Fahrzeugkosten	4.000,00	2.500,00	1.500,00
K 4600	Reisekosten	39.200,00	27.700,00	11.500,00
K 4601	Fahrtkosten Migrantenmaßnahme	55.500,00	1.500,00	54.000,00
K 4610	Werbekosten	78.750,00	62.250,00	16.500,00
K 4640	Repräsentationskosten	2.000,00	2.000,00	
K 4670	Sonstige Bewirtungskosten Veranstaltungen/Prüfungen etc.	4.500,00	4.000,00	500,00
K 4800	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	13.000,00	10.000,00	3.000,00
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	15.200,00	11.900,00	3.300,00
K 4920	Telefon	12.300,00	9.500,00	2.800,00
K 4925	Kosten der Datenverarbeitung (Itebo/KuferSQL)	17.500,00	12.200,00	5.300,00
K 4930	Bürobedarf	12.500,00	11.000,00	1.500,00
K 4933	Bürogeräte Druck-Kopienabrechnung	13.050,00	8.250,00	4.800,00
K 4935	Bürogeräte Leasing	12.750,00	8.250,00	4.500,00
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	7.500,00	1.700,00
K 4956	Kosten Betriebsrat	5.000,00	5.000,00	
K 4957	Abschluss-/Beratungs-/Prüfungskosten	8.500,00	8.500,00	
K 4969	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	800,00	400,00	400,00
K 4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500,00	1.000,00	500,00
K 4975	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00	1.000,00	500,00

K 4980	Bekanntmachungskosten	14.900,00	14.900,00
K 4982	Sitzungsgeider	2.000,00	2.000,00
K 4987	Verpflegung Gastronomiemaßnahme JVA	20.000,00	15.000,00
	Gesamtausgaben	6.463.575,00	4.412.505,00
	Überschuss/Zuschussbedarf (-)	0,00	2.051.070,00
			€

Stellenplan 2017		Volkshochschule Meppen gGmbH			
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.17	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.16	Vermerke Erläuterungen
Beschäftigte					
1	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter/-in und Fachbereichsleiter/-in	I	3,8	2,8	1 Teilzeit. mit 80 % (30 WoStd.), zusätzlich eine Stelle Kossehof
2	Abteilungsleitung	III	1	1	Deutsch / Integration
3	Pädagogische Fachkräfte/Marketing	V	9,15	7,15	2. Chance, JWS, EDV, Schulabschlüsse, Grundbildung, Bildungskompass, Integrationskurse, Marketing, Projektentwicklung, Schulbegleitung
4	Ausbilder	VI	2,5	2	Gastromaßnahme JVA Meppen-Versen, Jugendwerkstatt, Kossehof
5	Programmorganisation, Ass. d. Geschäftstg.	VI	6,85	7,6	Programmorganisation/Assistenz der Geschäftsleitung
6	Sachbearbeitung	VII	2,8	2	Sachbearbeitung
7	Hausdienste	VIII	1	1	
8	Praxisanleiter	VIII	5	1,5	JWS, Kossehof
9	Verwaltung	IX	2,35	0	Integrationskurse, Kossehof, Info-Center
10	Reinigungskräfte	X	1	1	Zentrum Jugendberufshilfe
11	Sonstiger Beschäftigte/r	XI	1	0	Kossehof
Beschäftigte Zwischensumme:			36,45	26,05	
12	Geringfügige Beschäftigung	450 €	8	11	Info-Center/Außenstellenleitungen/Aushilfen
13	Auszubildende/r	IHK-Tarif	0	1	
Beschäftigte Zwischensumme:			44,45	38,05	
14	Schulsozialarbeit	V	0,5	3,5	Schulsozialarbeit in Meppen bis 30.06.2017 (jeweils in Teilzeit)
15	Schulbegleitung	TVöD-S2/S6	56	48	Schulbegleiter - Projekt Inklusion (jeweils in Teilzeit)
Beschäftigte Gesamtsumme:			100,95	89,55	

Volkshochschule Meppen gGmbH
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

		31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€		€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.748,22	3.613,83	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00	26.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>				II. <u>Kapitalrücklage</u>	379.024,46	379.024,46
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.680,71		4.056,35	III. <u>Verlustvortrag</u>	-62.404,33	-49.457,30
2. technische Anlagen und Maschinen	5.992,52		7.646,38	IV. <u>Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)</u>	5.286,08	-12.947,03
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>106.647,09</u>		<u>102.424,08</u>		<u>347.906,21</u>	<u>342.620,13</u>
		<u>116.320,32</u>	<u>114.126,81</u>	B. Rückstellungen		
		<u>119.068,54</u>	<u>117.740,64</u>	sonstige Rückstellungen	<u>180.800,00</u>	<u>131.615,00</u>
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten		
I. <u>Vorräte</u>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	117.796,21	126.557,96
fertige Erzeugnisse und Waren		16.885,78	6.256,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 117.796,21 (126.557,96)		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.710,55	6.567,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	512.656,10		474.460,39	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 9.710,55 (6.567,18)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>85.415,42</u>		<u>51.859,31</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	26.546,98	28.702,49
		598.071,52	526.319,70	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 26.546,98 (28.702,49)	<u>154.053,74</u>	<u>161.827,63</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>5.770,31</u>	<u>2.089,44</u>	- davon aus Steuern in €: 26.088,64 (26.180,19)		
		<u>620.727,61</u>	<u>534.666,12</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>59.479,20</u>	<u>20.000,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>2.443,00</u>	<u>3.656,00</u>			
		<u>742.239,15</u>	<u>656.062,76</u>		<u>742.239,15</u>	<u>656.062,76</u>

Volkshochschule Meppen gGmbH
Meppen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

		2015	01.08.-31.12
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse		4.186.619,39	1.546.007,67
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>188.458,61</u>	<u>84.324,94</u>
		4.375.078,00	1.630.332,61
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.048,94		30.060,02
b) Dozenten honorare und ähnliche Aufwendungen	<u>1.006.978,37</u>		<u>380.105,39</u>
		1.073.027,31	410.165,41
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.495.577,20		911.462,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>651.748,26</u>		<u>242.933,26</u>
davon für Altersversorgung:	€ 161.013,40	3.147.325,46	1.154.396,00
Vorjahr:	€ 62.231,92		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		29.356,73	13.451,97
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		465.865,67	187.253,53
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	511,82		180,43
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.163,91</u>		<u>456,49</u>
		<u>-1.652,09</u>	<u>-276,06</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		./. 342.149,26	./. 135.210,36
10. außerordentliche Erträge	<u>347.435,34</u>		<u>122.263,33</u>
11. außerordentliches Ergebnis		<u>347.435,34</u>	<u>122.263,33</u>
12. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)		<u>5.286,08</u>	<u>-12.947,03</u>

Zweckverband Volkshochschule Meppen

Wirtschaftsplan 2017



Vorbericht

zur ersten Haushaltssatzung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen für das Wirtschaftsjahr 2017.

Einnahmen:

Die Umlage wurde entsprechend dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2016 -unter Berücksichtigung einer geplanten tariflichen Steigerung der Bezüge der Mitarbeiter/-innen im Regelbetrieb der VHS Meppen- angepasst und wiederum nach dem festgelegten Verteilungsschlüssel gemäß der Verbandsordnung auf die Kommunen des Zweckverbandes umgelegt.

Ausgaben:

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

Die Personalkosten wurden der Entwicklung (siehe auch „Stellenplan“) angepasst. Die Kosten der Altersteilzeit sind nach dem geplanten Verlauf ab dem 01.09.2016 weggefallen.

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:

Die Altersteilzeit des ehemaligen Verbandsgeschäftsführers -Herrn Hübner- ist am 31.08.2016 ausgelaufen. Die Stelle ist 2017 nicht mehr ausgewiesen.

Kredite:

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

Die Inanspruchnahme nennenswerter Kassenkredite ist nicht vorgesehen.

Investitionen:

Investitionen im Wirtschaftsjahr sind nicht vorgesehen.

Sonstiges:

- entfällt -

Meppen, 07.12.2016

gez. Matthias Walter

Matthias Walter
Verbandsgeschäftsführer

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen
für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 16 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) in Verbindung mit §§ 110 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und § 6 Abs. 3 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 07.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen wird gem. Anlage wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	
in der Einnahme auf	758.988,00 EUR
und in der Ausgabe auf	758.988,00 EUR
b) Vermögensplan	
in der Einnahme auf	10.150,00 EUR
und in der Ausgabe auf	10.150,00 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

§ 4

(1) Der Gesamtbetrag der Zweckverbandsumlage wird auf 461.508,00 EUR festgesetzt.

- (2) Die Verbandsumlage wird nach den Vorschriften des § 15 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen auf die Verbandsmitglieder umgelegt.
Es entfallen auf die Stadt Meppen 325.298,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 60.014,00 EUR, die Stadt Haselünne 33.364,00 EUR, auf die Samtgemeinde Herzlake 9.017,00 EUR, auf die Gemeinde Geeste 16.682,00 EUR und auf die Gemeinde Twist 17.133,00 EUR.

Meppen, 07.12.2016

Zweckverband Volkshochschule Meppen

gez. Matthias Walter

Matthias Walter
Verbandsgeschäftsführer

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

KONTO		Planzahlen 2017	Planzahlen 2016	mehr / weniger
	Einnahmen			
K 2650	Zinsen	80,00 €	150,00 €	-70,00 €
K 2723	Zweckverbandsuml. Samtgemeinde Herzlake	9.017,00 €	9.017,00 €	
K 2724	Zweckverbandsuml. Gemeinde Geeste	16.682,00 €	16.682,00 €	
K 2725	Zweckverbandsuml. Stadt Meppen	325.298,00 €	325.298,00 €	
K 2726	Zweckverbandsuml. Stadt Haren (Ems)	60.014,00 €	60.014,00 €	
K 2727	Zweckverbandsuml. Stadt Haselünne	33.364,00 €	33.364,00 €	
K 2728	Zweckverbandsuml. Gemeinde Twist	17.133,00 €	17.133,00 €	
K 2751	Bewirtschaftungskostenzuschuss Freiherr-v.-Stein-Str. 1	36.000,00 €	36.000,00 €	
K 2755	Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe, Jahnstraße 15	76.800,00 €	76.800,00 €	
K 2760	Erstatt. Personalkosten v.d. gGmbH VHS	169.100,00 €	168.000,00 €	1.100,00 €
K 8400	Einspeisevergütung (Photovoltaik)	15.500,00 €	16.500,00 €	-1.000,00 €
	Gesamteinnahmen	758.988,00 €	758.958,00 €	30,00 €
	Ausgaben			
K 2110	Sollzinsen	3.300,00 €	3.650,00 €	-350,00 €
K 2140	Erbbauszinsen Jahnstraße 15 - Meppen	5.250,00 €	5.250,00 €	
K 2494	Ergebnisabführung an die gGmbH	430.108,00 €	381.808,00 €	48.300,00 €
K 4100	Gehälter	274.300,00 €	322.500,00 €	-48.200,00 €
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	500,00 €	500,00 €	
K 4240	Gas / Strom / Wasser, Freiherr-vom-Stein-Str. 1	36.000,00 €	36.000,00 €	
K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	700,00 €	500,00 €	200,00 €
K 4360	Versicherungen (Sachvers./VGH)	300,00 €	300,00 €	
K 4380	Beiträge Komm. AV	380,00 €	300,00 €	80,00 €
K 4830	AFA Sachanlagen	8.150,00 €	8.150,00 €	
	Gesamtausgaben	758.988,00 €	758.958,00 €	30,00 €
Überschuss/Zuschussbedarf (-)		0,00 €		

Wirtschaftsplan 2017

Vermögensplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

KONTO		Planzahlen 2017	Planzahlen 2016	mehr / weniger
	E i n n a h m e n			
K 2796	Entnahme Rücklage	10.150,00 €	9.800,00 €	350,00 €
	Gesamteinnahmen	10.150,00 €	9.800,00 €	350,00 €
	A u s g a b e n			
K 1708	Tilgung v. Krediten (Photovoltaikanlage)	10.150,00 €	9.800,00 €	350,00 €
	Gesamtausgaben	10.150,00 €	9.800,00 €	350,00 €
Überschuss/Zuschussbedarf (-)		0,00 €		

Wirtschaftsplan 2017

Stellenplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. - 31.12.2017)	insges.	Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2017 (01.01. - 31.12.2017)	Zahl der Stellen im Vorjahr 2016 (01.01. - 31.12.2016)	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen KW = künftig-wegfallend
	Beschäftigte							
1	Verbandsgeschäftsführer	15 Ü	0	0	0	1	0	ab 01.09.2016 weggefallen
2	Verbandsgeschäftsführer	15 Ü	1	1	1	1	0	
3	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter und Fachbereichsleiter	13	0,8	0,8	0,8	0,8	0	
4	Stellv. Verbandsgeschäftsführer und Verwaltungskordinator	12	1	1	1	1	0	Zulage gem. Tarifverfahrensordnung
	Beschäftigte:		2,8	2,8	2,8	3,8	0	

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres Wirtschaftsjahr 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2017
1. Allgemeine Rücklagen	230	230
S u m m e 1	230	230
2. Sonderrücklagen		
2.1 Personalsonderrücklage	0	0
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	230

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rumpfhsh.08.-12.14	308.000,00 €
2015	740.201,00 €
2016	758.958,00 €
	1.807.159,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre =	602.386,33 €
hiervon 1 %	6.023,86 €

Wirtschaftsplan 2017

Verbindlichkeitenübersicht

- in TEUR -

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2017
Verbindlichkeitsarten		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	106	95
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:	106	95

**Zweckverband Volkshochschule Meppen
Meppen**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

	€	Vorjahr €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Sachanlagen</u>		
technische Anlagen und Maschinen	117.107,07	125.256,80
II. <u>Finanzanlagen</u>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00
	143.107,07	151.256,80
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.566,00	2.465,29
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	134.459,83	103.277,24
	136.025,83	105.742,53
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	0,00
D. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	30.204,51
	279.132,90	287.203,84

PASSIVSEITE

	€	Vorjahr €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Kapitalrücklage</u>	81.595,49	81.595,49
II. <u>Verlustvortrag</u>	111.800,00	136.480,00
III. <u>Jahresüberschuss</u>	66.000,00	24.680,00
IV. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	30.204,51
	35.795,49	0,00
B. <u>Rückstellungen</u>		
sonstige Rückstellungen	45.800,00	111.800,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105.749,10	115.196,88
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 9.793,58	
Vorjahr:	€ 9.447,79)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.082,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 0,00	
Vorjahr:	€ 2.082,00)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	85.415,42	51.859,31
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 85.415,42	
Vorjahr:	€ 51.859,31)	
4. sonstige Verbindlichkeiten	6.372,89	6.265,65
(davon aus Steuern:	€ 6.372,89	
Vorjahr:	€ 6.265,65	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 6.372,89	
Vorjahr:	€ 6.265,65)	
	197.537,41	175.403,84
	279.132,90	287.203,84

**Zweckverband Volkshochschule Meppen
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		15.211,79	6.857,15
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>721.838,23</u>	<u>301.134,39</u>
		737.050,02	307.991,54
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	210.013,06		98.364,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>62.706,71</u>		<u>27.438,11</u>
(davon für Altersversorgung: € 19.939,20		272.719,77	125.802,33
Vorjahr: € 8.907,46)			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		8.149,73	3.395,72
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>33.624,93</u>	<u>12.852,06</u>
		422.555,59	165.941,43
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108,99		46,11
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>9.229,24</u>		<u>19.044,21</u>
		./.	./.
		<u>9.120,25</u>	<u>18.998,10</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		413.435,34	146.943,33
9. außerordentliche Aufwendungen		<u>347.435,34</u>	<u>122.263,33</u>
10. Jahresüberschuss		<u>66.000,00</u>	<u>24.680,00</u>

Stadt Meppen

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE

A 1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		€		€	Vorjahr T€
A 1.1.1	Geschäfts- oder Firmenwert	5.663,79				28,3
A 1.1.2	Konzessionen	2.748,22				3,6
A 1.1.3	Lizenzen	319.874,72				318,0
A 1.1.5	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.151.993,99				6.977,0
A 1.1.6	Aktivierter Umstellungsaufwand	64.835,86				76,0
				7.545.116,58		7.402,9
A 1.2	Sachvermögen					
A 1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	26.401.936,02				25.580,7
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	84.265.737,28				84.607,8
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	128.550.537,42				129.902,0
A 1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.504,31				18,5
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	540.299,50				486,0
A 1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.035.119,65				2.743,0
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.563.822,06				4.124,6
A 1.2.9	Vorräte	114.826,98				98,5
A 1.2.10	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.380.060,97				2.633,5
				251.869.844,19		250.194,6
				259.414.960,77		257.597,5

A 2 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzungsposten

A 2.1	Finanzvermögen					
A 2.1.2	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern	2.940.317,30				2.688,9
A 2.1.5	Ausleihungen	137.086,68				141,4
A 2.1.7	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.903.271,60				1.844,1
A 2.1.8	Forderungen aus Transferleistungen	95.320,41				127,7
A 2.1.9	Privatrechtliche Forderungen	637.586,03				756,9
A 2.1.10	sonstige Vermögensgegenstände	1.153.430,23				711,4
				8.867.012,25		6.270,4
A 2.2	Liquide Mittel			13.801.406,66		12.267,0
A 2.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			606.826,07		530,5
				23.275.244,98		19.067,9

PASSIVSEITE

B 1 Nettosition

B 1.1	Nettosition		€	€	Vorjahr T€	
B 1.1.1	Basis-Reinvermögen	143.721.366,13				143.721,4
B 1.2	Rücklagen					
B 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.874.622,92				11.331,6
B 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.151.870,58				3.203,0
B 1.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	107.310,51				85,9
B 1.5	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	2.422.464,43				2.422,5
B 1.6	Gesamtbilanzgewinn	2.881.251,41				5.184,7
				168.158.885,98		165.949,1

B 2 Sonderposten

B 2.1	Sonderposten					
B 2.1.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	42.634.768,51				43.688,7
B 2.1.2	Beträge und ähnliche Entgelte	14.605.676,34				13.184,4
B 2.1.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.465.262,67				4.136,9
				64.705.707,52		61.010,0

B 3 Schulden

B 3.1	Geldschulden	16.621.314,85				18.454,9
B 3.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.149.442,93				1.462,6
B 3.4	Transferverbindlichkeiten	265.220,61				60,1
B 3.5	sonstige Verbindlichkeiten	530.159,69				434,2
				18.566.138,08		20.411,8

B 4 Rückstellungen

B 4.1	Rückstellungen					
B 4.1.1	Pensionsrückstellungen	25.995.364,72				25.559,3
B 4.1.2	andere Rückstellungen	5.204.630,25				3.715,2
				31.199.994,97		29.274,5

B 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

				59.479,20		20,0
				282.690.205,75		276.665,4