



**STADT MEPPEN**

**HAUSHALTSPLAN 2021**

EINSCHLIESSLICH DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND  
FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2022 BIS 2024

**MEP  
PEN**  
MAG DICH



## Inhalt

|                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1) Haushaltssatzung .....                                                                                                                      | 5   |
| 2) Vorbericht mit graphischen Darstellungen .....                                                                                              | 7   |
| 3) Übersicht über die gebildeten Produktgruppen .....                                                                                          | 29  |
| 4) Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke .....                                                                            | 32  |
| 5) Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan .....                                                                                       | 36  |
| 6) Gesamtergebnisplan .....                                                                                                                    | 43  |
| 7) Gesamtfinanzplan.....                                                                                                                       | 44  |
| 8) Investitionsprogramm .....                                                                                                                  | 46  |
| 9) Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte und Investitionen                                                                       |     |
| • Verwaltungsleitung .....                                                                                                                     | 60  |
| • Steuerungsberatung.....                                                                                                                      | 86  |
| • Zentrale Finanzwirtschaft .....                                                                                                              | 113 |
| • Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz.....                                                                                            | 127 |
| • Bildung, Familie, Jugend und Sport .....                                                                                                     | 176 |
| • Arbeit, Soziales und Gesundheit .....                                                                                                        | 223 |
| • Bauverwaltung.....                                                                                                                           | 245 |
| • Stadtplanung .....                                                                                                                           | 252 |
| • Bauordnung, Hochbau.....                                                                                                                     | 264 |
| • Tiefbau.....                                                                                                                                 | 273 |
| • Kultur, Gebäudewirtschaft, Liegenschaften.....                                                                                               | 296 |
| 10) Querschnitt Ergebnishaushalt .....                                                                                                         | 332 |
| 11) Querschnitt Finanzhaushalt.....                                                                                                            | 333 |
| 12) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen .....                                                    | 335 |
| 13) Stellenplan der Stadt Meppen .....                                                                                                         | 336 |
| 14) Übersicht über die Schulden .....                                                                                                          | 344 |
| 15) Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2019, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2019.....                                                              | 345 |
| 16) Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2020 .....                                                                   | 349 |
| 17) Bilanz der Stadtwerke und Gewinn- und Verlustrechnung Meppen zum 31.12.2019 .....                                                          | 379 |
| 18) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, Bilanz 2019 und Gewinn- und Verlustrechnung<br>2019 der Volkshochschule Meppen gGmbH .....   | 381 |
| 19) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021, Bilanz 2019 und Gewinn- und Verlustrechnung<br>2019 des Zweckverbandes Volkshochschule ..... | 389 |
| 20) Beteiligungsbericht 2019 der Stadt Meppen .....                                                                                            | 401 |



## Haushaltssatzung der Stadt Meppen

### für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen in der Sitzung am 11.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 64.905.400 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 66.407.800 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 1.630.000 Euro  |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro          |

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

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.164.800 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.419.600 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 5.682.800 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 12.751.000 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 4.218.700 Euro  |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 895.700 Euro    |

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **4.218.700 Euro** festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **9.815.000 Euro** festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5 Mio. Euro** festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

## 1. Grundsteuer

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

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

**§ 6**

Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

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

Meppen, den 11.02.2021

STADT MEPPEN  
Der Bürgermeister



(Helmut Knurbein)

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan 2021**

## 1. Allgemeines

Die Corona-Pandemie hat den Zeitplan der Haushaltsplanberatungen stark beeinflusst. Ursprünglich war der Beschluss des Rates der Stadt Meppen über den Haushalt 2021 für den 17. Dezember 2020 geplant. Sowohl die vorbereitende Finanzausschusssitzung als auch die Ratssitzung wurden in Folge der Kontaktbeschränkungen zunächst abgesagt. Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde den Mitgliedern des Rates ersatzweise digital zur Verfügung gestellt.

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

Der **Ergebnishaushalt** (Erträge/Aufwendungen) 2021 schließt mit einem Überschuss von 127.600 € ab.

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

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

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

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

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Rückblick auf das Jahr 2019

#### Ergebnisrechnung:

| Ergebnisrechnung                  | Ergebnis 2019         |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge               | 67.442.847,92 €       |
| Ordentliche Aufwendungen          | 61.922.943,42 €       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>5.519.904,50 €</b> |
| Außerordentliche Erträge          | 414.855,31 €          |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 244.090,21 €          |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>170.765,10 €</b>   |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>5.690.669,60 €</b> |

Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem Überschuss von 5,69 Mio. € ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 5,52 Mio. € und einem Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis von 0,17 Mio. €. Die Überschüsse wurden den Rücklagen zugeführt. Der Rücklagenbestand als Teil der Nettoposition der Bilanz steht in kommenden Jahren zum Ausgleich eventueller Fehlbeiträge zur Verfügung.

#### Finanzrechnung

| Finanzrechnung                                  | Ergebnis 2019       |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 63.263.628 €        |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 55.667.533 €        |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>7.596.096 €</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 4.685.452 €         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 11.178.937 €        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-6.493.486 €</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>      | <b>1.102.610 €</b>  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 490 €               |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         | 917.965 €           |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-917.475 €</b>   |
| <b>Änderung eigener Finanzmittelbestand</b>     | <b>185.135 €</b>    |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen                | 306.788 €           |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen                | 306.277 €           |
| <b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b> | <b>511 €</b>        |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>             | <b>185.646 €</b>    |

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss mit einem Plus von 7,59 Mio. € ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wies ein Minus von 6,49 Mio. € aus. Gegenüber dem Planwert ist dies eine Verbesserung um 7,3 Mio. €.

**Haushaltsausgabereste** in Höhe von 11.836.891 € wurden gebildet für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen waren bzw. noch nicht begonnen werden konnten.

Es wurden aus der Kreditermächtigung 2019 **keine Haushaltseinnahmereste** gebildet.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO sind Budgets gebildet worden. Die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 20 der vorgenannten Vorschrift übertragbar. Dies ist jedoch aus Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen durch Haushaltsvermerk grundsätzlich ausgeschlossen. Übertragen wurden nur im Schulbereich 55.106,93 €.

Die Bilanzsumme hat sich in 2019 gegenüber dem Vorjahr von 278,35 Mio. € um rd. 5,25 Mio. € auf 283,61 Mio. € erhöht. Dabei hat sich die Nettosition um rd. 6,75 Mio. € auf 238,40 Mio. € erhöht. Die Rückstellungen haben sich um rd. 0,63 Mio. € auf 33,62 Mio. € verringert.

Die Eigenkapitalquote liegt bei 84,1 % 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 2020

Der Rat der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Der **Ergebnishaushalt** weist im Nachtragshaushalt folgende Werte aus:

| <b>Ergebnisplan</b>               | <b>Plan 2020</b>      |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge               | 69.126.800,00 €       |
| Ordentliche Aufwendungen          | 65.190.500,00 €       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>3.936.300,00 €</b> |
| Außerordentliche Erträge          | 0,00 €                |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0,00 €                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>3.936.300,00 €</b> |

Der Haushaltsplan weist beim Gesamtergebnis einen Überschuss von 3.936.300 € aus. Nach den aktuellen Prognosen wird das Jahresergebnis 2020 voraussichtlich deutlich höher liegen.

Der **Finanzhaushalt** 2020 stellt sich wie folgt dar:

| <b>Finanzplan</b>                          | <b>Plan 2020</b>     |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 66.402.900 €         |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 57.460.300 €         |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.942.600 €</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 5.173.100 €          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 18.990.400 €         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-13.817.300 €</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b> | <b>-4.874.700 €</b>  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 5.796.500 €          |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 921.800 €            |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>    | <b>4.874.700 €</b>   |

Der Finanzplan weist noch einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 4.874.700 € aus. Tatsächlich ist in 2020 keine Kreditaufnahme mehr erfolgt, da der Kassenbestand ausreichend war. Voraussichtlich müssen jedoch Haushaltseinnahmereste gebildet werden.

### 3. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

#### 3.1. Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtergebnisses für das Haushaltsjahr 2021 und die beiden Vorjahre.

| Ergebnisrechnung                  | Ergebnis 2019         | Plan 2020             | Plan 2021              |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Ordentliche Erträge               | 67.442.847,92 €       | 69.126.800,00 €       | 64.905.400,00 €        |
| Ordentliche Aufwendungen          | 61.922.943,42 €       | 65.190.500,00 €       | 66.407.800,00 €        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>5.519.904,50 €</b> | <b>3.936.300,00 €</b> | <b>-1.502.400,00 €</b> |
| Außerordentliche Erträge          | 414.855,31 €          | 0,00 €                | 1.630.000,00 €         |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 244.090,21 €          | 0,00 €                | 0,00 €                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>170.765,10 €</b>   | <b>0,00 €</b>         | <b>1.630.000,00 €</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>5.690.669,60 €</b> | <b>3.936.300,00 €</b> | <b>127.600,00 €</b>    |

Im Ergebnishaushalt 2021 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 64.905.400 € ordentliche Aufwendungen von 66.407.800 € gegenüber, so dass sich ein Defizit von 1.502.400 € ergibt. Durch die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1,63 Mio. € wird mit 127.600 € insgesamt ein positives Ergebnis erwartet.

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

| Ergebnishaushalt                  | Plan 2022              | Plan 2023            | Plan 2024             |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge               | 64.385.000,00 €        | 67.587.900,00 €      | 70.132.300,00 €       |
| Ordentliche Aufwendungen          | 65.787.700,00 €        | 68.000.900,00 €      | 69.040.600,00 €       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>-1.402.700,00 €</b> | <b>-413.000,00 €</b> | <b>1.091.700,00 €</b> |
| Außerordentliche Erträge          | 1.060.000,00 €         | 210.000,00 €         | 0,00 €                |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 0,00 €                 | 0,00 €               | 0,00 €                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>1.060.000,00 €</b>  | <b>210.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>-342.700,00 €</b>   | <b>-203.000,00 €</b> | <b>1.091.700,00 €</b> |

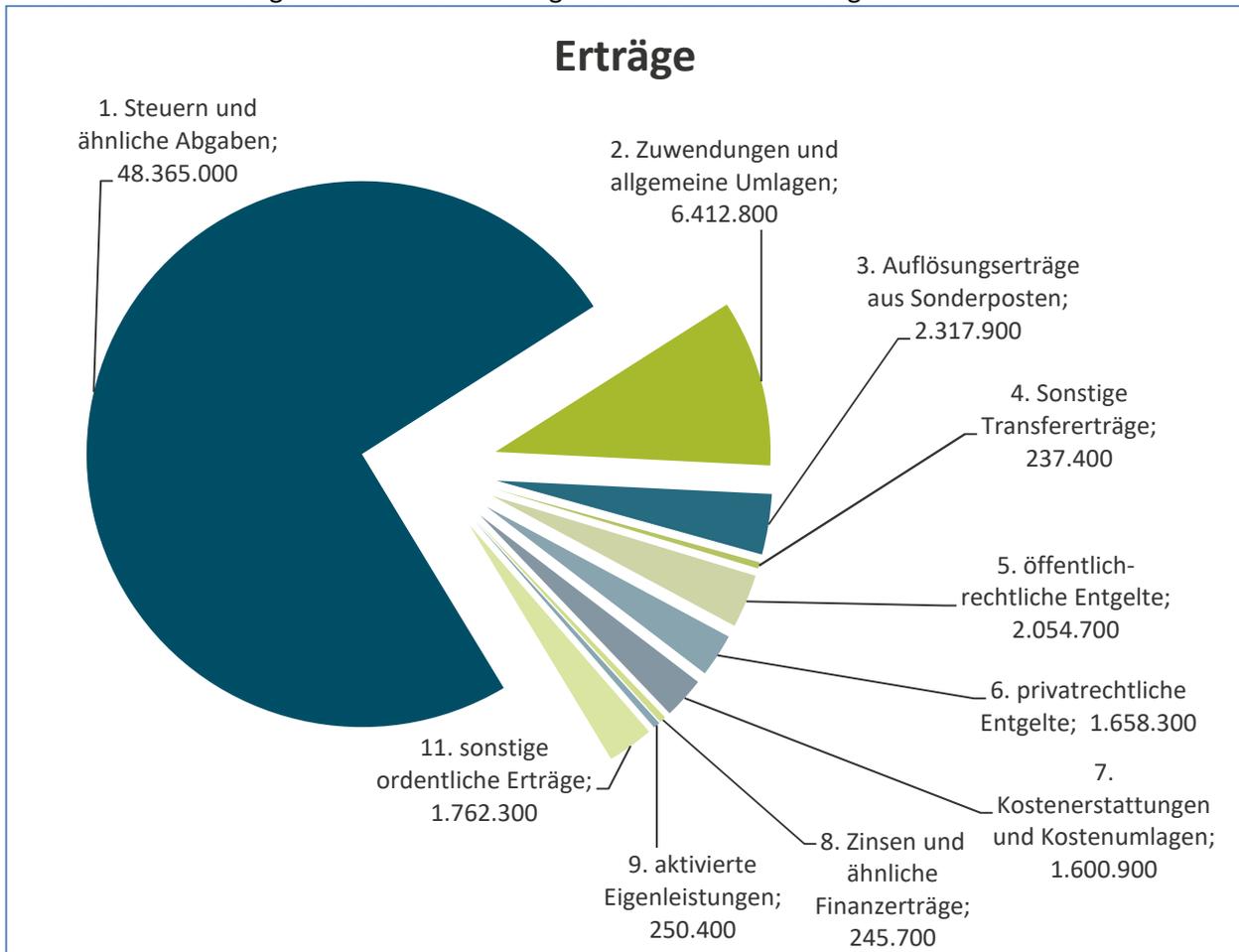
In der mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich in 2022 und 2023 geringe Verluste und in 2024 dann wieder ein deutlicher Überschuss.

Die Bestände der Rücklagen entwickeln sich dann geplant wie folgt:

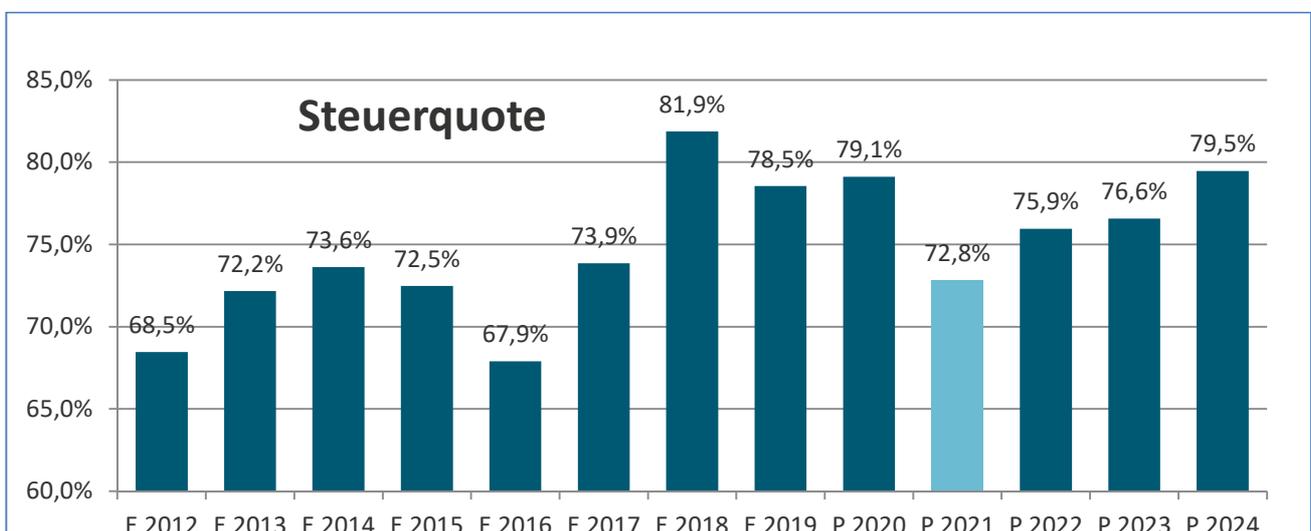
| Bezeichnung                                                         | E 2019       | P 2020       | P 2021        | P 2022        | P 2023       | P 2024       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Entwicklung der Ergebnisse:</b>                                  |              |              |               |               |              |              |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                                        | 5.519.905 €  | 3.936.300 €  | - 1.502.400 € | - 1.402.700 € | - 413.000 €  | 1.091.700 €  |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                   | 170.765 €    | - €          | 1.630.000 €   | 1.060.000 €   | 210.000 €    | - €          |
| <b>Bestände der Rücklagen zum 31.12.</b>                            |              |              |               |               |              |              |
| <b>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>      | 35.702.885 € | 39.639.185 € | 38.136.785 €  | 36.734.085 €  | 36.321.085 € | 37.412.785 € |
| <b>Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b> | 6.725.000 €  | 6.725.000 €  | 8.355.000 €   | 9.415.000 €   | 9.625.000 €  | 9.625.000 €  |

### 3.1.1. Ordentliche Erträge

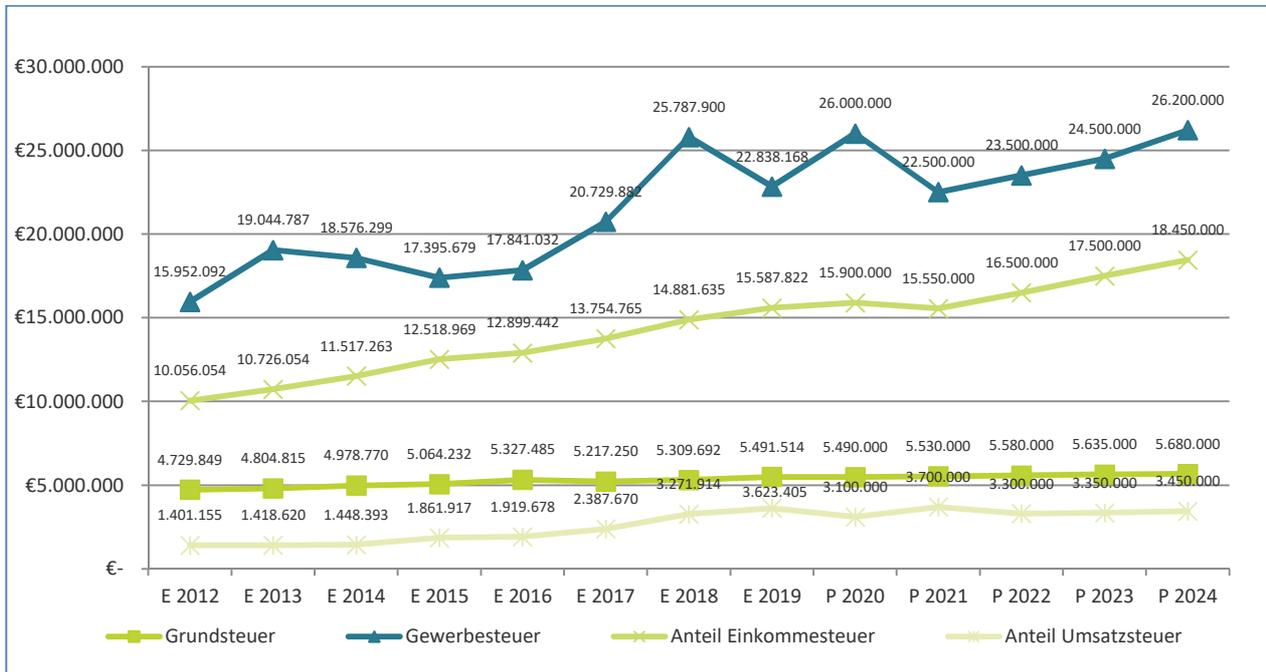
Die ordentlichen Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten.



Mit einem Volumen von 48,4 Mio. € bestimmen die Erträge aus Steuern den ordentlichen Ergebnishaushalt 2021. Hier zeigt sich jedoch der pandemiebedingte Rückgang um rd. 3,2 Mio. €. Die Steuereinnahmen des Vorkrisenniveaus (2019) werden voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2023 erreicht werden. Die Steuerquote und damit das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 72,8 % (Vorjahr 79,1 %). In der mittelfristigen Finanzplanung steigt diese Quote jedoch wieder an bis auf 79,5 % im Jahr 2024. Sie beschreibt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.



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

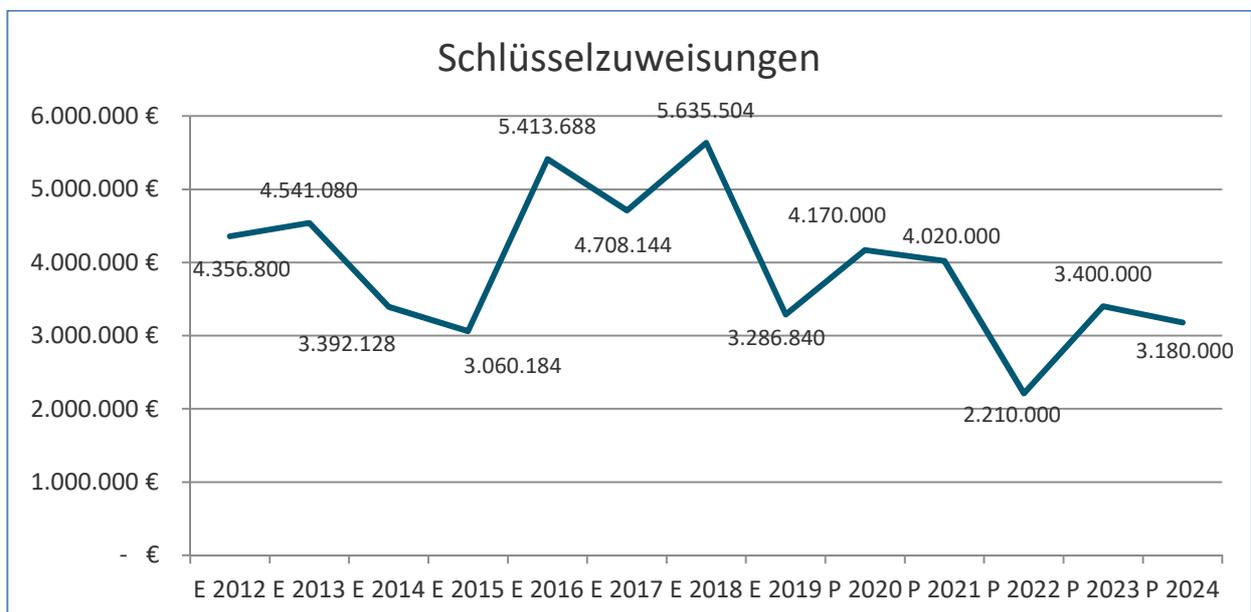


Die Erträge aus **Grundsteuern** sind in 2021 etwa auf dem Vorjahresniveau mit 5,53 Mio. € geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** verringert sich als Folge der Corona-Pandemie voraussichtlich gegenüber 2020 um 350.000 € auf 15,55 Mio. €.

Den größten Anteil an den Steuererträgen hat die **Gewerbesteuer** mit einem, gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. € verringerten Ansatz von 22,5 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 mit 4,02 Mio. € und damit rund 150.000 € geringer als im Vorjahr erwartet. In den Folgejahren werden die Erträge aus Schlüsselzuweisungen voraussichtlich sinken.

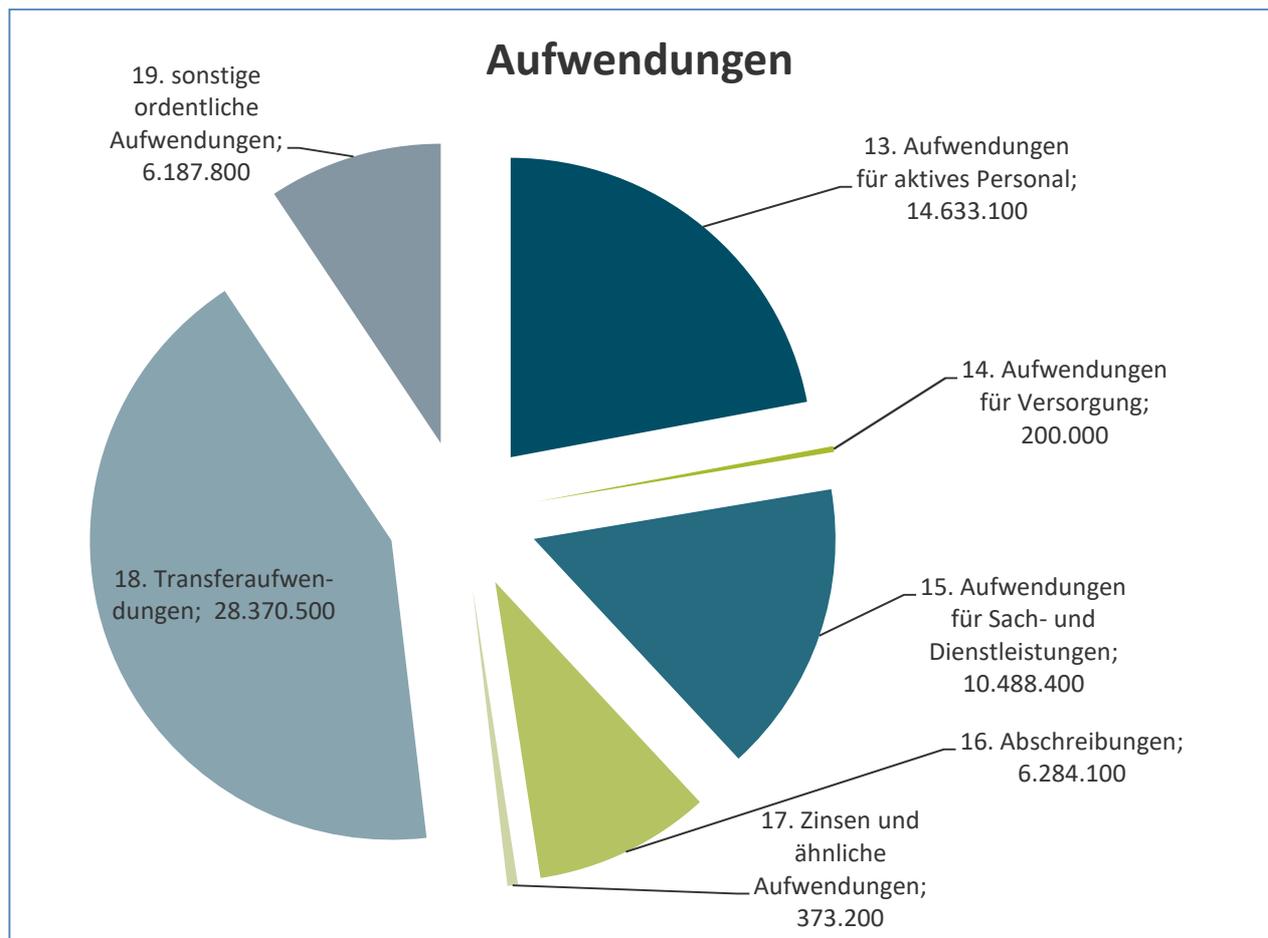
An Erträgen aus der **Vergnügungssteuer** und der **Hundesteuer** werden in 2021 1,05 Mio. € erwartet. Sollte der pandemiebedingte Lockdown jedoch noch länger andauern, werden die Erträge aus der Vergnügungssteuer unterhalb des Planansatzes erwartet.

Der Ansatz für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes auf 1.080.000 € festgelegt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden in Höhe von 1,76 Mio. € erwartet. Hierbei handelt es sich überwiegend um Konzessionsabgaben von Energie- und Wassernetzbetreibern.

### 3.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2021 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:



Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen 14,63 Mio. € auf **Aufwendungen für aktives Personal**. Im Vergleich zu 2020 werden die Personalkosten der Stadt Meppen für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt um 211.900 € erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung um 1,45% und liegt damit i. d. H. vergleichbar zu den nicht zu beeinflussenden Besoldungs- und Tariferhöhungen für das Jahr 2021.

Für die Landes- und Kommunalbeamten wurde nach der Erhöhung von 3,2 % zum 01.03.2020 eine weitere Besoldungserhöhung von 1,4% zum 01.03.2021 gesetzlich beschlossen. Damit ergibt sich insgesamt für die Beamten eine einberechnete zusätzliche Haushaltsbelastung von ca. 49.000 Euro im Jahr 2021.

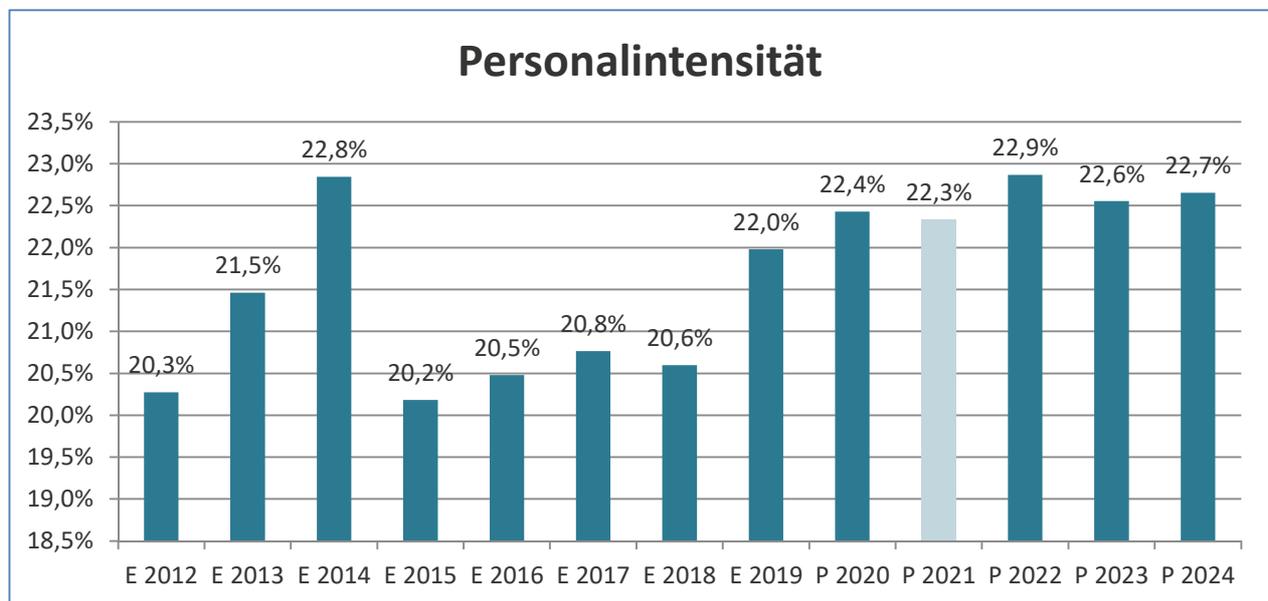
Der Entgelttarif für die Beschäftigten war bis zum 31.08.2020 vereinbart und wurde zu dem Termin auch von der Gewerkschaft Verdi gekündigt. Im Haushaltsplan 2020 wurde zum 01.09.2020 bereits eine Tarifierhöhung von 3% (ca. 94.0000 Euro) einkalkuliert. Die Tarifpartner haben sich im Oktober/November 2020 dann aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie für das Jahr 2020 auf eine einmalige Corona-Sonderzahlung für die Beschäftigten geeinigt. Diese wurde im Dezember 2020 steuer- und sozialversicherungsfrei von der Stadt Meppen ausgezahlt. Für das Jahr 2021 wurde ab dem 01.04.2021 eine Tarifanpassung um 1,4% mit einem Mindesterhöhungsbetrag von 50 Euro beschlossen. Dies entspricht für die Stadt Meppen einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von schätzungsweise ca. 1,8% und damit ca. 118.000 Euro. Somit ergibt sich für 2021 zu 2020 durch die Tarifanpassung nur noch eine Erhöhung in Höhe der Differenz von ca. 24.000 Euro.

Gleichzeitig wurden mit der Tarifeinigung weitere begleitende Maßnahmen beschlossen, um die Chancen und die Attraktivität des öffentlichen Dienstes im Wettbewerb um Arbeitskräfte zu steigern. U. a. wurde ein Fahrradleasing im Wege der Entgeltumwandlung beschlossen. Dieses wird von der Stadt nach Vorliegen weiterer Hinweise des kommunalen Arbeitgeberverbandes umgesetzt.

Änderungen und Erhöhungen ergeben sich u. a. bei der Versorgungsumlage von 109.000 Euro sowie bei den Beihilfeaufwendungen von 20.000 Euro. Die geschätzten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurden gegenüber dem Ansatz 2020 um 24.800 vermindert.

Dem Personalkostenaufwand stehen in 2021 auch erhebliche Personalkostenerstattungen sowie aufgabenbezogenen Zuweisungen des Landes bzw. Landkreises gegenüber.

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



Ferner werden im Stellenplan 2021 auch zusätzliche Stellen u. a. für die Radverkehrsentwicklung, das Klimamanagement, das Energiemanagement und für die IT-Administration zur Digitalisierung im Schulbereich ausgewiesen. Diese Stellen werden aufgrund der aktuellen Relevanz besondere Auswirkung auf die zukünftige positive Entwicklung der Stadt Meppen haben. Gleichzeitig konnten auch nach Antragsrückgängen und Aufgabenänderungen Stellen in anderen Bereichen reduziert und gegengerechnet werden. Hervorzuheben ist, dass eigenen jungen Nachwuchskräften im Beschäftigten- und Beamtenbereich die unbefristete Übernahme ermöglicht werden konnte bzw. kann.

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

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude** durch die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) sind im Haushaltsplan auf 1.220.500 € festgesetzt. Der Unterhaltungs- und Sanierungsbedarf an städtischen Gebäuden wird von den Fachingenieuren in Zusammenarbeit mit dem Leiter ZGW ermittelt. Hieraus wird nach Dringlichkeit und Finanzrahmen eine Prioritätenliste erstellt. Die Verteilung der Ansätze auf die jeweiligen Objekte ist für das Haushaltsjahr im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit flexibel gestaltet. Für den Fall, dass unvorhergesehene größere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an einem Objekt 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.

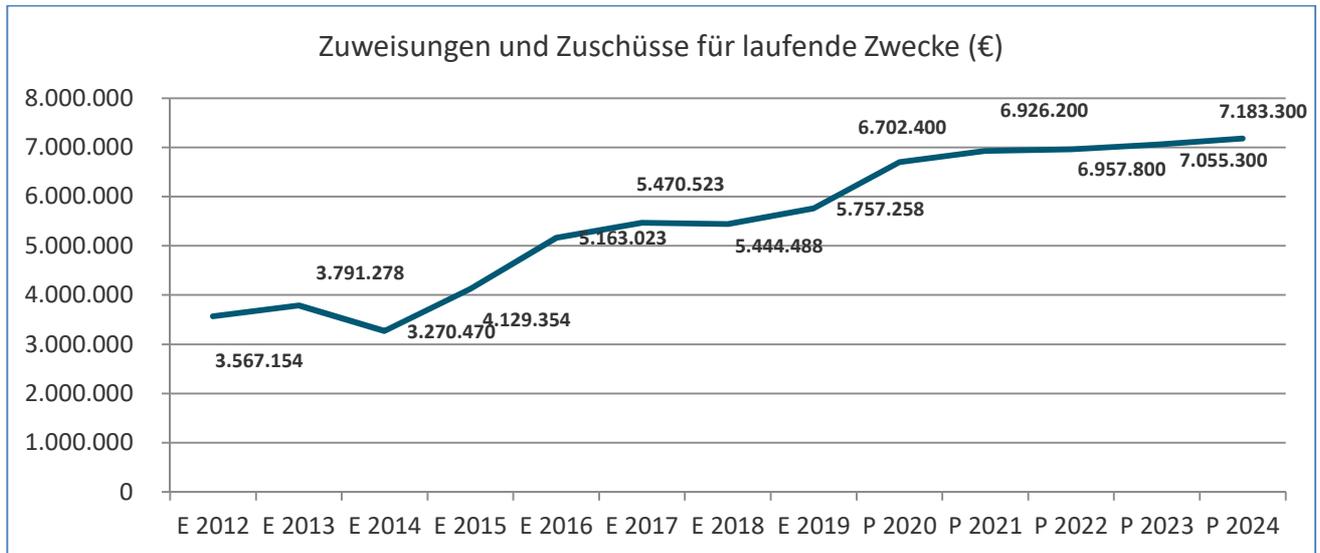
Die **Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten** betragen im Plan 2.018.300 € und liegen damit rd. 110.000 € höher als im Vorjahr. Zwar wirken sich energetische Sanierungsmaßnahmen bei den Energieverbräuchen bei einzelnen Objekten positiv aus. Jedoch sind die Mehraufwendungen aufgrund steigender Energiepreise höher als die Einsparungen durch die Sanierungsmaßnahmen. Gleichzeitig kommen neue Verbrauchsstellen hinzu, durch die zusätzliche Verbräuche entstehen.

Die **Mieten und Pachten** sind mit 1.316.200 € rd. 210.000 € niedriger als im Vorjahr geplant. Die Mieten und Pachten betreffen insbesondere die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge. Die Anzahl der neu aufgenommene Asylbewerber und Flüchtlinge ist weiterhin rückläufig, so dass auch der Umfang der angemieteten Wohnungen reduziert werden kann.

Der Haushalt 2021 enthält **Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen** in Höhe von 6.184.100 € und für Abschreibungen auf Finanzvermögen in Höhe von 100.000 €. Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 280.000 €. Dies ist bedingt durch die großen Investitionen der letzten Jahre, aus denen höhere Abschreibungen resultieren. Für die Folgejahre ist von weiter steigenden Abschreibungsbeträgen auszugehen.

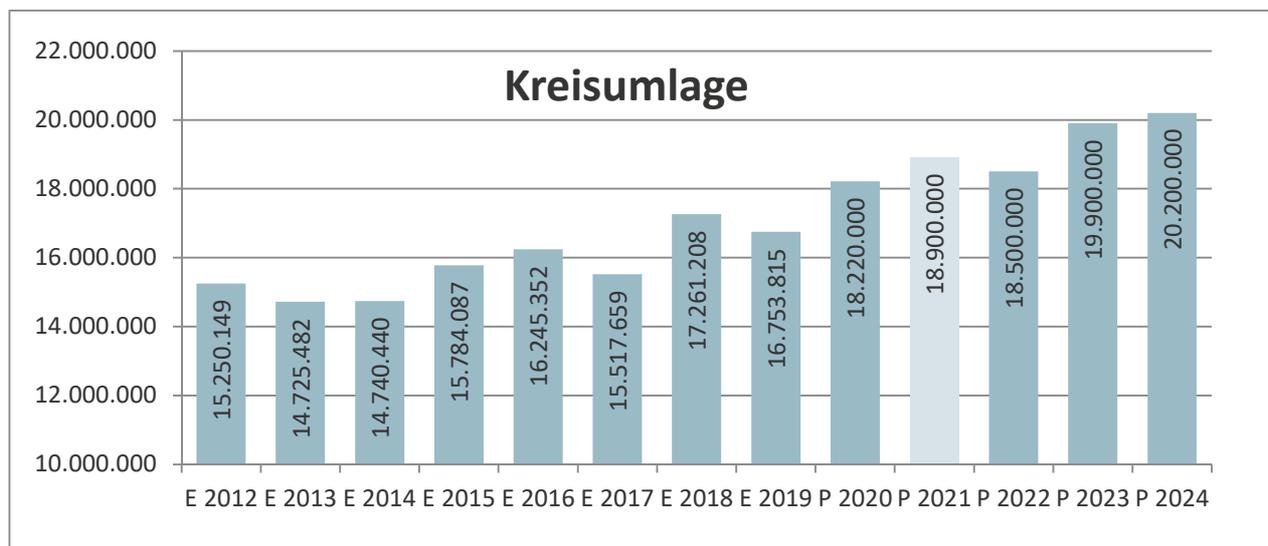
Für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** werden 373.200 € eingeplant. Dies entspricht in etwa dem Wert des Vorjahres.

Für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** wurden im Haushaltsplan 6.926.200 € eingeplant. Im Anschluss an den Vorbericht sind die Zuschüsse bei den „Ergänzenden Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan“ einzeln aufgeführt.



Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine erhebliche Steigerung (+223.800 €) festzustellen. Der größte Anteil bei den Zuschüssen insgesamt entfällt auf die Kindertagesstätten, da frühkindliche Förderung und Kinderbetreuung von zentraler Bedeutung ist. So beteiligt sich die Stadt Meppen an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten in 2021 mit rd. 4,3 Mio. €.

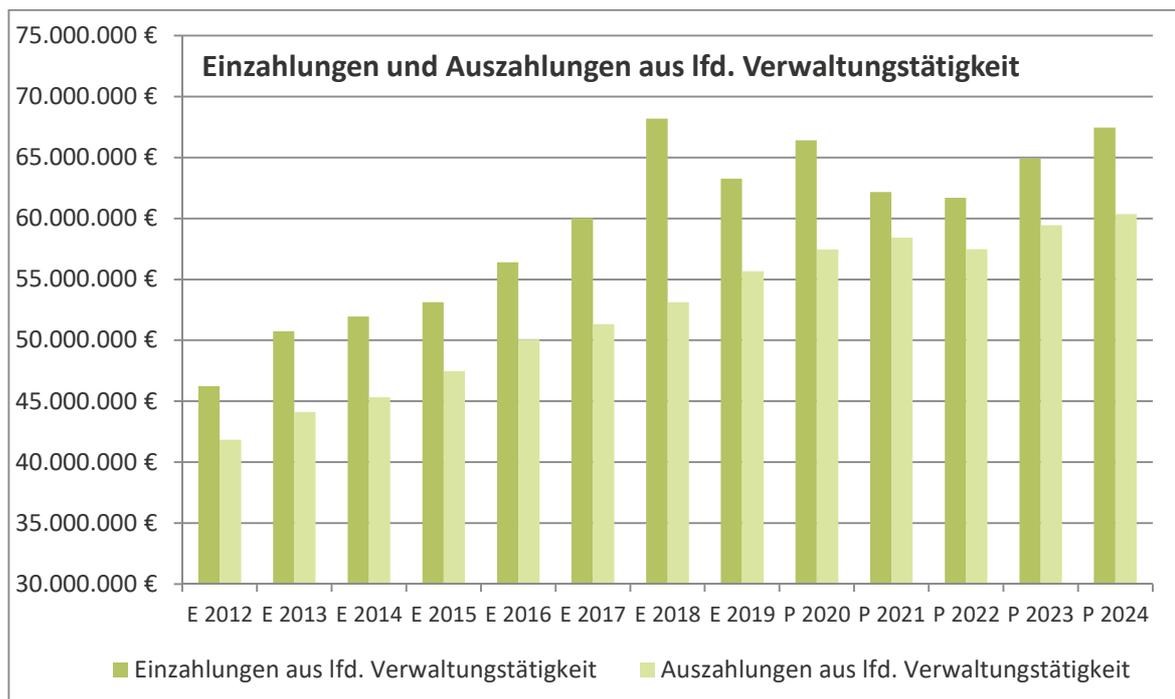
Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Meppen ist die an den Landkreis Emsland zu zahlende **Kreisumlage**. Diese ist in 2021 mit einem Betrag von 18,90 Mio. € eingeplant. Hierbei wurde für 2021 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 bei der Berechnung von einem Hebesatz des Landkreises von 39 v. H. ausgegangen.



## 3.2. Finanzhaushalt

### 3.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt beträgt das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.164.800 €. Dagegen stehen Auszahlungen in Höhe von 58.419.600 €. Die Auszahlungen sind rd. 1 Mio. € höher als im Vorjahr, die Einzahlungen gehen jedoch um rd. 4 Mio. € zurück. Somit verbleibt ein gegenüber dem Vorjahr deutlich verringerter Liquiditätsüberschuss in Höhe von 3.745.200 €. Aus diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung zu bestreiten. Da die Summe der ordentlichen Tilgungen in 2021 895.700 € beträgt, ist dies problemlos möglich. Auch in den Folgejahren der Finanzplanung werden in allen Jahren die gesetzlich geforderten Mindestüberschüsse weit übertroffen.



### 3.2.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5.682.800 €. Dagegen stehen insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.751.000 € gegenüber.

In der nachfolgenden Übersicht sind die für 2021 geplanten Investitionsmaßnahmen ab einer Bruttoinvestitionssumme von 50.000 € aufgeführt.

| Investition |                                                    | Auszahlungen | Einzahlungen |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| I07-126-01  | Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte                | 75.800,00    | 0,00         |
| I07-366-03  | Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung            | 100.000,00   | 0,00         |
| I07-421-01  | Sportvereine - Zuschuß für Investitionen           | 399.000,00   | 0,00         |
| I07-424-01  | Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar            | 105.000,00   | 19.000,00    |
| I07-511-05  | Stadtumbau rechts der Ems                          | 1.850.000,00 | 1.100.000,00 |
| I07-522-04  | Grundstücke, An- und Verkauf                       | 400.000,00   | 400.000,00   |
| I07-541-02  | Allgemeiner Straßenbau                             | 50.000,00    | 0,00         |
| I07-541-10  | Oberflächenentw.- Investitionen allgemein          | 50.000,00    | 0,00         |
| I07-541-26  | Brückenerneuerung                                  | 100.000,00   | 0,00         |
| I07-541-33  | Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.                  | 276.000,00   | 0,00         |
| I07-547-02  | Bau v. Wartehallen/\Infosysteme (ÖPNV),förderfähig | 150.000,00   | 131.200,00   |
| I07-552-01  | Hochwasserschutz                                   | 75.000,00    | 0,00         |
| I07-571-02  | Standortmarketing und Ansiedlungsförderung         | 50.000,00    | 0,00         |
| I08-522-01  | Städtebauliches Familienförderprogramm             | 200.000,00   | 20.000,00    |
| I09-365-01  | Kindertagesstätten/Krippenplätze                   | 410.000,00   | 0,00         |
| I09-511-01  | Dorferneuerung Klein Fullen                        | 100.000,00   | 53.000,00    |
| I09-523-01  | Neugestaltung der Wallanlagen                      | 210.000,00   | 140.000,00   |
| I10-211-19  | Beitrag zur Kreisschulbaukasse                     | 70.000,00    | 0,00         |
| I15-571-03  | Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung                  | 950.000,00   | 700.000,00   |
| I16-545-01  | Energetische Sanierung und Ausbau Straßenbeleucht. | 125.000,00   | 0,00         |
| I19-211-01  | Umbau GS Bokeloh                                   | 100.000,00   | 0,00         |
| I19-211-03  | Sanierung Overbergschule                           | 320.000,00   | 47.000,00    |
| I19-211-07  | Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.        | 2.000.000,00 | 0,00         |
| I19-365-01  | Kita Esterfeld, Versener Straße                    | 400.000,00   | 0,00         |
| I19-541-03  | Radverkehrsanlage an der Kanalstraße               | 60.000,00    | 0,00         |
| I19-541-04  | Verkehrsberuhigung Herzog-Arenberg-Str.            | 140.000,00   | 0,00         |
| I19-541-05  | Radverkehrskonzept u. Anlegung v. Radverkehrsanl.  | 80.000,00    | 0,00         |
| I20-211-01  | Digitalpakt Grundschulen                           | 406.000,00   | 406.000,00   |
| I20-216-01  | Digitalpakt Anne-Frank-Schule                      | 140.600,00   | 140.600,00   |
| I20-216-02  | Digitalpakt Kardinal-von-Galen-Schule              | 142.400,00   | 142.400,00   |
| I21-122-03  | Fußgängerampel Kita/GS Esterfeld, Versener Str.    | 100.000,00   | 0,00         |
| I21-122-04  | Fußgängerampel Apeldorner Hauptstr.                | 80.000,00    | 0,00         |
| I21-122-05  | Absperrung Kirmesplatz Nagelshof                   | 60.000,00    | 0,00         |
| I21-126-01  | Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus                | 500.000,00   | 0,00         |
| I21-211-01  | Fluchttreppe Grundschule Hemsen                    | 50.000,00    | 0,00         |
| I21-211-02  | Fluchttreppe, Brandschutz Grundschule Versen       | 80.000,00    | 0,00         |
| I21-252-01  | Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum               | 500.000,00   | 150.000,00   |
| I21-261-01  | Zuschuss Sanierung u.Neubau Sanitäranl.Freilichtb. | 172.000,00   | 0,00         |
| I21-541-01  | Planungskosten Ausbau Lingener Str.                | 75.000,00    | 0,00         |
| I21-541-02  | Teilerschließung Wohnbauflächen Haupteschstr.      | 90.000,00    | 0,00         |
| I21-541-03  | Ersterschließung Stichstraße an der Bernhardstraße | 50.000,00    | 0,00         |
| I21-541-05  | Neubau Linksabbiegespur Am Kreisforst              | 75.000,00    | 0,00         |
| I21-571-01  | Gewerbegebiet Eurohafen, Erweiterung Essener Str.  | 700.000,00   | 550.000,00   |
| I21-571-02  | Errichtung CoWorking-Space                         | 76.000,00    | 45.800,00    |

Aus der vorstehenden Liste ist ersichtlich, dass im Jahr 2021 große und wichtige Investitionsvorhaben geplant sind.

Frühkindliche Förderung, Kinderbetreuung und Schulangebote sind nach wie vor von zentraler Bedeutung in Meppen. Die Finanzmittel für Schulen und Kindertagesstätten stellen daher wieder einen Schwerpunkt des Haushaltes dar.

So beteiligt sich die Stadt Meppen an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten mit mehr als 4 Millionen Euro jährlich. Zudem wird auch weiterhin in den bedarfsgerechten Ausbau der Kitas investiert. Im vergangenen Jahr konnten neue Krippengruppen in Bokeloh, Hemsen und Versen sowie an der Kita St. Josef in der Neustadt gestartet werden.

In diesem Jahr soll mit einem weiteren Krippenanbau an der Kita St. Margareta in der Neustadt begonnen werden. Eine der größten Investitionen startet im Spätsommer in Esterfeld. Auf dem Areal an der Versener Straße sollen eine fünfgruppige Kindertagesstätte sowie eine zweizügige Grundschule entstehen. Die sehenswerten Pläne für den Gebäudekomplex hat das Büro Löhle und Neubauer Architekten aus Augsburg entworfen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes lagen lediglich die ersten Entwürfe und noch keine detaillierten Pläne vor, so dass es sich bei den Haushaltsansätzen für dieses Projekt um einen „Merkposten“ handelt.



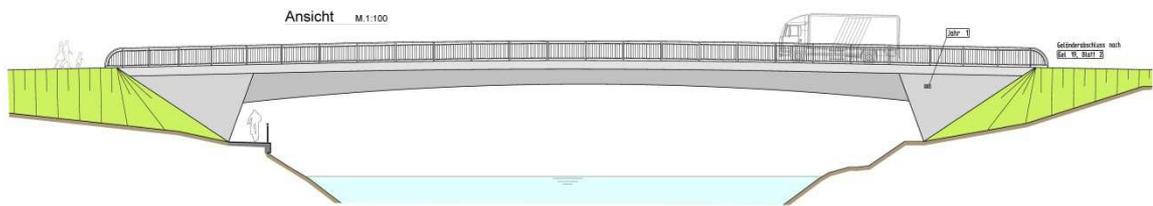
Aus dem städtischen Schulentwicklungsplan resultierten bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Baumaßnahmen. So startete unter anderem die Erweiterung der Grundschule in Bokeloh. Diese wird im Sommer abgeschlossen. Auch in diesem Jahr sind weitere Baumaßnahmen vorgesehen. So werden die Overbergschule für rd. 320.000 € saniert und an den Grundschulen in Versen und Hemsen Räume erschlossen, die zukünftig als Differenzierungsräume genutzt werden können. Damit an den städtischen Schulen auch weiterhin eine hohe Qualität gegeben ist, fließen darüber hinaus knapp 700.000 Euro in den Bereich Vernetzung der Gebäude und digitale Medien. Mit Hilfe des Digitalpaktes wurde somit innerhalb von zwei Jahren insgesamt 1 Million Euro in die städtischen Schulen investiert.

Beim Stadtumbau rechts der Ems ist eine Summe von 1,85 Mio. € für Grunderwerbe, Planungen und Baumaßnahmen eingeplant. Hinzu kommen noch Investitionsmittel aus Haushaltsausgaberesten des Vorjahres.

Für die dringend notwendige Erweiterung und Sanierung des Verwaltungsgebäudes der Stadtverwaltung sind noch erhebliche Haushaltsreste vorhanden, die ausreichen um mit dem Bau zu beginnen, der sich pandemiebedingt um rund 9 Monate verzögert hat. Aus diesem Grund sind die ursprünglich bereits für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen weiteren Mittel in Höhe von 5,0 Mio. € nunmehr für das Jahr 2022 eingeplant.

Bei den wiederkehrenden Brückenprüfungen wurde bei der Brücke über die Hase im Zuge der Hasebrinkstraße eine Sonderprüfung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass empfohlen wird, das Bauwerk zeitnah zu erset-

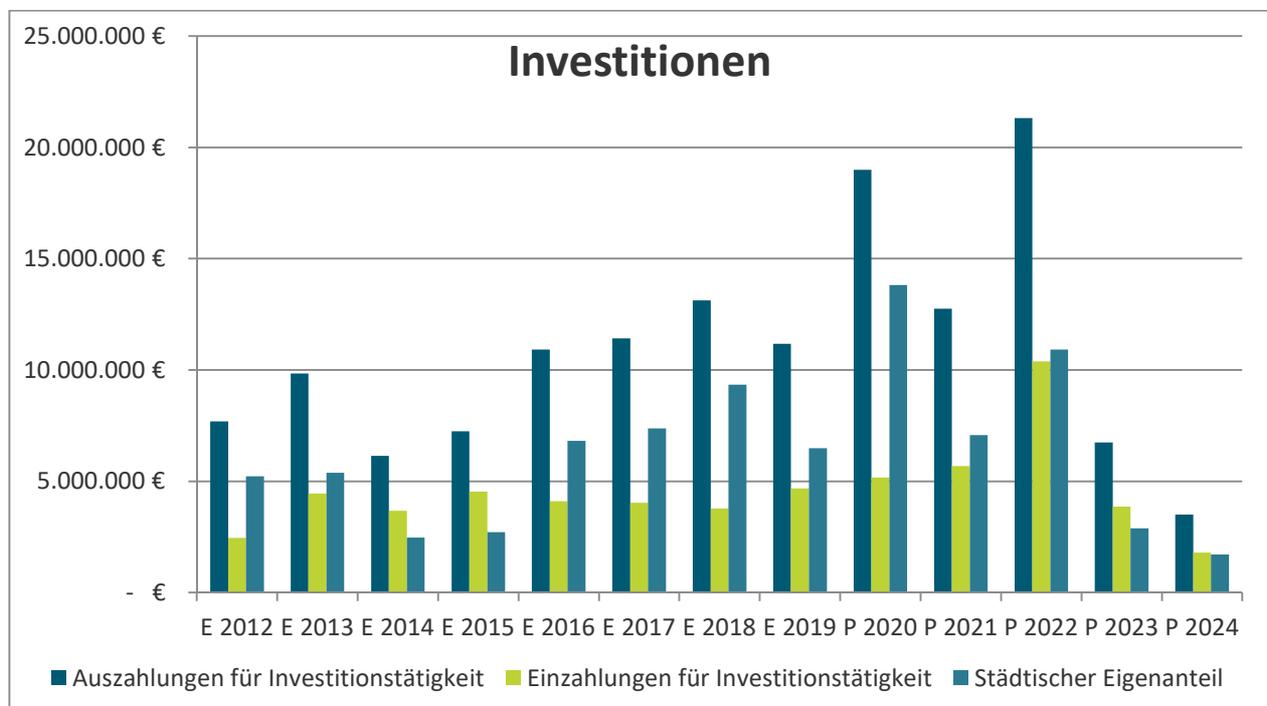
zen. Dies betrifft auch die beiden parallel zum Bauwerk verlaufenden Fuß- und Radwegbrücken sowie die unterhalb der Brücke verlaufende aufgeständerte Wegeverbindung. Für diese Maßnahme waren im Haushalt 2020 700.000 € Planungskosten veranschlagt. Für die Jahre 2022 und 2023 ist nunmehr die Ausführung mit einem Gesamtvolumen von 2,8 Mio. und einem Förderanteil in Höhe 1,68 Mio. vorgesehene.



Das Veranstaltungsgelände hinter dem Emsbad soll mittels Schrankenanlagen, klappbaren Pollern, Hochbordanlagen und Bepflanzung gesichert werden. Eine Ausfahrtmöglichkeit bleibt dauerhaft bestehen. Hintergrund ist der leidige Umstand, dass dort abends und zur Nachtzeit immer wieder zu beobachten ist, wie mit quietschenden Reifen und aufheulenden Motoren Runden auf dem Gelände gedreht werden. Für die Maßnahme sind im Haushaltsplan 60.000 € veranschlagt.

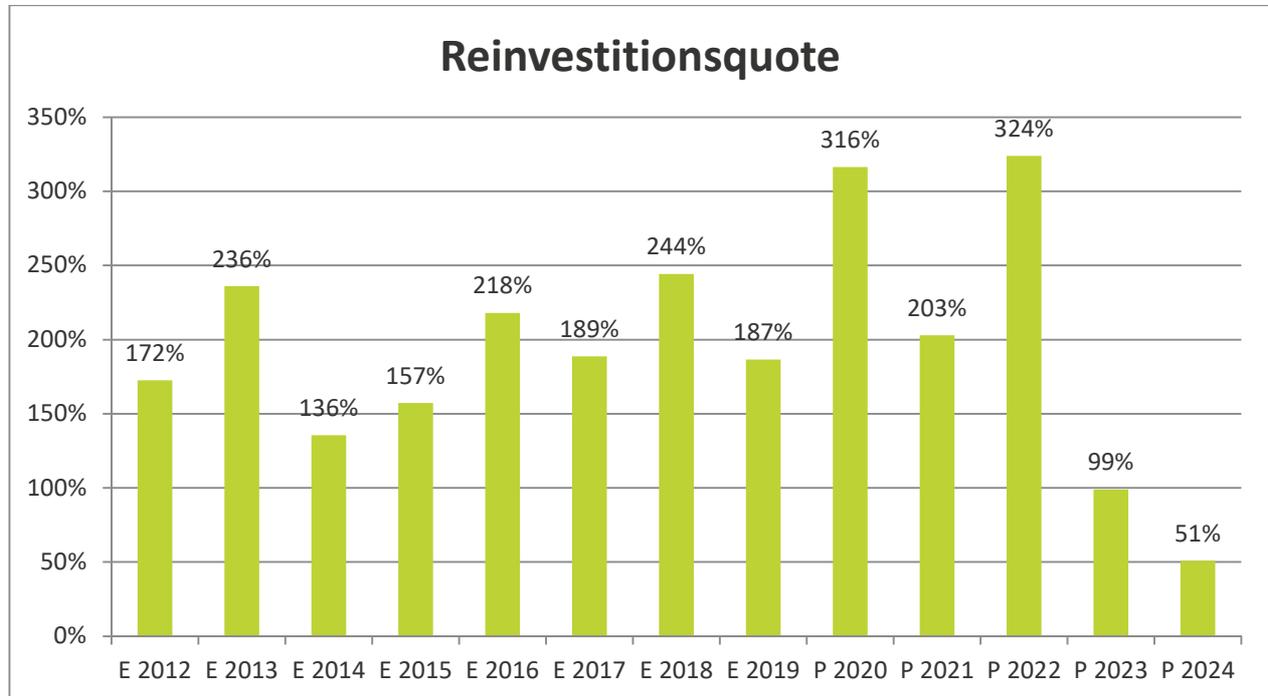
Die Planungen für das neue Feuerwehrhaus an der Nödiker Straße schreiten voran. Mit dem Bau soll nach Möglichkeit im nächsten Jahr begonnen werden. Für das laufende Haushaltsjahr stehen Planungskosten in einer Größenordnung von einer halben Million Euro zur Verfügung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -7.068.200 € in 2021. In 2022 beträgt der Saldo -10,9 Mio. €, danach sinkt er auf -2,8 Mio. € bzw. -1,7 Mio. €.



Dieser Saldo aus Investitionstätigkeit, also der von der Stadt Meppen selbst zu finanzierende Anteil von rd. 7,1 Mio. €, muss in 2021 jedoch nur zu einem 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 4.218.700 €. Unter Berücksichtigung der für 2021 geplanten Tilgung ergibt sich eine Neuverschuldung von 3.323.000 €.

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

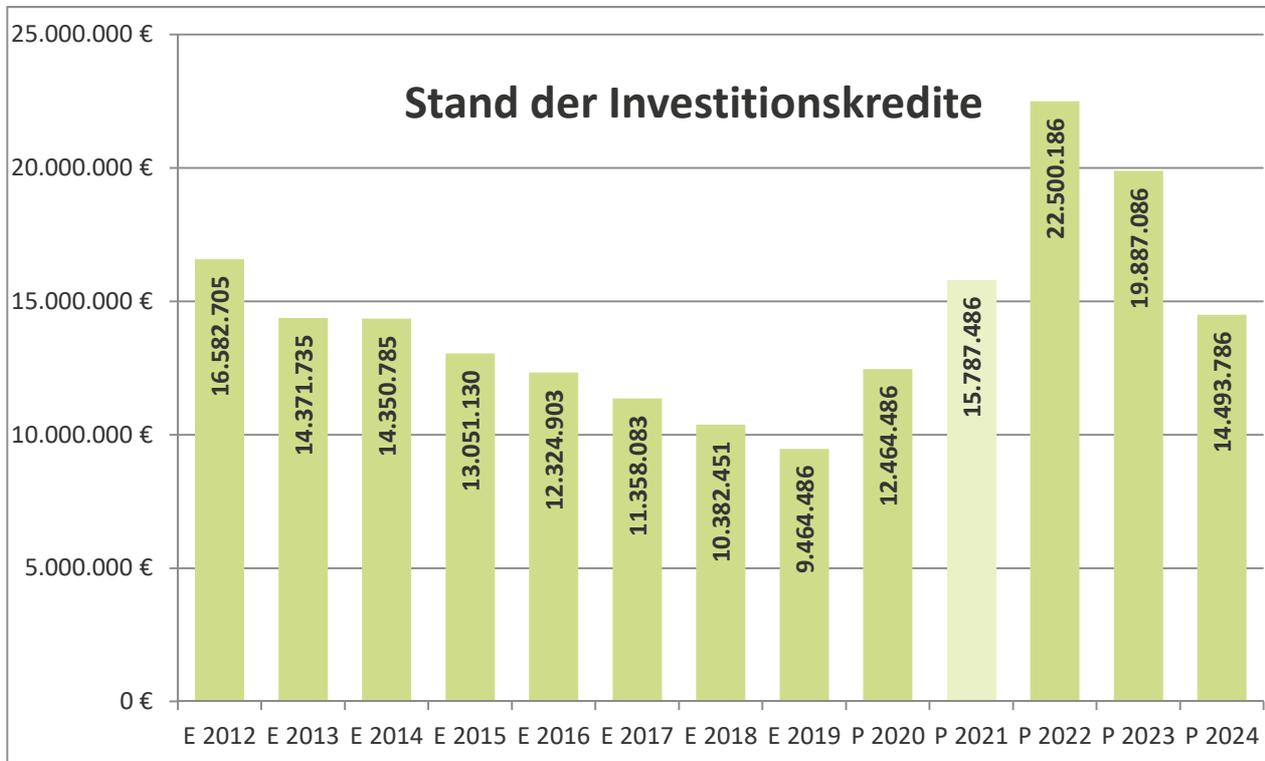


Ein Wert über 100 Prozent bedeutet, dass durch die Investitionen eine Substanzvermehrung des Anlagevermögens erfolgt. In allen Jahren seit 2011 lag der Wert weit über 100 %. Die geringeren Werte in den Planjahren 2023 und 2024 werden sich vermutlich noch ändern, da aktuell nicht unerhebliche Haushaltsausgabereserve vorhanden sind, die sich erst in späteren Jahren als Investitionsauszahlungen auswirken werden.

Verpflichtungsermächtigungen als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre werden im Haushalt 2021 in Höhe von 9,815 Mio. € eingeplant. Diese sind in der Höhe erforderlich, weil mehrere große Maßnahmen in 2021 begonnen werden, die eine Bauzeit von zwei bis drei Jahren haben werden, die Auftragsvergaben jedoch bereits im Jahr 2021 erfolgen sollen. Die Maßnahmen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind aus der Investitionsübersicht zu entnehmen.

### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

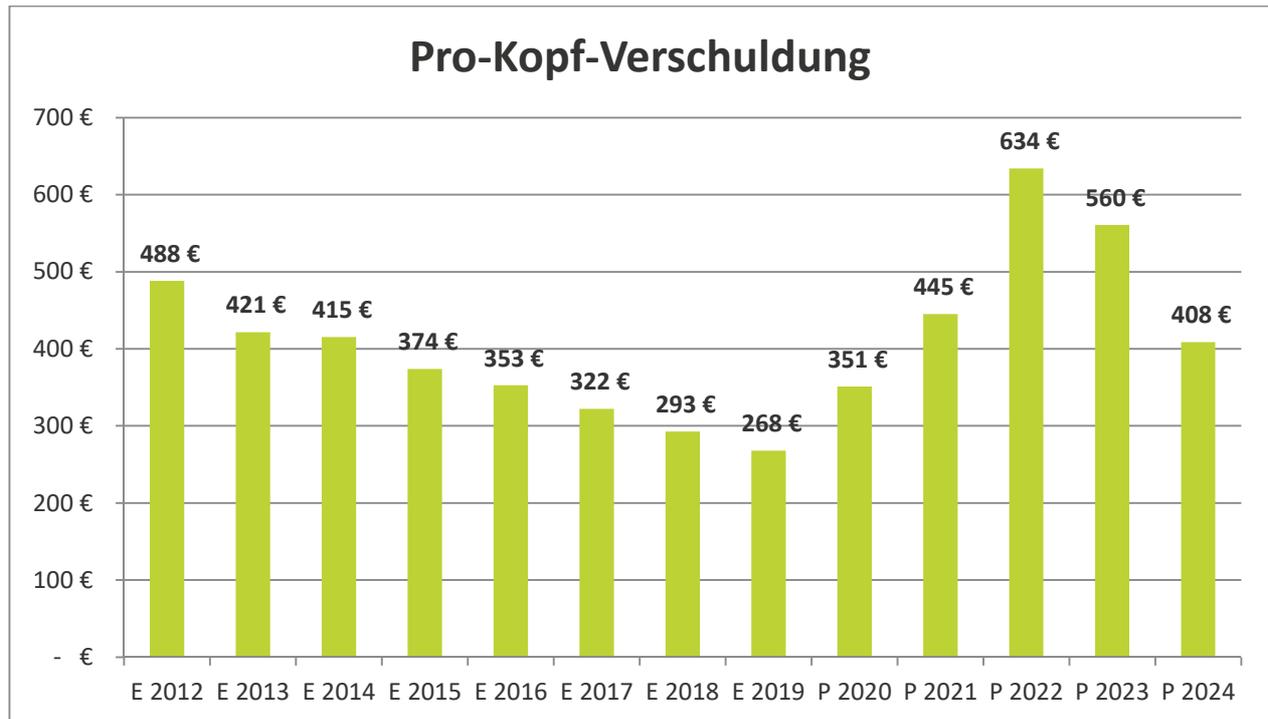
Für das Haushaltsjahr 2021 sind Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) in Höhe von 4.218.700€ eingeplant. Denen stehen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) in Höhe von 895.700 € gegenüber. Der Stand der Investitionskredite bis 2019 und die Prognose für die Folgejahre sind aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



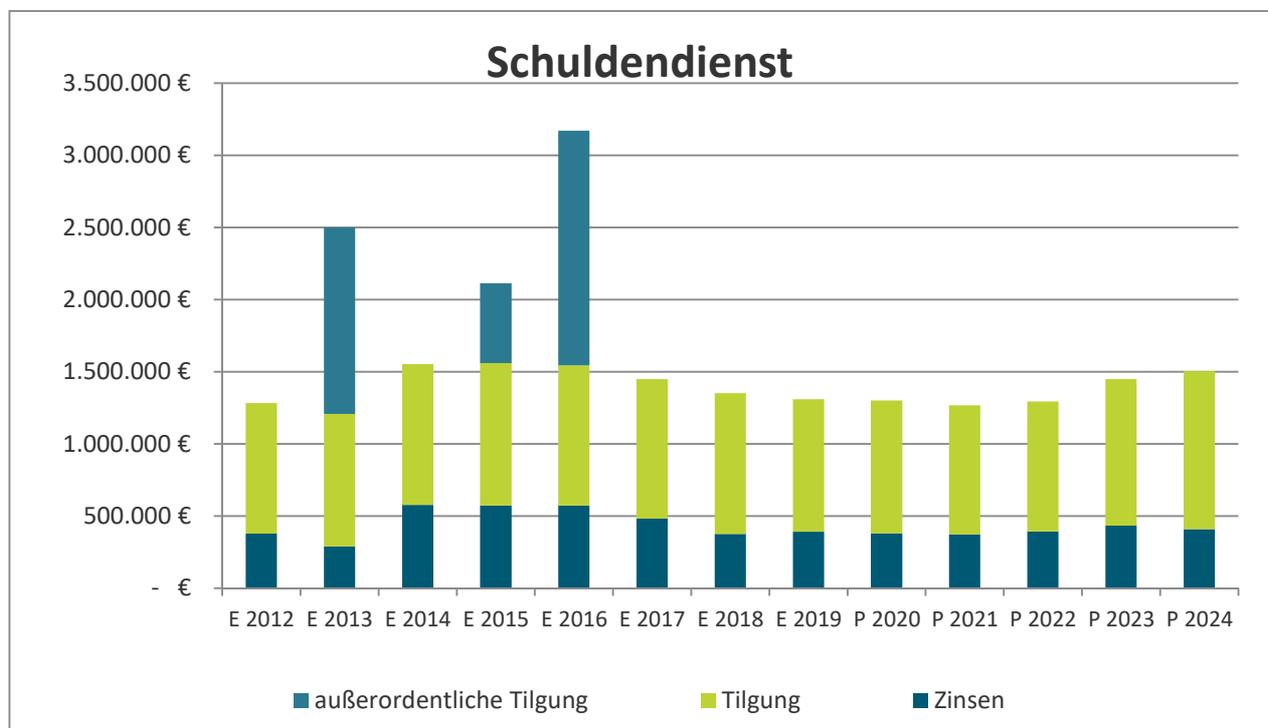
*Bis 2019 Rechnungsergebnisse, in 2020 Prognose, ab 2021 Planansätze*

Im Wert für das Jahr 2020 ist hier aufgrund des voraussichtlich guten Rechnungsergebnisses 2020 auf 3,8 Mio. € reduzierte Kreditermächtigung enthalten. Tatsächlich wird in 2020 wegen ausreichend vorhandener Liquidität keine Kreditaufnahme erfolgen, allerdings wird voraussichtlich ein entsprechender Haushaltseinahmerest zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten gebildet werden müssen.

Der geplante Anstieg der Investitionskredite ab 2021 resultiert aus den hohen Investitionen in den Jahren 2021 und 2022. Zwar können im Jahr 2021 große Teile der Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Meppen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden, jedoch werden vorübergehend Investitionskredite in Höhe von 4,2 Mio. € in 2021 und 7,6 Mio. € in 2022 erforderlich sein. Ab dem Jahr 2023 ist aktuell von einem Rückgang des Schuldenstandes auszugehen.



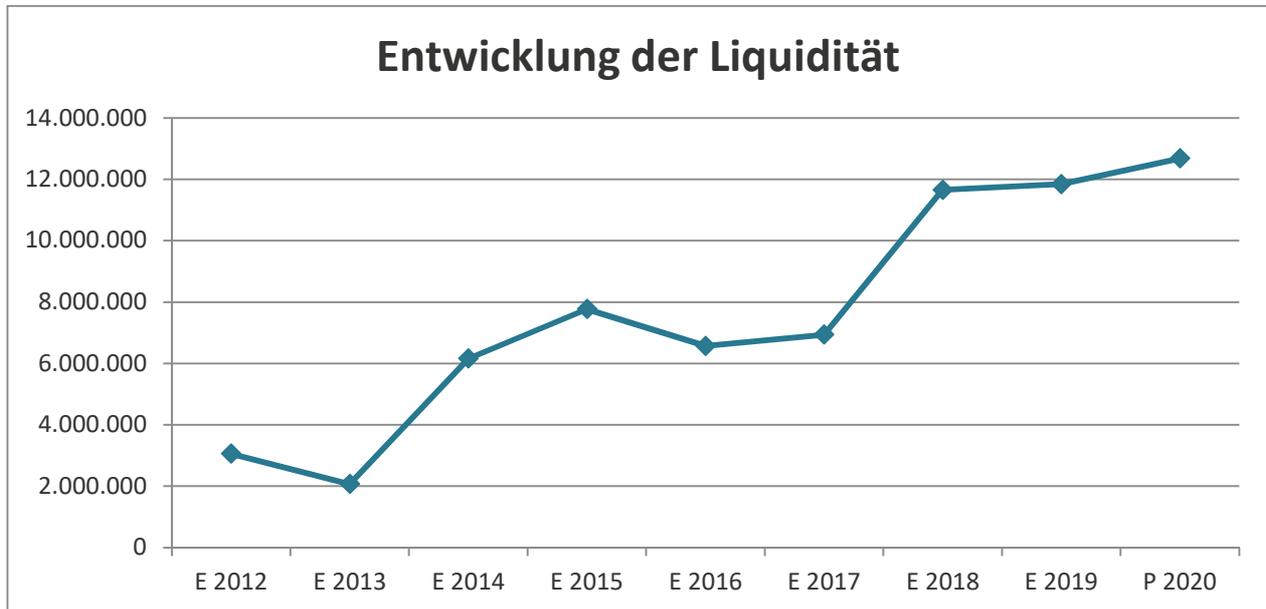
Aus dem Stand der Investitionskredite resultiert für 2021 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 445 € je Einwohner. Diese steigt bis 2022 auf bis zu 634 € je Einwohner an. Das sind im Vergleich zu den Kommunen in Niedersachsen moderate Werte. Ab dem Jahr 2022 nimmt die Pro-Kopf-Verschuldung in der Prognose wieder ab.



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

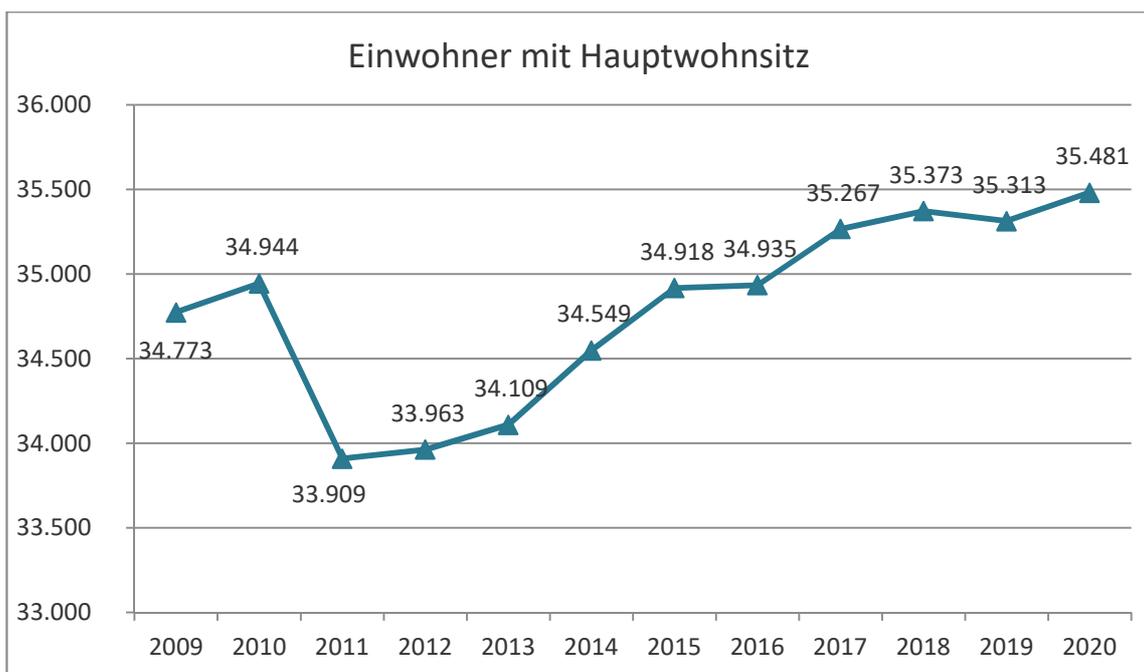
### 3.2.4. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

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



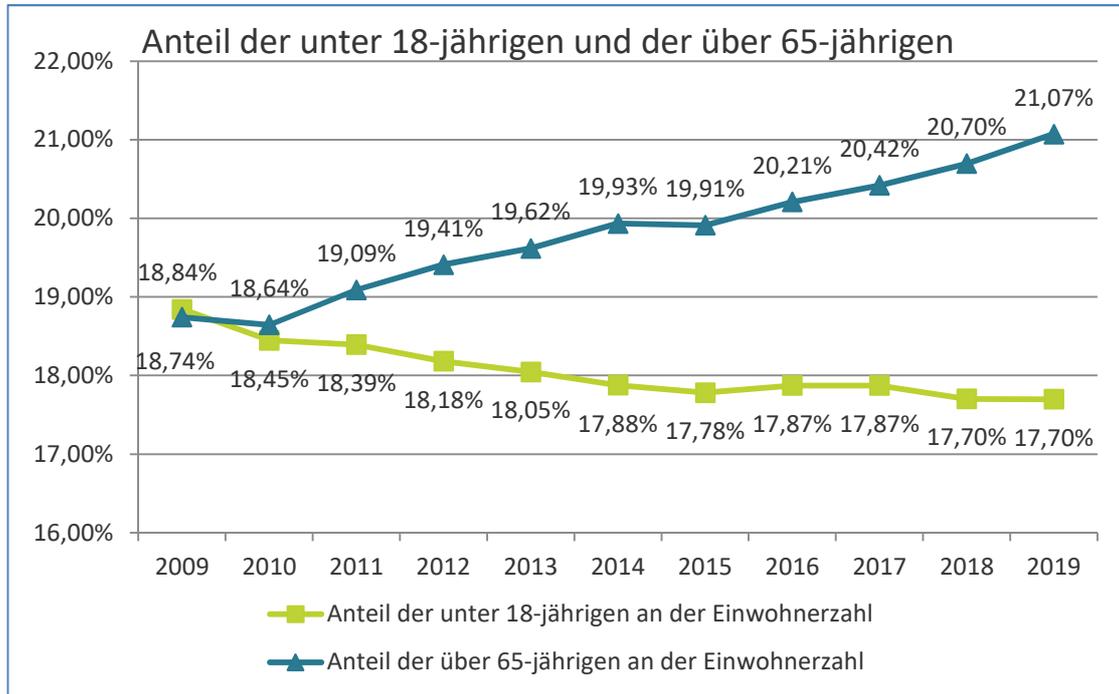
Seit dem Jahr 2013 hat sich durch die guten Jahresergebnisse der Liquiditätsstand der Stadtkasse deutlich erhöht. Ende 2019 betrug dieser in der Bilanz ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln 11,8 Mio. €. Für Ende 2020 ist mit einem Finanzmittelbestand von rd. 12,7 Mio. € zu rechnen. Diese Liquidität wird benötigt zur Finanzierung von voraussichtlichen Haushaltsausgaberesten, die im Jahresabschluss 2020 nach 2021 übertragen werden müssen.

### 3.3. Demographische Entwicklung

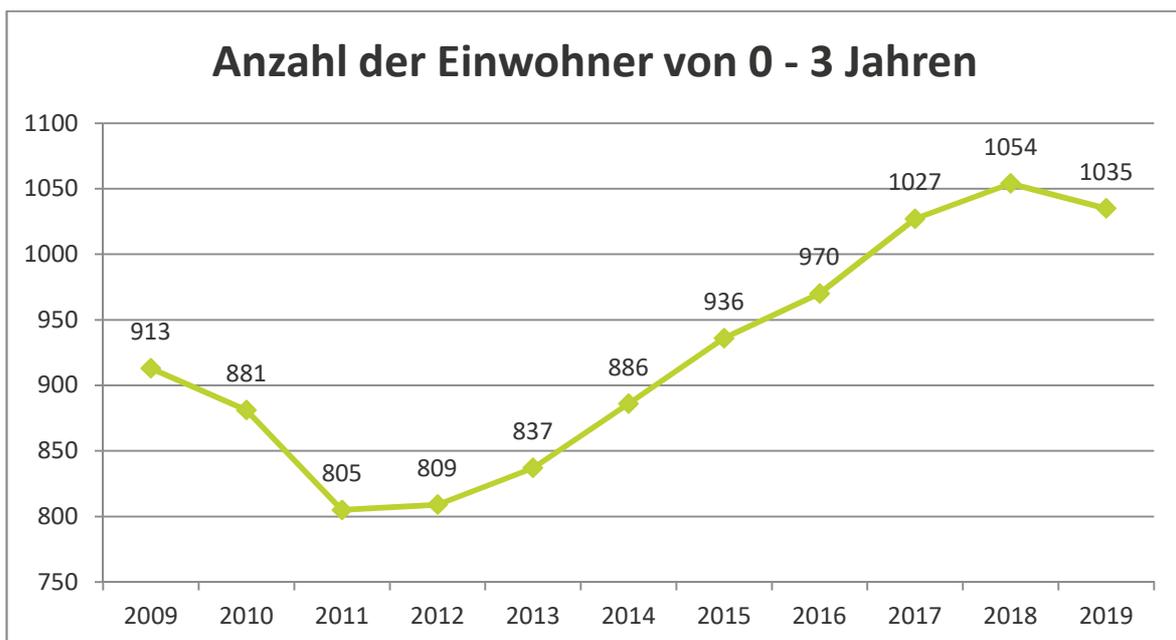


Der starke Rückgang der Einwohnerzahl in der Übersicht im Jahr 2011 ist auf die Neufeststellung der Einwoh-

nerzahl durch das Landesamt für Statistik nach dem Zensus im Mai 2011 zurückzuführen. Seitdem ist die Einwohnerzahl um 1.572 Einwohner bis zum Jahr 2020 wieder gestiegen.



Beim Vergleich bestimmter Altersgruppen ist festzustellen, dass sich die Schere zwischen den unter 18-jährigen und den über 65-jährigen seit dem Jahr 2010 immer weiter geöffnet hat. Diese Entwicklung hat sich auch in 2019 fortgesetzt. Der Anteil der über 65-jährigen nimmt immer mehr zu, der Rückgang beim Anteil der unter 18-jährigen stagniert aktuell. Zwar 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 zugenommen hat. In 2019 ist jedoch bereits wieder ein leichter Rückgang festzustellen.



### 3.3. Gesamtbetrachtung

Der Haushalt 2021 ist auf der Einnahmenseite stark abhängig von konjunkturbedingten Einflüssen auf die Steuererträge. Und diese können in diesem Sars-Covid19-Pandemiejahr nicht endgültig verlässlich prognostiziert werden, da nicht absehbar ist, wie lange der aktuelle Lockdown noch andauern wird und welche Einflüsse sich daraus auf das Wirtschaftswachstum ergeben. Dieser Haushalt bildet die aktuelle Situation ab und die Steuererträge wurden auf Basis der letzten Steuerschätzung geplant. Der Planansatz für die Gewerbesteuer basiert auf der letzten Steuerschätzung und der Situation in den Unternehmen vor Ort.

Der Haushalt 2021 schließt beim geplanten ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von -1.502.400 € ab. Jedoch werden voraussichtlich außerordentliche Erträge zu einem außerordentlichen Ergebnis von + 1.630.000 € führen, so dass insgesamt mit einem positiven Jahresergebnis von +127.600 € geplant werden kann. Der Haushaltsausgleich nach § 110 NKomVG wird erreicht. In den beiden Folgejahren ergeben sich in der Finanzplanung kleinere Fehlbeträge von 342.700 € und 203.000 €, die jedoch aus den Ergebnismrücklagen abgedeckt werden könnten. Für das Jahr 2024 weist der Plan bereits wieder einen Überschuss von 1,1 Mio. € aus.

Die positive Entwicklung der Stadt Meppen durch die zielführende Investitionstätigkeit, vor allem in die städtische Infrastruktur, lassen eine Kreditaufnahme im finanzwirtschaftlich vertretbaren Rahmen voraussichtlich nicht vermeiden. Diese Neuverschuldung ist aufgrund der in den vergangenen Jahren ständig verringerten Verschuldung, die sich aktuell auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau befindet, durchaus vertretbar. Es wird jedoch im Hinblick auf Generationsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit und pflichtbewussten Umgang mit Steuergeldern auf eine möglichst geringe Verschuldung der Stadt Meppen geachtet.

Der Bürgermeister



Helmut Knurbein

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

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

| Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung                                                       | Teilhaushalt =<br>Fachbereich | wesentliches<br>Produkt |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>312</b>    |         | <b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>             |                               |                         |
|               | 312-900 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                 | 5                             |                         |
| <b>313</b>    |         | <b>Leistungen nach dem AsylbLG</b>                                |                               |                         |
|               | 313-010 | Leistungen nach dem AsylbLG                                       | 5                             |                         |
| <b>315</b>    |         | <b>Soziale Einrichtungen</b>                                      |                               |                         |
|               | 315-100 | Soziale Einrichtungen                                             | 5                             |                         |
|               | 315-400 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                            | 3                             |                         |
|               | 315-500 | Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen                      | 3                             |                         |
| <b>351</b>    |         | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                     |                               |                         |
|               | 351-010 | Familienförderungsprogramm                                        | 4                             |                         |
|               | 351-800 | Verw.der Versicherungsangel. (Renten, Schwerbeh.)                 | 5                             |                         |
| <b>362</b>    |         | <b>Jugendarbeit</b>                                               |                               |                         |
|               | 362-010 | Jugendarbeit                                                      | 4                             |                         |
| <b>363</b>    |         | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                               |                         |
|               | 363-900 | Verwaltung der Jugendhilfe                                        | 5                             |                         |
| <b>365</b>    |         | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                              |                               |                         |
|               | 365-010 | Tageseinrichtungen für Kinder                                     | 4                             | X                       |
| <b>366</b>    |         | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                             |                               |                         |
|               | 366-010 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    | 4                             |                         |
| <b>421</b>    |         | <b>Förderung des Sports</b>                                       |                               |                         |
|               | 421-010 | Förderung des Sports                                              | 4                             |                         |
| <b>424</b>    |         | <b>Sportsäthen und Bäder</b>                                      |                               |                         |
|               | 424-010 | Eigene Sportstätten                                               | 4                             | X                       |
|               | 424-020 | Emsbad                                                            | 4                             | X                       |
| <b>511</b>    |         | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>              |                               |                         |
|               | 511-010 | Allgemeine Stadt-, Entwicklungs- und Sonderplanung                | 6.1                           | X                       |
|               | 511-050 | Bauverwaltung                                                     | 6.0                           |                         |
| <b>521</b>    |         | <b>Bauordnung</b>                                                 |                               |                         |
|               | 521-010 | Bauordnung                                                        | 6.2                           |                         |
| <b>522</b>    |         | <b>Wohnbauförderung</b>                                           |                               |                         |
|               | 522-010 | Wohnungsbauförderung                                              | 3                             |                         |
|               | 522-020 | Bereitstellung u. Bewirtschaftung von unbeb.Grundst.              | 8                             |                         |
| <b>523</b>    |         | <b>Denkmalschutz und -pflege</b>                                  |                               |                         |
|               | 523-010 | Denkmalschutz und -pflege                                         | 6.1                           |                         |
| <b>541</b>    |         | <b>Gemeindestraßen</b>                                            |                               |                         |
|               | 541-010 | Gemeindestraßen                                                   | 6.3                           | X                       |
|               | 541-020 | Oberflächenentwässerung                                           | 6.3                           |                         |
| <b>545</b>    |         | <b>Straßenreinigung</b>                                           |                               |                         |
|               | 545-010 | Straßenreinigung                                                  | 3                             |                         |
|               | 545-020 | Straßenbeleuchtung                                                | 6.3                           | X                       |
| <b>546</b>    |         | <b>Parkeinrichtungen</b>                                          |                               |                         |
|               | 546-010 | Parkeinrichtungen                                                 | 3                             |                         |
| <b>547</b>    |         | <b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>                     |                               |                         |
|               | 547-010 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                            | 3                             |                         |
| <b>551</b>    |         | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>                           |                               |                         |
|               | 551-010 | Öffentliche Grünflächen                                           | 6.3                           | X                       |
|               | 551-020 | Sonstige Erholungseinrichtungen                                   | 8                             |                         |
| <b>552</b>    |         | <b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>                |                               |                         |
|               | 552-010 | Wasserläufe, Wasserbau                                            | 6.3                           | X                       |
| <b>553</b>    |         | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                            |                               |                         |
|               | 553-010 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                   | 3                             |                         |
| <b>571</b>    |         | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                       |                               |                         |
|               | 571-010 | Wirtschaftsförderung                                              | 0                             | X                       |

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

**Haushaltsvermerke:**

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

Einzelbudgets:

**aus Teilhaushalt 0:**

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

**aus Teilhaushalt 1:**

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

**aus Teilhaushalt 2:**

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

**aus Teilhaushalt 3:**

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

**aus Teilhaushalt 4:**

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 211-010 | Grundschulen                   |
| 216-010 | Oberschulen                    |
| 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                         |

**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                                             |
| 351-800 | Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten. (Renten, Schwerbeh.) |
| 363-900 | Verwaltung der Jugendhilfe                                        |

**aus Teilhaushalt 6.0**

|         |               |
|---------|---------------|
| 511-050 | Bauverwaltung |
|---------|---------------|

**aus Teilhaushalt 6.1**

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

**aus Teilhaushalt 6.2**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 111-130 | Hochbauverwaltung |
| 521-010 | Bauordnung        |

**aus Teilhaushalt 6.3**

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

**aus Teilhaushalt 8:**

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

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

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

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

- Außerdem bilden folgende Aufwandsarten eigene Budgets:
  - Personalaufwendungen  
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffern 2.01. und 2.02 der Ergebnispläne zugeordnet.
  - Abschreibungen  
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffer 2.04 der Ergebnispläne zugeordnet.
  - Bewirtschaftungskosten  
Diesem Budget sind die Sachkonten 424161 (Bewirtschaftungskosten Strom), 424162 (Bewirtschaftungskosten Gas) und 427104 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Energiekosten zugeordnet.
  - BBH-Aufwendungen  
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffer 2.07.2 zugeordnet.
  - Unterhaltung der Gebäude (ZGW), Bewirtschaftungskosten (ZGW), Mieten, Pachten (ZGW)  
Diesem Budget sind folgende Konten zugeordnet:  
421100 Unterhaltung der Gebäude (ZGW)  
423100 Mieten (ZGW)  
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ZGW)  
424101 Bewirtschaftungskosten - Strom (ZGW)  
424102 Bewirtschaftungskosten - Gas (ZGW)  
424104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (ZGW)  
424106 Bewirtschaftungskosten - Abfallentsorgung/Containerleer. u. ä. (ZGW)  
424110 Bewirtschaftungskosten - Gebäudereinigung und -reinigungsmittel (ZGW)  
424111 Bewirtschaftungskosten - Schornsteinfegergebühren (ZGW)  
424117 Bewirtschaftungskosten - Abfallgebühren Restmüll (ZGW)  
424118 Bewirtschaftungskosten - Abfallgebühren Biomüll (ZGW)  
424119 Bewirtschaftungskosten -Straßenreinigung (ZGW)  
424120 Bewirtschaftungskosten - Grundbesitzabgaben (ZGW)  
424121 Bewirtschaftungskosten - Versicherungsbeiträge (ZGW)  
443127 Kabelanschluss für städtische Häuser (ZGW)
  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffer 8.02 der Ergebnispläne zugeordnet.

- Innerhalb der Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).
- Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigen bei den Produktgruppen 211 (Grundschulen) und 216 (Oberschulen) Mehrerträge zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 111-110 (Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte) sind die Erträge beim Sachkonto 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) und 342100 (Erträge aus Verkauf) zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen). Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 366-010 (Einrichtungen der Jugendarbeit) sind die Erträge zweckgebunden für Aufwendungen. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden. Beim Fanprojekt (Kostenstelle 42424) sind die Erträge des Sachkontos 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).
- Beim Produkt 511-010 (Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Einzahlungen bei der Investitionsnr. I07-511-05 („Stadtumbau rechts der Ems“) sind gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO zweckgebunden für Auszahlungen bei dieser Maßnahme.
- Beim Produkt 521-010 (Bauordnung) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331105 (Verwaltungsgebühren - Bauordnung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 445800 (Erstattung an übrige Bereiche) und 429100 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Mehrerträge bei Steuern (Produkt 611-010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 434100 (Gewerbsteuerumlage) und bei dem Sachkonto 437210 (Kreisumlage).
- Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.
- Beim Kostenträger 122-010-01 (Bürgerdienste) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331100 (Verwaltungsgebühren, ausschließlich bei den Kostenstellen 30000 Bürgeramt -allgemein-, 30011 Führungszeugnisse, 30012 Gewerbezentralregister, 30013 Müllsäcke, 30014 Fahrerlaubnisse, 30015 Kfz-Abmeldung/Stilllegung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 428100 (Aufwendungen für Vorräte), 443160 (Kosten für Pässe/Personalausweise/Stammbücher) und 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) bei den vorgenannten Kostenstellen.
- Beim Produkt 126-010-01 sind die Erträge beim Sachkonto 332100 (öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren und Entgelte) zweckgebunden für Aufwendungen, die infolge von Feuerwehreinsätzen entstanden sind.

## Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan:

### **1. Ordentliche Erträge**

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

davon

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

Grundsteuer B für Grundstücke bei 310 v. H.

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

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

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

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

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

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

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

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

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

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

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

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

#### **1.02.1 + Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (FAG)**

Berechnet auf Basis der Orientierungsdaten.

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

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

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

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

**1.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte**

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

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

**1.06 + privatrechtliche Entgelte**

Mieten, Pachten, sonstige privatrechtliche Erstattungen.

**1.07 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**1.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Zinserträge Geldinstitute, Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen sowie sonstige Erträge aus dem Geldverkehr. Die jeweils anteiligen Erträge werden in den Teilergebnisplänen der Produkte dokumentiert.

**1.09 + Aktivierungsfähige Eigenleistungen**

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

**1.11. + Sonstige ordentliche Erträge**

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

**2. Ordentliche Aufwendungen****2.01 - Personalaufwendungen**

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

**2.02 - Versorgungsaufwendungen**

Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

**2.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

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

**2.03.0 - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)**

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

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

Aufwand für Rechenzentrumsbetrieb, Software, Wartung, Lizenzen, Verkehrszeichen und -anlagen, Schulbereich, Eigene Sportstätten, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Unterhaltung der Brückenbauwerke, Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Öffentliche Grünflächen u. Wasserläufe. Der jeweils anteilige Aufwand wird in den Teilergebnisplänen der Produkte/Kostenträger dokumentiert.

**2.03.1 - Bewirtschaftungskosten**

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

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

**2.03.2 - Mieten, Pachten**

Für Wohnungslose, Flüchtlinge, Räume Emsländischer Heimatbund, Verwaltungsgebäude

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

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

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

**2.04 - Abschreibungen**

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

**2.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

für Kreditmarktdarlehen,

für Steuererstattungen,

für Liquiditätskredite,

für Kredite vom Land

**2.06 - Transferaufwendungen**

Umlage Entschuldungsfonds

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

Zuschüsse an Organisationen, Vereine und Verbände

| Bezeichnung KTR                                                 | Verwendung                                                                      | Ansatz 2021 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gemeindeorgane und Verwaltungsführung                           | Zuwendung Fraktionen                                                            | 35.000,00   |
|                                                                 | Neubürgerbegrüßung                                                              | 6.000,00    |
| Personalmanagement                                              | Umlage Nds. Studieninstitut                                                     | 23.000,00   |
| Gleichstellung von Mann und Frau/<br>Integration von Ausländern | Kicking Girls Emsland                                                           | 7.500,00    |
| Allgem. Ordnungsangelegenheiten                                 | Kommunale Prävention                                                            | 2.000,00    |
|                                                                 | Zuschuss Tierschutzverein                                                       | 2.000,00    |
| Grundschulen - allgemein                                        | Zuschuss Verkehrswacht                                                          | 800,00      |
| Johannesschule                                                  | Sachkostenzuschuss                                                              | 91.000,00   |
| Museen, Sammlungen, Bibliotheken                                | Zuschuss Kulturpädagoge, Kunstschule,<br>Literaturtage                          | 75.000,00   |
| Emsländische Freilichtspiele,<br>Theatergemeinde                | Zuschuss Freilichtbühne                                                         | 25.000,00   |
|                                                                 | Zuschuss Theatergemeinde                                                        | 200.000,00  |
| Musikschule                                                     | Umlage                                                                          | 178.500,00  |
| VHS                                                             | Umlage Zweckverband einschl.<br>Jugendwerkstatt                                 | 515.000,00  |
|                                                                 | Beruforientierung (BTZ), Bildungsberatung                                       | 18.700,00   |
| Büchereien                                                      | Zuschuss                                                                        | 145.000,00  |
| Sonstige Volksbildung                                           | Zuschuss KEB für Bildungsarbeit                                                 | 25.000,00   |
| Kultur- und Heimatpflege                                        | Zuschuss Kultursommer, Lichterfest,<br>Heimatverein                             | 13.500,00   |
| Verwaltung der Grundsicherung für<br>Arbeitssuchende            | Förderung Schaffung Arbeitsgelegenheiten                                        | 65.000,00   |
| Verwaltung AsylBLG                                              | Migrationsarbeit SKM                                                            | 3.000,00    |
|                                                                 | Migrationsarbeit AWO                                                            | 3.000,00    |
|                                                                 | Migrationsarbeit DRK                                                            | 3.000,00    |
| Soziale Einrichtungen                                           | Zuschuss Telefonseelsorge                                                       | 3.700,00    |
|                                                                 | Zuschuss Drogenberatungsstelle                                                  | 15.000,00   |
|                                                                 | Zuschuss Donum vitae                                                            | 2.000,00    |
|                                                                 | Zuschuss Freiwilligenzentrum für Vermittlung<br>und Beratung von Ehrenamtlichen | 17.500,00   |
|                                                                 | Zuschuss Seniorenvereinigung                                                    | 10.000,00   |
|                                                                 | Zuschüsse für soziale Projekte                                                  | 4.000,00    |
|                                                                 | Zuschuss Nachbarschaftshilfe                                                    | 5.000,00    |
| Zuschuss Frauen- und Kinderschutzhaus                           | 10.000,00                                                                       |             |

| Bezeichnung KTR                                    | Verwendung                                                                            | Ansatz 2021  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Soziale Einrichtungen                              | Zuschuss Mütterzentrum                                                                | 10.000,00    |
|                                                    | Zuschuss Kinderschutzbund                                                             | 20.000,00    |
|                                                    | Zuschuss Caritas                                                                      | 800,00       |
|                                                    | Zuschuss DPWV                                                                         | 300,00       |
|                                                    | Zuschuss Diakonisches Werk                                                            | 300,00       |
|                                                    | Zuschuss AWO                                                                          | 2.000,00     |
|                                                    | Zuschuss Teestube Lotse e. V.                                                         | 6.000,00     |
|                                                    | Personalkostenzuschuss AWO (Café International)                                       | 11.000,00    |
|                                                    | Zuschuss Tafel Meppen e. V.                                                           | 6.000,00     |
| Jugendarbeit                                       | Zuschuss für Jugendlager u. ä.                                                        | 45.000,00    |
| Tageseinrichtungen für Kinder                      | Defizitausgleich Kita's                                                               | 4.300.000,00 |
| Förderung des Sports                               | Zuschuss Inklusionsprojekte                                                           | 5.000,00     |
|                                                    | Zuschuss Inklusion Kreissportbund (Projekt Indus)                                     | 5.000,00     |
|                                                    | Zuschuss für Pokale u. ä.                                                             | 3.000,00     |
|                                                    | Zuschuss Kreissportbund, "Länderspiel der Nationen"                                   | 4.000,00     |
|                                                    | Förderverein JLZ                                                                      | 60.000,00    |
| Allg. Stadt- u. Entwicklungsplanung, Sonderplanung | Ko-Finanzierungsanteil Regionalmanagement Leader 2007 Moor ohne Grenzen               | 9.000,00     |
|                                                    | Zuweisungen Zweckverband Hasetal                                                      | 38.100,00    |
| Förderung des ÖPNV                                 | Defizitausgleich Stadtbus                                                             | 190.000,00   |
| Friedhofs-Bestattungswesen, Gedenkstätten          | Zuschuss Friedhöfe Markstiege und Esterfeld                                           | 40.000,00    |
| Wirtschaftsförderung                               | Zuschuss Personalkosten und Stadtmarketing WiM, Ausrichtung Märkte u. Veranstaltungen | 293.500,00   |
|                                                    | Übernahme anfallender Sondernutzungsgebühren                                          | 15.000,00    |
|                                                    | Übernahme der Parkgebühren an den verkaufsoffenen Sonntagen                           | 15.000,00    |
| Marktwesen, sonst. öffentl. Einrichtungen          | Dienstleistungsvertrag, Vituswerk Radstation Bahnhof                                  | 23.000,00    |
| Tourismusförderung TIM                             | Zuschuss lfd. Kosten                                                                  | 318.500,00   |
|                                                    | Zuschuss Hansetage                                                                    | 1.500,00     |

| <b>Gewährung von Zuschüssen für Investitionen von Vereinen, Verbänden usw.</b> |                                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                                             | <b>Verwendung</b>                             | <b>Ansatz 2021</b> |
| Theatergemeinde - Zuschuss technische und gastronomische Infrastruktur         | Zuschuss Theatergemeinde                      | 10.000,00          |
| Stadtbücherei - Zuschuss Anschaffung neue Medien                               | Zuschuss Stadtbücherei                        | 15.000,00          |
| Stadtbücherei - Zuschuss Inneneinrichtungen                                    | Zuschuss Stadtbücherei                        | 30.000,00          |
| Förderung kultureller Vereine                                                  |                                               | 5.000,00           |
| Sportvereine - Zuschuss für Investitionen                                      | Zuschuss SV Hemsen                            | 334.000,00         |
|                                                                                | Zuschuss VFL Emslage                          | 15.000,00          |
|                                                                                | Zuschuss SV Bokeloh                           | 6.000,00           |
|                                                                                | Übernahme anfallender Baugenehmigungsgebühren | 7.000,00           |
|                                                                                | Kleinere Zuschüsse an Vereine                 | 37.000,00          |
| Städtebauliches Familienförderprogramm                                         |                                               | 200.000,00         |
| Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt                                   |                                               | 20.000,00          |
| Zuschuss für den Ausbau DEK-Route-Premiumradweg                                |                                               | 32.200,00          |

### **2.06.3 - Sozialtransferaufwendungen**

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

### **2.06.4 - Gewerbesteuerumlage**

Grundlage ist das Gewerbesteuer- Istaufkommen.

#### **2.06.6.1 - Kreisumlage**

Berechnet auf Basis der Steuereinnahmekraft.

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

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

#### **2.07.2 - BBH-Aufwendungen**



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                        |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                           | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| <b>1.</b>                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.01.0                        | + Grundsteuer A u. B                             | -5.491.514         | -5.490.000         | -5.530.000         | -5.580.000         | -5.635.000         | -5.680.000         |
| 1.01.1                        | + Gewerbesteuer                                  | -22.838.168        | -26.000.000        | -22.500.000        | -23.500.000        | -24.500.000        | -26.200.000        |
| 1.01.2                        | + Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer           | -15.587.822        | -15.900.000        | -15.550.000        | -16.500.000        | -17.500.000        | -18.450.000        |
| 1.01.3                        | + Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer              | -3.623.405         | -3.100.000         | -3.700.000         | -3.300.000         | -3.350.000         | -3.450.000         |
| 1.01.4                        | + sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)       | -1.097.099         | -1.080.000         | -1.085.000         | -1.085.000         | -1.085.000         | -1.085.000         |
| 1.02                          | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                    | -1.189.842         | -1.254.400         | -1.312.800         | -1.046.600         | -1.038.200         | -986.000           |
| 1.02.0                        | + Schlüsselzuweisungen                           | -3.286.840         | -4.170.000         | -4.020.000         | -2.210.000         | -3.400.000         | -3.180.000         |
| 1.02.1                        | + Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises | -1.045.336         | -1.060.000         | -1.080.000         | -1.100.000         | -1.120.000         | -1.140.000         |
| 1.03                          | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | -2.535.819         | -2.364.800         | -2.317.900         | -2.276.500         | -2.246.100         | -2.256.200         |
| 1.04                          | + sonstige Transfererträge                       | -465.520           | -256.600           | -237.400           | -237.400           | -237.400           | -237.400           |
| 1.05                          | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | -2.508.665         | -2.399.600         | -2.054.700         | -2.054.700         | -2.054.700         | -2.054.700         |
| 1.06                          | + privatrechtliche Entgelte                      | -1.869.134         | -1.674.200         | -1.658.300         | -1.687.700         | -1.693.900         | -1.671.100         |
| 1.07                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | -2.209.006         | -2.112.400         | -1.600.900         | -1.551.100         | -1.471.600         | -1.487.100         |
| 1.08                          | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | -137.195           | -245.700           | -245.700           | -245.700           | -245.700           | -245.700           |
| 1.09                          | + aktivierungsfähige Eigenleistungen             | -281.491           | -250.400           | -250.400           | -250.400           | -250.400           | -250.400           |
| 1.11                          | + sonstige ordentliche Erträge                   | -3.275.994         | -1.768.700         | -1.762.300         | -1.759.900         | -1.759.900         | -1.758.700         |
| <b>1.12</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-67.442.848</b> | <b>-69.126.800</b> | <b>-64.905.400</b> | <b>-64.385.000</b> | <b>-67.587.900</b> | <b>-70.132.300</b> |
| <b>2.</b>                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.01                          | - Personalaufwendungen                           | 13.182.369         | 14.421.200         | 14.633.100         | 14.839.900         | 15.131.900         | 15.429.700         |
| 2.02                          | - Versorgungsaufwendungen                        | 428.623            | 200.000            | 200.000            | 202.500            | 206.300            | 210.300            |
| 2.03                          | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 696.206            | 796.500            | 752.000            | 713.900            | 715.800            | 715.600            |
| 2.03.0                        | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                 | 1.232.808          | 1.263.500          | 1.220.500          | 1.283.000          | 1.283.000          | 1.283.000          |
| 2.03.01                       | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.      | 1.887.854          | 2.279.600          | 3.121.000          | 2.363.100          | 2.358.100          | 2.358.900          |
| 2.03.1                        | - Bewirtschaftungskosten                         | 1.715.207          | 1.909.200          | 2.018.300          | 2.046.200          | 2.071.500          | 2.095.300          |
| 2.03.2                        | - Mieten, Pachten                                | 1.597.599          | 1.532.400          | 1.316.200          | 1.265.200          | 1.243.000          | 1.244.000          |
| 2.03.3                        | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                   | 1.255.186          | 2.005.500          | 2.060.400          | 1.849.900          | 1.859.900          | 1.800.800          |
| 2.04                          | - Abschreibungen                                 | 5.989.885          | 6.001.300          | 6.284.100          | 6.580.100          | 6.812.700          | 6.892.700          |
| 2.05                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 392.298            | 380.000            | 373.200            | 394.000            | 433.000            | 410.300            |
| 2.06                          | - Transferaufwendungen                           | 80.552             | 82.000             | 82.000             | 82.000             | 82.000             | 82.000             |
| 2.06.1                        | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke   | 5.757.258          | 6.702.400          | 6.926.200          | 6.957.800          | 7.055.300          | 7.183.300          |
| 2.06.3                        | - Sozialtransferaufwendungen                     | 635.151            | 760.000            | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 2.06.4                        | - Gewerbesteuerumlage                            | 4.190.539          | 2.638.000          | 2.283.000          | 2.384.000          | 2.486.000          | 2.658.000          |
| 2.06.6.1                      | - Kreisumlage                                    | 16.753.815         | 18.220.000         | 18.900.000         | 18.500.000         | 19.900.000         | 20.200.000         |
| 2.07                          | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.372.196          | 1.397.700          | 1.477.300          | 1.455.200          | 1.363.300          | 1.388.900          |
| 2.07.2                        | - BBH-Aufwendungen                               | 4.755.398          | 4.601.200          | 4.710.500          | 4.820.900          | 4.949.100          | 5.037.800          |
| <b>2.09</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>61.922.943</b>  | <b>65.190.500</b>  | <b>66.407.800</b>  | <b>65.787.700</b>  | <b>68.000.900</b>  | <b>69.040.600</b>  |
| <b>3.</b>                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-5.519.905</b>  | <b>-3.936.300</b>  | <b>1.502.400</b>   | <b>1.402.700</b>   | <b>413.000</b>     | <b>-1.091.700</b>  |
| <b>4.</b>                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.01                          | + Außerordentliche Erträge                       | -414.855           |                    | -1.630.000         | -1.060.000         | -210.000           |                    |
| 4.02                          | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 244.090            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>4.04</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-170.765</b>    |                    | <b>-1.630.000</b>  | <b>-1.060.000</b>  | <b>-210.000</b>    |                    |
| <b>5.</b>                     | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-5.690.670</b>  | <b>-3.936.300</b>  | <b>-127.600</b>    | <b>342.700</b>     | <b>203.000</b>     | <b>-1.091.700</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                      |                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| <b>01.</b>                  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01.9                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 48.477.923         | 51.570.000         | 48.365.000         | 49.965.000         | 52.070.000         | 54.865.000         |
| 01.02                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 5.503.945          | 6.484.400          | 6.412.800          | 4.356.600          | 5.558.200          | 5.306.000          |
| 01.03                       | + sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 448.211            | 256.600            | 237.400            | 237.400            | 237.400            | 237.400            |
| 01.04                       | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                 | 2.467.787          | 2.399.600          | 2.054.700          | 2.054.700          | 2.054.700          | 2.054.700          |
| 01.05                       | + privatrechtliche Entgelte                                                      | 1.978.354          | 1.674.200          | 1.658.300          | 1.687.700          | 1.693.900          | 1.671.100          |
| 01.06                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 2.233.200          | 2.112.400          | 1.600.900          | 1.551.100          | 1.471.600          | 1.487.100          |
| 01.07                       | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                               | 251.304            | 245.700            | 245.700            | 245.700            | 245.700            | 245.700            |
| 01.09                       | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                        | 1.902.905          | 1.660.000          | 1.590.000          | 1.590.000          | 1.590.000          | 1.590.000          |
| <b>01.10</b>                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>63.263.628</b>  | <b>66.402.900</b>  | <b>62.164.800</b>  | <b>61.688.200</b>  | <b>64.921.500</b>  | <b>67.457.000</b>  |
| <b>02.</b>                  | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                       | - Personalauszahlungen                                                           | -11.479.705        | -12.712.300        | -12.949.000        | -13.130.900        | -13.389.300        | -13.652.700        |
| 02.02                       | - Versorgungsauszahlungen                                                        | -243.041           | -200.000           | -200.000           | -202.500           | -206.300           | -210.300           |
| 02.03                       | - Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -9.251.011         | -9.786.700         | -10.488.400        | -9.521.300         | -9.531.300         | -9.497.600         |
| 02.05                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                               | -346.103           | -380.000           | -373.200           | -394.000           | -433.000           | -410.300           |
| 02.06                       | - Transferauszahlungen                                                           | -28.409.317        | -28.402.400        | -28.241.200        | -27.973.800        | -29.573.300        | -30.173.300        |
| 02.07                       | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                        | -5.938.355         | -5.978.900         | -6.167.800         | -6.256.100         | -6.292.400         | -6.406.700         |
| <b>02.09</b>                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-55.667.533</b> | <b>-57.460.300</b> | <b>-58.419.600</b> | <b>-57.478.600</b> | <b>-59.425.600</b> | <b>-60.350.900</b> |
| <b>03.</b>                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>7.596.096</b>   | <b>8.942.600</b>   | <b>3.745.200</b>   | <b>4.209.600</b>   | <b>5.495.900</b>   | <b>7.106.100</b>   |
| <b>04.</b>                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04.01                       | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                           | 3.605.757          | 4.143.100          | 3.652.800          | 6.148.700          | 3.248.200          | 1.548.200          |
| 04.02                       | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen                               | 25.900             |                    |                    | 675.000            |                    |                    |
| 04.03                       | + Veräußerung v. Sachanlagen                                                     | 1.052.938          | 1.030.000          | 2.030.000          | 3.560.000          | 610.000            | 250.000            |
| 04.04                       | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                         | 82                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04.05                       | + sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 775                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.06</b>                | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>4.685.452</b>   | <b>5.173.100</b>   | <b>5.682.800</b>   | <b>10.383.700</b>  | <b>3.858.200</b>   | <b>1.798.200</b>   |
| <b>05.</b>                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05.01                       | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | -1.731.826         | -260.000           | -420.000           | -660.000           | -260.000           | -260.000           |
| 05.02                       | - Baumaßnahmen                                                                   | -6.363.687         | -14.256.000        | -9.208.000         | -19.780.000        | -5.650.000         | -2.450.000         |
| 05.03                       | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            | -1.024.020         | -1.785.300         | -1.445.800         | -430.000           | -395.000           | -395.000           |
| 05.04                       | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                              | -38.037            | -68.600            | -43.000            | -43.000            | -43.000            | -43.000            |
| 05.05                       | - Aktivierbare Zuwendungen                                                       | -1.499.451         | -2.620.500         | -1.634.200         | -393.000           | -393.000           | -363.000           |
| 05.06                       | - Sonstige Investitionstätigkeit                                                 | -521.917           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.07</b>                | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-11.178.937</b> | <b>-18.990.400</b> | <b>-12.751.000</b> | <b>-21.306.000</b> | <b>-6.741.000</b>  | <b>-3.511.000</b>  |
| <b>06.</b>                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-6.493.486</b>  | <b>-13.817.300</b> | <b>-7.068.200</b>  | <b>-10.922.300</b> | <b>-2.882.800</b>  | <b>-1.712.800</b>  |
| <b>07.</b>                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                      | <b>1.102.610</b>   | <b>-4.874.700</b>  | <b>-3.323.000</b>  | <b>-6.712.700</b>  | <b>2.613.100</b>   | <b>5.393.300</b>   |
| <b>08.</b>                  | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08.01                       | + Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit            | 490                | 5.796.500          | 4.218.700          | 7.612.300          |                    |                    |
| 08.02                       | - Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.  | -917.965           | -921.800           | -895.700           | -899.600           | -1.015.700         | -1.093.500         |
| <b>08.03</b>                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                          | <b>-917.475</b>    | <b>4.874.700</b>   | <b>3.323.000</b>   | <b>6.712.700</b>   | <b>-1.015.700</b>  | <b>-1.093.500</b>  |

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021**

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                |                  |                |                |              |                  |                  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| Meppen                      |                                |                  |                |                |              |                  |                  |
| Nr.                         | Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>09.</b>                  | <b>Finanzmittelveränderung</b> | <b>185.135</b>   |                |                |              | <b>1.597.400</b> | <b>4.299.800</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                                      |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                           |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>111-060 EDV</b>                                               |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| I07-111-02 EDV für die gesamte<br>Verwaltung                     | -33.302                     | -30.000           | -40.000        |                                 | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | -33.302                     | -30.000           | -40.000        |                                 | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| I07-111-03 Ersatzbeschaffung<br>Speichersysteme                  |                             |                   | -25.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                             |                   | -25.000        |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        | <b>-33.302</b>              | <b>-30.000</b>    | <b>-65.000</b> |                                 | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>-33.302</b>              | <b>-30.000</b>    | <b>-65.000</b> |                                 | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |
| <b>111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>                       |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| I07-111-08 Inventar u. Büromöbel<br>für die gesamte Verwaltung   | -42.287                     | -25.000           | -25.000        |                                 | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | -42.287                     | -25.000           | -25.000        |                                 | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| I20-111-01 Beschaffung von E-<br>Bikes und Lastenrad             |                             | -9.000            |                |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                             | -9.000            |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        | <b>-42.287</b>              | <b>-34.000</b>    | <b>-25.000</b> |                                 | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>-42.287</b>              | <b>-34.000</b>    | <b>-25.000</b> |                                 | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>     |
| <b>111-080 Verwaltungsgebäude</b>                                |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| I18-111-01 Neubau und<br>Erweiterung Verwaltungsgebäude<br>Markt | -98.738                     | -3.000.000        |                | -5.000.000                      | -5.000.000         |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | -98.738                     | -3.000.000        |                | -5.000.000                      | -5.000.000         |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        | <b>-98.738</b>              | <b>-3.000.000</b> |                | <b>-5.000.000</b>               | <b>-5.000.000</b>  |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>-98.738</b>              | <b>-3.000.000</b> |                | <b>-5.000.000</b>               | <b>-5.000.000</b>  |                    |                    |
| <b>111-090 Personalmanagement</b>                                |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| I07-111-11 Erneuerung der<br>Zeiterfassung / Zugangskontrolle    |                             | -80.000           |                |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                             | -80.000           |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        |                             | <b>-80.000</b>    |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                     |                             | <b>-80.000</b>    |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>                      |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| I08-111-05 Weiterentwicklung<br>Finanzsoftware                   | -176                        | -20.000           | -20.000        |                                 | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | -176                        | -20.000           | -20.000        |                                 | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        | <b>-176</b>                 | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b> |                                 | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>-176</b>                 | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b> |                                 | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     |
| <b>111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>              |                             |                   |                |                                 |                    |                    |                    |
| I19-111-02 Planungskosten f.<br>künftige Baumaßnahmen            |                             | -10.000           |                |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             |                             | -10.000           |                |                                 |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                                      |                             |                 |                |                                 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                           |                             |                 |                |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| I21-111-01 Installation<br>Photovoltaikanlagen städt.<br>Gebäude |                             |                 | -10.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                  |                             |                 | -10.000        |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        |                             | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b> |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        |                             |                 |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                     |                             | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b> |                                 |                    |                    |                    |
| <b>121-010 Wahlen</b>                                            |                             |                 |                |                                 |                    |                    |                    |
| I21-121-01 Beschaffung von<br>Plakattafeln für Wahlwerbung       |                             |                 | -35.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                             |                 | -35.000        |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        |                             |                 | <b>-35.000</b> |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        |                             |                 |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                     |                             |                 | <b>-35.000</b> |                                 |                    |                    |                    |
| <b>122-020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                 |                             |                 |                |                                 |                    |                    |                    |
| I19-122-01 Videoüberwachung<br>Bahnhofstr.                       |                             | -130.000        |                |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                             | -130.000        |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        |                             | <b>-130.000</b> |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        |                             |                 |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                     |                             | <b>-130.000</b> |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten</b>            |                             |                 |                |                                 |                    |                    |                    |
| I21-122-01 Umstellung<br>Gewerbeverfahren auf VOIS/GESO          |                             |                 | -13.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                             |                 | -13.000        |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        |                             |                 | <b>-13.000</b> |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        |                             |                 |                |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                     |                             |                 | <b>-13.000</b> |                                 |                    |                    |                    |
| <b>122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b>      |                             |                 |                |                                 |                    |                    |                    |
| I15-122-01 Umrüstung vor-<br>handener Lichtzeichenanlagen        | -33.107                     | -10.000         |                |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | -33.107                     | -10.000         |                |                                 |                    |                    |                    |
| I20-122-01 Ausbau der<br>Ladeinfrastruktur für E-Mobilität       |                             | -17.500         |                |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                  |                             | 2.500           |                |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             |                             | -20.000         |                |                                 |                    |                    |                    |
| I21-122-02 Fußgängerampel<br>Frankfurter Str./Overbergstr.       |                             |                 | -30.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             |                             |                 | -30.000        |                                 |                    |                    |                    |
| I21-122-03 Fußgängerampel<br>Kita/GS Esterfeld, Versener Str.    |                             |                 | -100.000       |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             |                             |                 | -100.000       |                                 |                    |                    |                    |
| I21-122-04 Fußgängerampel<br>Apeldorner Hauptstr.                |                             |                 | -80.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             |                             |                 | -80.000        |                                 |                    |                    |                    |
| I21-122-05 Absperrung Kirmesplatz<br>Nagelshof                   |                             |                 | -60.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                             |                 | -60.000        |                                 |                    |                    |                    |
| I21-122-06 Bedarfsampel Querung<br>L 48/Sommerfeldstraße         |                             |                 | -20.000        |                                 |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                          |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                               |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 |                             |                 | -20.000         |                                 |                    |                    |                    |
| I21-122-07 Bedarfsampel<br>Ortsdurchfahrt Hemsen     |                             |                 | -30.000         |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 |                             |                 | -30.000         |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-33.107</b>              | <b>-30.000</b>  | <b>-320.000</b> |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                            |                             | <b>2.500</b>    |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                         | <b>-33.107</b>              | <b>-27.500</b>  | <b>-320.000</b> |                                 |                    |                    |                    |
| <b>126-010 Feuerschutz</b>                           |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I07-126-01 Feuerwehr -<br>Ausrüstungen und Geräte    | -33.903                     | -34.800         | -75.800         |                                 | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen      | 500                         |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen     | -34.403                     | -34.800         | -75.800         |                                 | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| I18-126-02 LF 16 TS<br>Ersatzbeschaffung             | -3.000                      | -90.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | -3.000                      |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen     |                             | -90.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I18-126-03 TLF 16/25<br>Ersatzbeschaffung            | -3.759                      | -90.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | -3.759                      |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen     |                             | -90.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I18-126-04 LF 16 Ersatzbeschaffung                   | -3.759                      | -332.500        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen      |                             | 57.500          |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | -3.759                      |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen     |                             | -390.000        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I21-126-01 Planungskosten<br>Neubau Feuerwehrhaus    |                             |                 | -500.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 |                             |                 | -500.000        |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                            | <b>-44.921</b>              | <b>-604.800</b> | <b>-575.800</b> |                                 | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                            | <b>500</b>                  | <b>57.500</b>   |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                         | <b>-44.421</b>              | <b>-547.300</b> | <b>-575.800</b> |                                 | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     |
| <b>211-010 Grundschulen</b>                          |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I10-211-19 Beitrag zur<br>Kreisschulbaukasse         | -67.951                     | -68.300         | -70.000         |                                 | -70.000            | -70.000            | -70.000            |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte        | -67.951                     | -68.300         | -70.000         |                                 | -70.000            | -70.000            | -70.000            |
| I11-211-02 Attraktivierung<br>Schulhöfe, Spielgeräte | -17.769                     | -20.000         | -20.000         |                                 | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | -200                        |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen     | -17.569                     | -20.000         | -20.000         |                                 | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| I15-211-01 Inventar städt. Schulen                   |                             | -35.000         | -35.000         |                                 | -35.000            | -35.000            | -35.000            |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen     |                             | -35.000         | -35.000         |                                 | -35.000            | -35.000            | -35.000            |
| I19-211-01 Umbau GS Bokeloh                          |                             | -980.000        | -100.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen      |                             | 120.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 |                             | -1.100.000      |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen     |                             |                 | -100.000        |                                 |                    |                    |                    |
| I19-211-02 Sanierung<br>Hasebrinkschule              |                             |                 |                 |                                 | -500.000           |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 |                             |                 |                 |                                 | -500.000           |                    |                    |
| I19-211-03 Sanierung<br>Overbergschule               | -224                        |                 | -273.000        |                                 |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                                    |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                         |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                |                             |                   | 47.000            |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | -224                        |                   | -320.000          |                                 |                    |                    |                    |
| I19-211-07 Neubau Grundschule<br>Esterfeld, Versener Str.      |                             | -200.000          | -2.000.000        |                                 | -3.500.000         |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                |                             |                   |                   |                                 | 800.000            |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           |                             | -200.000          | -2.000.000        |                                 | -4.300.000         |                    |                    |
| I20-211-01 Digitalpakt<br>Grundschulen                         |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                |                             | 203.000           | 406.000           |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen               |                             | -203.000          | -406.000          |                                 |                    |                    |                    |
| I20-211-03 Sanierung Sanitärtrakt<br>Johannes-Gutenberg-Schule |                             | -180.600          |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                |                             | 120.400           |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           |                             | -301.000          |                   |                                 |                    |                    |                    |
| I20-211-04 Sanierung Sanitärtrakt<br>Turnhalle Marienschule    |                             | -198.000          |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                |                             | 132.000           |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           |                             | -330.000          |                   |                                 |                    |                    |                    |
| I21-211-01 Fluchttreppe<br>Grundschule Hemsen                  |                             |                   | -50.000           |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           |                             |                   | -50.000           |                                 |                    |                    |                    |
| I21-211-02 Fluchttreppe,<br>Brandschutz Grundschule Versen     |                             |                   | -80.000           |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           |                             |                   | -80.000           |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>-85.944</b>              | <b>-2.257.300</b> | <b>-3.081.000</b> |                                 | <b>-4.925.000</b>  | <b>-125.000</b>    | <b>-125.000</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      |                             | <b>575.400</b>    | <b>453.000</b>    |                                 | <b>800.000</b>     |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-85.944</b>              | <b>-1.681.900</b> | <b>-2.628.000</b> |                                 | <b>-4.125.000</b>  | <b>-125.000</b>    | <b>-125.000</b>    |
| <b>216-010 Oberschulen</b>                                     |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| I19-216-03 Anne-Frank-Schule<br>Beleuchtungssanierung          | -1.467                      | -50.000           |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | -1.467                      |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen               |                             | -50.000           |                   |                                 |                    |                    |                    |
| I20-216-01 Digitalpakt Anne-Frank-<br>Schule                   |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                |                             | 70.300            | 140.600           |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen               |                             | -70.300           | -140.600          |                                 |                    |                    |                    |
| I20-216-02 Digitalpakt Kardinal-<br>von-Galen-Schule           |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                |                             | 71.200            | 142.400           |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen               |                             | -71.200           | -142.400          |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>-1.467</b>               | <b>-191.500</b>   | <b>-283.000</b>   |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      |                             | <b>141.500</b>    | <b>283.000</b>    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-1.467</b>               | <b>-50.000</b>    |                   |                                 |                    |                    |                    |
| <b>252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.</b>        |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| I19-252-01 Zuschuss Baukosten u.<br>Ausstattung Stadtmuseum    | -2.102                      | -1.450.000        |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | -2.102                      |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                  |                             | -1.450.000        |                   |                                 |                    |                    |                    |
| I20-252-01 Schrägaufzug<br>Renteigebäude                       |                             |                   |                   |                                 | -35.000            |                    |                    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                                                                                         |                             |                   |                 |                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                                                                              |                             |                   |                 |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                    |                             |                   |                 |                                 | -35.000            |                    |                    |
| I21-252-01<br>Restaurierung/Sanierung<br>Kunstzentrum                                                               |                             |                   | -350.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                                                                     |                             |                   | 150.000         |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                                                                |                             |                   | -500.000        |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                           | <b>-2.102</b>               | <b>-1.450.000</b> | <b>-500.000</b> |                                 | <b>-35.000</b>     |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                                           |                             |                   | <b>150.000</b>  |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                                                                        | <b>-2.102</b>               | <b>-1.450.000</b> | <b>-350.000</b> |                                 | <b>-35.000</b>     |                    |                    |
| <b>261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>                                                        |                             |                   |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I10-261-01 Theater - Anschaffung<br>Inventar                                                                        |                             | -20.000           | -10.000         |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                    |                             | -20.000           | -10.000         |                                 |                    |                    |                    |
| I18-261-01 Überdachung<br>Freilichtbühne                                                                            | -363.328                    | -1.170.000        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                                                                     |                             | 130.000           |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                                                                | -363.328                    | -1.300.000        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I21-261-01 Zuschuss Sanierung<br>u. Neubau Sanitär- u. Freilichtb.<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte |                             |                   | -172.000        |                                 |                    |                    |                    |
|                                                                                                                     |                             |                   | -172.000        |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                           | <b>-363.328</b>             | <b>-1.320.000</b> | <b>-182.000</b> |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                                           |                             | <b>130.000</b>    |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                                                                        | <b>-363.328</b>             | <b>-1.190.000</b> | <b>-182.000</b> |                                 |                    |                    |                    |
| <b>263-010 Musikschule</b>                                                                                          |                             |                   |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I07-263-01 Musikschule -<br>Anschaffung Inventar                                                                    | -1.924                      | -2.000            | -2.000          |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                    | -1.924                      | -2.000            | -2.000          |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                           | <b>-1.924</b>               | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>   |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                                           |                             |                   |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                                                                        | <b>-1.924</b>               | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>   |                                 |                    |                    |                    |
| <b>271-010 Volkshochschule</b>                                                                                      |                             |                   |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I19-271-02 Sonderumlage<br>Digitalisierung                                                                          | -73.500                     | -73.500           |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                                                                       | -73.500                     | -73.500           |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                           | <b>-73.500</b>              | <b>-73.500</b>    |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                                           |                             |                   |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                                                                        | <b>-73.500</b>              | <b>-73.500</b>    |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>272-010 Büchereien</b>                                                                                           |                             |                   |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I07-272-02 Stadtbücherei -<br>Aufstockung Medienbestand                                                             | -15.000                     | -15.000           | -15.000         |                                 | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                                                                       | -15.000                     | -15.000           | -15.000         |                                 | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| I20-272-01 Zuschuss<br>Stadtbibliothek KÖB Erneuerung<br>Möblierung                                                 |                             | -30.000           | -30.000         |                                 | -30.000            | -30.000            |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                                                                       |                             | -30.000           | -30.000         |                                 | -30.000            | -30.000            |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                           | <b>-15.000</b>              | <b>-45.000</b>    | <b>-45.000</b>  |                                 | <b>-45.000</b>     | <b>-45.000</b>     | <b>-15.000</b>     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                                           |                             |                   |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                                                                        | <b>-15.000</b>              | <b>-45.000</b>    | <b>-45.000</b>  |                                 | <b>-45.000</b>     | <b>-45.000</b>     | <b>-15.000</b>     |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                                         |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                              |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>281-010 Kulturpflege</b>                                         |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I07-281-01 Förderung kultureller<br>Vereine                         | -1.223                      | -5.000          | -5.000          |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                       | -1.223                      | -5.000          | -5.000          |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                           | <b>-1.223</b>               | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                           |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-1.223</b>               | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |                                 |                    |                    |                    |
| <b>315-100 Soziale Einrichtungen</b>                                |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I19-315-01 Neubau Geschäftsst.<br>Diakonisches Werk EL-Bentheim     |                             | -200.000        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                       |                             | -200.000        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I20-315-01 Zuschuss<br>Freiwilligenz.Projekt Garten d.<br>Begegnung |                             | -30.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                       |                             | -30.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I20-315-02 Gründungszuschuss<br>Tafel Meppen                        |                             | -30.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                       |                             | -30.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I20-315-03 Zuschuss DRK Mep.<br>Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle    |                             | -40.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                       |                             | -40.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                           |                             | <b>-300.000</b> |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                           |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                        |                             | <b>-300.000</b> |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>362-010 Jugendarbeit</b>                                         |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I07-362-01 Jugendorganisati-<br>onen, Zusch. für Inventar/Zelte     | -2.913                      | -5.000          | -5.000          |                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                       | -2.913                      | -5.000          | -5.000          |                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                           | <b>-2.913</b>               | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |                                 | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                           |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-2.913</b>               | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |                                 | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |
| <b>365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                        |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I09-365-01<br>Kindertagesstätten/Krippenplätze                      | -415.934                    | -180.000        | -410.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                     | 459.517                     |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | -515.451                    |                 | -60.000         |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                       | -360.000                    | -180.000        | -350.000        |                                 |                    |                    |                    |
| I19-365-01 Kita Esterfeld, Versener<br>Straße                       |                             | -50.000         | -400.000        |                                 | -1.107.500         |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                     |                             |                 |                 |                                 | 942.500            |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                |                             | -50.000         | -400.000        |                                 | -2.050.000         |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                           | <b>-875.451</b>             | <b>-230.000</b> | <b>-810.000</b> |                                 | <b>-2.050.000</b>  |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                           | <b>459.517</b>              |                 |                 |                                 | <b>942.500</b>     |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-415.934</b>             | <b>-230.000</b> | <b>-810.000</b> |                                 | <b>-1.107.500</b>  |                    |                    |
| <b>366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                       |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I07-366-01 Jugendzentrum -<br>Anschaffung Inventar                  | -14.386                     | -5.000          | -5.000          |                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                    | -14.386                     | -5.000          | -5.000          |                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                                         |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                              |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau<br>und Einrichtung               | -94.688                     | -100.000        | -100.000        |                                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                     | 8.030                       |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | -13.878                     |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                    | -88.840                     | -100.000        | -100.000        |                                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| I18-366-01 Zaun Jam-Center                                          | -5.999                      |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | -5.999                      |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                           | <b>-123.103</b>             | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |                                 | <b>-105.000</b>    | <b>-105.000</b>    | <b>-105.000</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                           | <b>8.030</b>                |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-115.073</b>             | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |                                 | <b>-105.000</b>    | <b>-105.000</b>    | <b>-105.000</b>    |
| <b>421-010 Förderung des Sports</b>                                 |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß<br>für Investitionen              | -169.566                    | -127.200        | -399.000        |                                 | -23.000            | -23.000            | -23.000            |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                       | -169.566                    | -127.200        | -399.000        |                                 | -23.000            | -23.000            | -23.000            |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                           | <b>-169.566</b>             | <b>-127.200</b> | <b>-399.000</b> |                                 | <b>-23.000</b>     | <b>-23.000</b>     | <b>-23.000</b>     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                           |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-169.566</b>             | <b>-127.200</b> | <b>-399.000</b> |                                 | <b>-23.000</b>     | <b>-23.000</b>     | <b>-23.000</b>     |
| <b>424-010 Eigene Sportstätten</b>                                  |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I07-424-01 Sportstätten allg.-<br>Anschaffung Inventar              | -41.567                     | -15.000         | -86.000         |                                 | -86.000            | -86.000            | -86.000            |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                     |                             |                 | 19.000          |                                 | 19.000             | 19.000             | 19.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                    | -41.567                     | -15.000         | -105.000        |                                 | -105.000           | -105.000           | -105.000           |
| I20-424-01 Neubau<br>Hauptsportplatz Teglingen                      |                             | -280.000        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                     |                             | 40.000          |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                |                             | -320.000        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I20-424-02 Umzäunung<br>u.Beregnung Trainingsplätze<br>Hänsch-Arena |                             | -120.000        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                     |                             | 20.000          |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                    |                             | -140.000        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I21-424-01 Ballfangzaun<br>Kunstrasenplatz Stadion Lathener<br>Str. |                             |                 | -3.000          |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                |                             |                 | -3.000          |                                 |                    |                    |                    |
| I21-424-02 Erweiterung<br>Skateranlage Nagelshof                    |                             |                 | -10.000         |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                |                             |                 | -10.000         |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                           | <b>-41.567</b>              | <b>-475.000</b> | <b>-118.000</b> |                                 | <b>-105.000</b>    | <b>-105.000</b>    | <b>-105.000</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                           |                             | <b>60.000</b>   | <b>19.000</b>   |                                 | <b>19.000</b>      | <b>19.000</b>      | <b>19.000</b>      |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-41.567</b>              | <b>-415.000</b> | <b>-99.000</b>  |                                 | <b>-86.000</b>     | <b>-86.000</b>     | <b>-86.000</b>     |
| <b>424-020 Emsbad</b>                                               |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I15-424-02 Inventar Emsbad                                          | -5.475                      | -50.000         | -10.000         |                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                    | -5.475                      | -50.000         | -10.000         |                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| I15-424-03 Anbau Geräteraum<br>Emsbad                               |                             |                 |                 |                                 | -90.000            |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                |                             |                 |                 |                                 | -90.000            |                    |                    |
| I20-424-03 Neubau Brücke Freibad                                    |                             | -40.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                |                             | -40.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                                       |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                            |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 120-424-05 Photovoltaikanlage<br>Emsbad                           |                             | -100.000          |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              |                             | -100.000          |                   |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                         | <b>-5.475</b>               | <b>-190.000</b>   | <b>-10.000</b>    |                                 | <b>-95.000</b>     | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                         |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-5.475</b>               | <b>-190.000</b>   | <b>-10.000</b>    |                                 | <b>-95.000</b>     | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |
| <b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>          |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 107-511-05 Stadtbau rechts der<br>Ems                             | -1.386.631                  | -1.250.000        | -750.000          | -1.000.000                      | -340.000           | -340.000           |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                   | 868.139                     | 1.950.000         | 1.100.000         |                                 | 660.000            | 660.000            | 1.000.000          |
| 04.03 + Veräußerung<br>v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst        | 498.938                     |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                   | -1.184.618                  |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | -1.101.722                  | -3.200.000        | -1.850.000        | -1.000.000                      | -1.000.000         | -1.000.000         | -1.000.000         |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | -313.270                    |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.06 - sonstige<br>Investitionsauszahlungen                      | -154.099                    |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 109-511-01 Dorferneuerung Klein<br>Füllen                         | -64.404                     | -37.000           | -47.000           |                                 | -47.000            |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                   | -5.921                      | 63.000            | 53.000            |                                 | 53.000             |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | -58.483                     | -100.000          | -100.000          |                                 | -100.000           |                    |                    |
| 109-511-02 Regionales<br>Entwicklungskonzept Hasetal              | -9.926                      | -10.000           |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                   | 31.157                      | 10.000            |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | -41.083                     | -20.000           |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 109-511-03 Reg.Entwicklungs-<br>konzept Moor ohne Grenzen         | -75.828                     | -36.000           |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                   | 117.242                     | 184.000           |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | -193.070                    | -220.000          |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 117-511-01 Dorfentwicklung<br>Bokeloh, Dörger, Lohe               | -6.560                      | 63.000            |                   |                                 | -47.000            | -47.000            | -47.000            |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                   |                             | 63.000            |                   |                                 | 53.000             | 53.000             | 53.000             |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | -6.560                      |                   |                   |                                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 120-511-01 Förderung Anschaffung<br>von Lastenfahrrädern          |                             | -10.000           | -10.000           |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                     |                             | -10.000           | -10.000           |                                 |                    |                    |                    |
| 120-511-02 Freizeitwege im<br>Naturpark Hümmling                  |                             | -4.300            |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                     |                             | -4.300            |                   |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                         | <b>-3.052.904</b>           | <b>-3.554.300</b> | <b>-1.960.000</b> | <b>-1.000.000</b>               | <b>-1.200.000</b>  | <b>-1.100.000</b>  | <b>-1.100.000</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                         | <b>1.509.555</b>            | <b>2.270.000</b>  | <b>1.153.000</b>  |                                 | <b>766.000</b>     | <b>713.000</b>     | <b>1.053.000</b>   |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-1.543.349</b>           | <b>-1.284.300</b> | <b>-807.000</b>   | <b>-1.000.000</b>               | <b>-434.000</b>    | <b>-387.000</b>    | <b>-47.000</b>     |
| <b>522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken</b> |                             |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 107-522-04 Grundstücke, An- und<br>Verkauf                        | -108.432                    | 780.000           |                   | -500.000                        | 1.850.000          | 150.000            |                    |
| 04.03 + Veräußerung<br>v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst        | 272.891                     | 1.030.000         | 400.000           |                                 | 2.500.000          | 400.000            | 250.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                   | -364.870                    | -250.000          | -400.000          | -500.000                        | -650.000           | -250.000           | -250.000           |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | -16.453                     |                   |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 107-522-05 eigene Grundstücke -<br>Erschließungs-/Kanalbaubeitr.  |                             | -10.000           | -10.000           |                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                   |                             | -10.000           | -10.000           |                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                                   |                             |                  |                 |                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                        |                             |                  |                 |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 108-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm             | -162.760                    | -180.000         | -180.000        |                                 | -180.000           | -180.000           | -180.000           |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  | 40.000                      | 20.000           | 20.000          |                                 | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                    | -198.974                    | -200.000         | -200.000        |                                 | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| 09.01 Haushaltsunwirksame Einzahlungen                        | -3.786                      |                  |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-580.298</b>             | <b>-460.000</b>  | <b>-610.000</b> | <b>-500.000</b>                 | <b>-860.000</b>    | <b>-460.000</b>    | <b>-460.000</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>309.105</b>              | <b>1.050.000</b> | <b>420.000</b>  |                                 | <b>2.520.000</b>   | <b>420.000</b>     | <b>270.000</b>     |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>-271.192</b>             | <b>590.000</b>   | <b>-190.000</b> | <b>-500.000</b>                 | <b>1.660.000</b>   | <b>-40.000</b>     | <b>-190.000</b>    |
| <b>523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>                      |                             |                  |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 109-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen                      | -9.354                      | -190.000         | -70.000         |                                 | -200.000           | -600.000           |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  |                             | 380.000          | 140.000         |                                 | 400.000            | 1.200.000          |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -9.354                      | -570.000         | -210.000        |                                 | -600.000           | -1.800.000         |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-9.354</b>               | <b>-570.000</b>  | <b>-210.000</b> |                                 | <b>-600.000</b>    | <b>-1.800.000</b>  |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |                             | <b>380.000</b>   | <b>140.000</b>  |                                 | <b>400.000</b>     | <b>1.200.000</b>   |                    |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>-9.354</b>               | <b>-190.000</b>  | <b>-70.000</b>  |                                 | <b>-200.000</b>    | <b>-600.000</b>    |                    |
| <b>541-010 Gemeindestraßen</b>                                |                             |                  |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 107-541-02 Allgemeiner Straßenbau                             | -10.028                     | -50.000          | -50.000         |                                 | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -8.243                      | -50.000          | -50.000         |                                 | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -1.785                      |                  |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 107-541-26 Brückenerneuerung                                  | -15.137                     | -100.000         | -100.000        |                                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -15.137                     | -100.000         | -100.000        |                                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 107-541-33 Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.                  |                             |                  | -276.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                    |                             |                  | -276.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 112-541-14 Innenerschließung Püntkers Patt                    |                             | -50.000          |                 | -515.000                        | -60.000            |                    |                    |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen      |                             |                  |                 |                                 | 455.000            |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                             | -50.000          |                 | -515.000                        | -515.000           |                    |                    |
| 117-541-03 Umb.Kreuz.Fürstenb./Schiphow.Str./A.d.Herrschwiese | -20.593                     | -35.000          |                 |                                 | -320.000           |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  |                             |                  |                 |                                 | 480.000            |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -20.593                     | -35.000          |                 |                                 | -800.000           |                    |                    |
| 118-541-01 Ausbau Kuhstraße                                   | -3.510                      |                  |                 |                                 | -280.000           |                    |                    |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen      |                             |                  |                 |                                 | 220.000            |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -3.510                      |                  |                 |                                 | -500.000           |                    |                    |
| 118-541-05 Weiterführung Fußweg Schlagbrückener Weg           |                             | -45.000          |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                             | -45.000          |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 118-541-07 Auf-/Abgang eines Fußweges zum Fahrradweg DEK      |                             | -20.000          |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                             | -20.000          |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 119-541-03 Radverkehrsanlage an der Kanalstraße               |                             | -200.000         | -60.000         |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                             | -200.000         | -60.000         |                                 |                    |                    |                    |
| 119-541-04 Verkehrsberuhigung Herzog-Arenberg-Str.            |                             | -300.000         | -140.000        |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          |                             | -300.000         | -140.000        |                                 |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                                                                                          |                             |                    |                    |                                 |                     |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Meppen                                                                                                               |                             |                    |                    |                                 |                     |                     |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022  | Finanzplan<br>2023  | Finanzplan<br>2024 |
| I19-541-05 Radverkehrskonzept u.<br>Anlegung v. Radverkehrs anl.<br>04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen  | -63.823<br>34.169           | -50.000            | -80.000            |                                 |                     |                     |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                                                                 | -97.992                     | -50.000            | -80.000            |                                 |                     |                     |                    |
| I20-541-01 Anschaff.Einrichtung<br>zur Bestimmung v.Grenzpunkten<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen |                             | -35.000            |                    |                                 |                     |                     |                    |
|                                                                                                                      |                             | -35.000            |                    |                                 |                     |                     |                    |
| I20-541-02 Ersatzneubau<br>Hasebrinkbrücke<br>04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                        | -27.213                     | -700.000           |                    | -2.800.000                      | -560.000<br>840.000 | -560.000<br>840.000 |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                                                                 | -27.213                     | -700.000           |                    | -2.800.000                      | -1.400.000          | -1.400.000          |                    |
| I20-541-03 Erschließung<br>Erweiterung Ostesch Apeldorn<br>05.02 - Baumaßnahmen                                      |                             | -30.000            |                    |                                 |                     |                     |                    |
|                                                                                                                      |                             | -30.000            |                    |                                 |                     |                     |                    |
| I20-541-04 Erschließung B-Plan<br>neue Feuerwehr<br>05.02 - Baumaßnahmen                                             |                             | -180.000           |                    |                                 |                     |                     |                    |
|                                                                                                                      |                             | -180.000           |                    |                                 |                     |                     |                    |
| I20-541-05 Sanierung Dörgener<br>Brücke<br>04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                           |                             | -64.800<br>285.200 |                    |                                 |                     |                     |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                                                                 |                             | -350.000           |                    |                                 |                     |                     |                    |
| I21-541-01 Planungskosten Ausbau<br>Lingener Str.<br>05.02 - Baumaßnahmen                                            |                             |                    | -75.000            |                                 |                     |                     |                    |
|                                                                                                                      |                             |                    | -75.000            |                                 |                     |                     |                    |
| I21-541-02 Teilerschließung<br>Wohnbauflächen Haupteschstr.<br>05.02 - Baumaßnahmen                                  |                             |                    | -90.000            |                                 |                     |                     |                    |
|                                                                                                                      |                             |                    | -90.000            |                                 |                     |                     |                    |
| I21-541-03 Ersterschließung<br>Stichstraße an der Bernhardstraße<br>05.02 - Baumaßnahmen                             |                             |                    | -50.000            |                                 |                     |                     |                    |
|                                                                                                                      |                             |                    | -50.000            |                                 |                     |                     |                    |
| I21-541-05 Neubau<br>Linksabbiegespur Am Kreisforst<br>04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen               |                             |                    | -75.000            |                                 | -125.000<br>300.000 |                     |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                                                                 |                             |                    | -75.000            |                                 | -425.000            |                     |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                            | <b>-174.473</b>             | <b>-2.145.000</b>  | <b>-996.000</b>    | <b>-3.315.000</b>               | <b>-3.790.000</b>   | <b>-1.550.000</b>   | <b>-150.000</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                                            | <b>34.169</b>               | <b>285.200</b>     |                    |                                 | <b>2.295.000</b>    | <b>840.000</b>      |                    |
| <b>Summe</b>                                                                                                         | <b>-140.305</b>             | <b>-1.859.800</b>  | <b>-996.000</b>    | <b>-3.315.000</b>               | <b>-1.495.000</b>   | <b>-710.000</b>     | <b>-150.000</b>    |
| <b>541-020 Oberflächenentwässerung</b>                                                                               |                             |                    |                    |                                 |                     |                     |                    |
| I07-541-10 Oberflächenentw.-<br>Investitionen allgemein<br>05.02 - Baumaßnahmen                                      | -76.828<br>-76.828          | -50.000<br>-50.000 | -50.000<br>-50.000 |                                 | -50.000<br>-50.000  | -50.000<br>-50.000  | -50.000<br>-50.000 |
| I21-541-04 Gefährdungskonzept<br>"Offene Gewässer"<br>05.02 - Baumaßnahmen                                           |                             |                    | -30.000<br>-30.000 |                                 |                     |                     |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                            | <b>-76.828</b>              | <b>-50.000</b>     | <b>-80.000</b>     |                                 | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>     |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                                            |                             |                    |                    |                                 |                     |                     |                    |
| <b>Summe</b>                                                                                                         | <b>-76.828</b>              | <b>-50.000</b>     | <b>-80.000</b>     |                                 | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>     |
| <b>545-020 Straßenbeleuchtung</b>                                                                                    |                             |                    |                    |                                 |                     |                     |                    |
| I07-545-01 Straßenbeleuchtung -<br>Energetische Sanierung<br>05.02 - Baumaßnahmen                                    | -29.083<br>-29.083          | -37.201<br>-37.201 |                    |                                 |                     |                     |                    |
| I16-545-01 Energetische Sanierung<br>und Ausbau Straßenbeleucht.                                                     | -120.639                    | -87.799            | -125.000           |                                 | -125.000            | -125.000            | -125.000           |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                                       |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                            |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | -120.639                    | -87.799         | -125.000        |                                 | -125.000           | -125.000           | -125.000           |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                         | <b>-149.722</b>             | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> |                                 | <b>-125.000</b>    | <b>-125.000</b>    | <b>-125.000</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                         |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-149.722</b>             | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> |                                 | <b>-125.000</b>    | <b>-125.000</b>    | <b>-125.000</b>    |
| <b>547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>             |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I07-547-02 Bau v. Wartehallen/<br>Infosysteme (ÖPNV), förderfähig | -55.370                     | -80.000         | -18.800         |                                 | -18.800            | -18.800            | -18.800            |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                   | 94.962                      | 210.000         | 131.200         |                                 | 131.200            | 131.200            | 131.200            |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | -32.513                     | -290.000        | -150.000        |                                 | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 05.06 - sonstige<br>Investitionsauszahlungen                      | -117.818                    |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                         | <b>-150.331</b>             | <b>-290.000</b> | <b>-150.000</b> |                                 | <b>-150.000</b>    | <b>-150.000</b>    | <b>-150.000</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                         | <b>94.962</b>               | <b>210.000</b>  | <b>131.200</b>  |                                 | <b>131.200</b>     | <b>131.200</b>     | <b>131.200</b>     |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-55.370</b>              | <b>-80.000</b>  | <b>-18.800</b>  |                                 | <b>-18.800</b>     | <b>-18.800</b>     | <b>-18.800</b>     |
| <b>551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                    |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I18-551-01 Neugestaltung<br>Campingplatz                          | -80.977                     | -400.000        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | -80.977                     | -400.000        |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                         | <b>-80.977</b>              | <b>-400.000</b> |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                         |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-80.977</b>              | <b>-400.000</b> |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>                             |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I07-552-01 Hochwasserschutz                                       | -27.749                     |                 | -75.000         |                                 | -75.000            | -75.000            | -75.000            |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                   |                             |                 |                 |                                 | 175.000            | 175.000            | 175.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | -27.749                     |                 | -75.000         |                                 | -250.000           | -250.000           | -250.000           |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                         | <b>-27.749</b>              |                 | <b>-75.000</b>  |                                 | <b>-250.000</b>    | <b>-250.000</b>    | <b>-250.000</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                         |                             |                 |                 |                                 | <b>175.000</b>     | <b>175.000</b>     | <b>175.000</b>     |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-27.749</b>              |                 | <b>-75.000</b>  |                                 | <b>-75.000</b>     | <b>-75.000</b>     | <b>-75.000</b>     |
| <b>553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                    |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I20-553-01 Umbauten Friedhof<br>Rühle                             |                             | -44.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  |                             | -44.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I20-553-02 Friedhofswald Roheide,<br>Erneuerung Andachtsplatz     |                             | -10.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  |                             | -10.000         |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                         |                             | <b>-54.000</b>  |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                         |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                      |                             | <b>-54.000</b>  |                 |                                 |                    |                    |                    |
| <b>571-010 Wirtschaftsförderung</b>                               |                             |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| I07-571-02 Standortmarketing und<br>Ansiedlungsförderung          | -10.722                     | -100.000        | -50.000         |                                 | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                   | 5.000                       |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | -15.722                     |                 |                 |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                     |                             | -100.000        | -50.000         |                                 | -50.000            | -50.000            | -50.000            |
| I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike,<br>Erweiterung                   | -250.000                    | -250.000        | -250.000        |                                 | -250.000           | -325.000           | -325.000           |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                   |                             |                 | 700.000         |                                 | 700.000            |                    |                    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>                                      |                             |                 |                   |                                 |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                           |                             |                 |                   |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             |                             | -250.000        | -950.000          |                                 | -950.000           | -325.000           | -325.000           |
| 05.06 - sonstige<br>Investitionsauszahlungen                     | -250.000                    |                 |                   |                                 |                    |                    |                    |
| I20-571-01 Förderung von<br>Ansiedlungen in der Innenstadt       |                             | -20.000         | -20.000           |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                    |                             | -20.000         | -20.000           |                                 |                    |                    |                    |
| I20-571-02 Gestaltung Messestand<br>nach neuem Corporate Design  |                             | -5.000          |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                             | -5.000          |                   |                                 |                    |                    |                    |
| I20-571-03 Stromversorgung<br>Wochenmarkt, Zum Stadtgraben       |                             | -50.000         |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             |                             | -50.000         |                   |                                 |                    |                    |                    |
| I21-571-01 Gewerbegebiet<br>Eurohafen, Erweiterung Essener Str.  |                             |                 | -150.000          |                                 | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                  |                             |                 | 550.000           |                                 | 575.000            | 150.000            | 150.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             |                             |                 | -700.000          |                                 | -725.000           | -300.000           | -300.000           |
| I21-571-02 Errichtung CoWorking-<br>Space                        |                             |                 | -30.200           |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                  |                             |                 | 45.800            |                                 |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                             |                 | -76.000           |                                 |                    |                    |                    |
| I21-571-03 Errichtung öffentl.<br>Ladesäulen f. Elektrofahrzeuge |                             |                 | -32.200           |                                 |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                  |                             |                 | 7.800             |                                 |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             |                             |                 | -40.000           |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        | <b>-265.722</b>             | <b>-425.000</b> | <b>-1.836.000</b> |                                 | <b>-1.725.000</b>  | <b>-675.000</b>    | <b>-675.000</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        | <b>5.000</b>                |                 | <b>1.303.600</b>  |                                 | <b>1.275.000</b>   | <b>150.000</b>     | <b>150.000</b>     |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>-260.722</b>             | <b>-425.000</b> | <b>-532.400</b>   |                                 | <b>-450.000</b>    | <b>-525.000</b>    | <b>-525.000</b>    |
| <b>575-010 Tourismusförderung</b>                                |                             |                 |                   |                                 |                    |                    |                    |
| I14-575-02 Zuschuss für Ausbau<br>DEK-Route-Premiumradweg-       | -32.193                     | -32.200         | -32.200           |                                 |                    |                    |                    |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte                    | -32.193                     | -32.200         | -32.200           |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        | <b>-32.193</b>              | <b>-32.200</b>  | <b>-32.200</b>    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        |                             |                 |                   |                                 |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>-32.193</b>              | <b>-32.200</b>  | <b>-32.200</b>    |                                 |                    |                    |                    |
| <b>612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>              |                             |                 |                   |                                 |                    |                    |                    |
| I07-612-05 Darl.von Gemeinden<br>und Gemeindeverbände            | -77.745                     | -77.600         | -77.600           |                                 | -72.300            | -72.300            | -70.000            |
| 08.02 - Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                | -77.745                     | -77.600         | -77.600           |                                 | -72.300            | -72.300            | -70.000            |
| I07-612-07 Darlehen vom Land                                     | -4.389                      | -4.500          | -4.500            |                                 | -4.500             | -4.500             | -4.600             |
| 08.02 - Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                | -4.389                      | -4.500          | -4.500            |                                 | -4.500             | -4.500             | -4.600             |
| I07-612-08 Darlehen vom<br>Kreditmarkt                           | -835.831                    | 4.956.800       | 3.405.100         |                                 | 6.789.500          | -938.900           | -1.018.900         |
| 08.011 + Aufnahme von Krediten vom<br>Kreditmarkt                |                             | 5.796.500       | 4.218.700         |                                 | 7.612.300          |                    |                    |
| 08.02 - Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                | -835.831                    | -839.700        | -813.600          |                                 | -822.800           | -938.900           | -1.018.900         |
| I10-612-01 Zuführung a. d.<br>Versorgungsrücklage                | -31.211                     | -43.000         | -43.000           |                                 | -43.000            | -43.000            | -43.000            |
| 01.03 + sonstige Transfereinzahlungen                            | 6.744                       |                 |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 04.04 + Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                | 82                          |                 |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen                              | -38.037                     | -43.000         | -43.000           |                                 | -43.000            | -43.000            | -43.000            |
| I20-612-01 Kapitalbeteiligung TPM                                |                             | -25.600         |                   |                                 |                    |                    |                    |
| 05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen                              |                             | -25.600         |                   |                                 |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionsprogramm</b>     |                             |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                          |                             |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>       | <b>-956.002</b>             | <b>-990.400</b>    | <b>-938.700</b>    |                                 | <b>-942.600</b>    | <b>-1.058.700</b>  | <b>-1.136.500</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>       | <b>6.826</b>                | <b>5.796.500</b>   | <b>4.218.700</b>   |                                 | <b>7.612.300</b>   |                    |                    |
| <b>Summe</b>                    | <b>-949.176</b>             | <b>4.806.100</b>   | <b>3.280.000</b>   |                                 | <b>6.669.700</b>   | <b>-1.058.700</b>  | <b>-1.136.500</b>  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-7.571.647</b>           | <b>-19.811.200</b> | <b>-13.621.700</b> | <b>-9.815.000</b>               | <b>-22.205.600</b> | <b>-7.756.700</b>  | <b>-4.604.500</b>  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>2.427.665</b>            | <b>10.958.600</b>  | <b>8.271.500</b>   |                                 | <b>16.936.000</b>  | <b>3.648.200</b>   | <b>1.798.200</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-5.143.983</b>           | <b>-8.852.600</b>  | <b>-5.350.200</b>  | <b>-9.815.000</b>               | <b>-5.269.600</b>  | <b>-4.108.500</b>  | <b>-2.806.300</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Verpflichtungsermächtigungen Belastung der Folgejahre

Meppen

| Nr. Bezeichnung                                        |  |  |  |  | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| V07-511-05 Stadtbau Rechts<br>der Ems                  |  |  |  |  | -1.000.000         |                    |                    |
| V07-522-04 Grundstücke, An- und<br>Verkauf             |  |  |  |  | -500.000           |                    |                    |
| V12-541-14 Innenschließung<br>Püntkers Patt            |  |  |  |  | -515.000           |                    |                    |
| V18-111-01 Erweiterung/Sanierung<br>Verw.geb. Markt 43 |  |  |  |  | -5.000.000         |                    |                    |
| V20-541-02 Ersatzneubau<br>Hasebrinkbrücke             |  |  |  |  | -1.400.000         | -1.400.000         |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     |  |  |  |  | <b>-8.415.000</b>  | <b>-1.400.000</b>  |                    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

##### Angabe der Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-010: Gemeindeorgane und Fraktionen

Produkt 111-040: Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111-100: Rechtsamt

Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

Produkt 111-170: Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

##### Produktgruppe 571: Wirtschaftsförderung

Produkt 571-010: Wirtschaftsförderung

##### Produktgruppe 575: Tourismus

Produkt 575-010: Tourismusförderung

#### Budgetverantwortlich:

Bürgermeister Helmut Knurbein

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                        |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.02                                                          | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -28.171          | -23.300          | -67.400          | -70.200          | -75.500          | -23.300          |
| 1.03                                                          | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -38.917          | -37.800          | -37.800          | -37.800          | -37.800          | -37.800          |
| 1.05                                                          | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                  | -100             | -100             | -100             | -100             | -100             |
| 1.06                                                          | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -9.257           | -6.000           | -17.200          | -22.600          | -28.800          | -6.000           |
| 1.07                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -59.867          | -55.300          | -55.600          | -57.100          | -58.600          | -60.100          |
| 1.11                                                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -268.160         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-404.372</b>  | <b>-122.500</b>  | <b>-178.100</b>  | <b>-187.800</b>  | <b>-200.800</b>  | <b>-127.300</b>  |
| <b>2.</b>                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                          | - Personalaufwendungen                                                         | 1.548.730        | 1.628.400        | 1.613.100        | 1.629.700        | 1.662.000        | 1.695.200        |
| 2.02                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 86.261           | 38.400           | 34.900           | 35.400           | 36.100           | 36.800           |
| 2.03                                                          | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 71.399           | 121.700          | 88.200           | 73.700           | 70.200           | 69.900           |
| 2.03.0                                                        | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 739              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.03.01                                                       | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 11.136           | 20.800           | 40.400           | 25.400           | 20.900           | 20.900           |
| 2.03.1                                                        | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 3.909            | 4.400            | 5.400            | 5.500            | 5.700            | 5.900            |
| 2.03.2                                                        | - Mieten, Pachten                                                              | 33.689           | 30.000           | 37.000           | 39.000           | 31.800           | 31.800           |
| 2.03.3                                                        | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 112.963          | 131.600          | 198.900          | 198.400          | 202.900          | 130.600          |
| 2.04                                                          | - Abschreibungen                                                               | 149.268          | 185.500          | 178.600          | 172.300          | 171.300          | 171.300          |
| 2.06.1                                                        | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 570.913          | 641.000          | 692.000          | 684.000          | 651.500          | 679.500          |
| 2.07                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 211.259          | 246.500          | 247.700          | 246.600          | 246.600          | 246.600          |
| 2.07.2                                                        | - BBH-Aufwendungen                                                             | 164.000          | 211.100          | 216.400          | 217.900          | 204.500          | 220.100          |
| <b>2.09</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>2.964.267</b> | <b>3.259.400</b> | <b>3.352.600</b> | <b>3.327.900</b> | <b>3.303.500</b> | <b>3.308.600</b> |
| <b>3.</b>                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>2.559.895</b> | <b>3.136.900</b> | <b>3.174.500</b> | <b>3.140.100</b> | <b>3.102.700</b> | <b>3.181.300</b> |
| <b>5.</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>2.559.895</b> | <b>3.136.900</b> | <b>3.174.500</b> | <b>3.140.100</b> | <b>3.102.700</b> | <b>3.181.300</b> |
| <b>8.</b>                                                     | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.01                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -22.825          | -23.100          | -23.100          | -23.700          | -24.500          | -24.900          |
| 8.02                                                          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 89.325           | 100.800          | 110.500          | 110.400          | 110.400          | 112.000          |
| <b>8.03</b>                                                   | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>66.499</b>    | <b>77.700</b>    | <b>87.400</b>    | <b>86.700</b>    | <b>85.900</b>    | <b>87.100</b>    |
| <b>9.</b>                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.626.394</b> | <b>3.214.600</b> | <b>3.261.900</b> | <b>3.226.800</b> | <b>3.188.600</b> | <b>3.268.400</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                      |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 29.955            | 23.300            | 67.400            | 70.200            | 75.500            | 23.300            |
| 01.04                                                       | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                   | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 01.05                                                       | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 7.410             | 6.000             | 17.200            | 22.600            | 28.800            | 6.000             |
| 01.06                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 59.946            | 55.300            | 55.600            | 57.100            | 58.600            | 60.100            |
| <b>01.10</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>97.310</b>     | <b>84.700</b>     | <b>140.300</b>    | <b>150.000</b>    | <b>163.000</b>    | <b>89.500</b>     |
| <b>02.</b>                                                  | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                       | - Personalauszahlungen                                                         | -1.224.012        | -1.299.300        | -1.321.500        | -1.333.700        | -1.360.300        | -1.387.400        |
| 02.02                                                       | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -47.405           | -38.400           | -34.900           | -35.400           | -36.100           | -36.800           |
| 02.03                                                       | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -262.341          | -308.500          | -369.900          | -342.000          | -331.500          | -259.100          |
| 02.06                                                       | - Transferauszahlungen                                                         | -568.257          | -641.000          | -692.000          | -684.000          | -651.500          | -679.500          |
| 02.07                                                       | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -432.889          | -457.600          | -464.100          | -464.500          | -451.100          | -466.700          |
| <b>02.09</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.534.904</b> | <b>-2.744.800</b> | <b>-2.882.400</b> | <b>-2.859.600</b> | <b>-2.830.500</b> | <b>-2.829.500</b> |
| <b>03.</b>                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-2.437.594</b> | <b>-2.660.100</b> | <b>-2.742.100</b> | <b>-2.709.600</b> | <b>-2.667.500</b> | <b>-2.740.000</b> |
| <b>04.</b>                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                       | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 5.000             |                   | 1.303.600         | 1.275.000         | 150.000           | 150.000           |
| <b>04.06</b>                                                | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>5.000</b>      |                   | <b>1.303.600</b>  | <b>1.275.000</b>  | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| <b>05.</b>                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                       | - Baumaßnahmen                                                                 | -56.422           | -300.000          | -1.690.000        | -1.675.000        | -625.000          | -625.000          |
| 05.03                                                       | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -15.722           | -5.000            | -76.000           |                   |                   |                   |
| 05.05                                                       | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -449.683          | -152.200          | -102.200          | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 05.06                                                       | - Sonstige Investitionstätigkeit                                               | -250.000          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                                | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-771.826</b>   | <b>-457.200</b>   | <b>-1.868.200</b> | <b>-1.725.000</b> | <b>-675.000</b>   | <b>-675.000</b>   |
| <b>06.</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-766.826</b>   | <b>-457.200</b>   | <b>-564.600</b>   | <b>-450.000</b>   | <b>-525.000</b>   | <b>-525.000</b>   |
| <b>07.</b>                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-3.204.420</b> | <b>-3.117.300</b> | <b>-3.306.700</b> | <b>-3.159.600</b> | <b>-3.192.500</b> | <b>-3.265.000</b> |
| <b>08.</b>                                                  | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-3.204.420</b> | <b>-3.117.300</b> | <b>-3.306.700</b> | <b>-3.159.600</b> | <b>-3.192.500</b> | <b>-3.265.000</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung Produktinformation

Meppen

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

**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung

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

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Hauptsatzung

#### Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                                            |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.03                                                                              | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -70              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.06                                                                              | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -4.731           | -1.000           | -1.000           | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 1.07                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -8.658           | -9.000           | -8.600           | -8.900           | -9.100           | -9.500           |
| 1.11                                                                              | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -162.286         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-175.745</b>  | <b>-10.000</b>   | <b>-9.600</b>    | <b>-9.900</b>    | <b>-10.100</b>   | <b>-10.500</b>   |
| <b>2.</b>                                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                                              | - Personalaufwendungen                                                         | 779.666          | 869.200          | 828.500          | 840.500          | 857.300          | 874.400          |
| 2.02                                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 53.602           | 26.900           | 24.800           | 25.200           | 25.700           | 26.200           |
| 2.03                                                                              | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 43.676           | 55.900           | 69.400           | 59.900           | 59.900           | 59.900           |
| 2.03.01                                                                           | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 7.169            | 10.800           | 10.800           | 10.800           | 6.300            | 6.300            |
| 2.03.2                                                                            | - Mieten, Pachten                                                              | 6.323            | 3.100            | 6.600            | 8.600            | 8.600            | 8.600            |
| 2.03.3                                                                            | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 32.682           | 13.000           | 17.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 2.04                                                                              | - Abschreibungen                                                               | 3.405            | 1.000            | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 2.06.1                                                                            | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 18.503           | 30.000           | 41.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| 2.07                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 171.348          | 191.500          | 192.500          | 191.500          | 191.500          | 191.500          |
| 2.07.2                                                                            | - BBH-Aufwendungen                                                             |                  | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| <b>2.09</b>                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.116.374</b> | <b>1.203.200</b> | <b>1.193.100</b> | <b>1.175.000</b> | <b>1.187.800</b> | <b>1.205.400</b> |
| <b>3.</b>                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>940.629</b>   | <b>1.193.200</b> | <b>1.183.500</b> | <b>1.165.100</b> | <b>1.177.700</b> | <b>1.194.900</b> |
| <b>5.</b>                                                                         | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>940.629</b>   | <b>1.193.200</b> | <b>1.183.500</b> | <b>1.165.100</b> | <b>1.177.700</b> | <b>1.194.900</b> |
| <b>8.</b>                                                                         | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.01                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -10.198          | -10.300          | -10.300          | -10.700          | -11.000          | -11.200          |
| 8.02                                                                              | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 10.858           | 13.600           | 15.700           | 15.500           | 15.300           | 15.400           |
| <b>8.03</b>                                                                       | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>659</b>       | <b>3.300</b>     | <b>5.400</b>     | <b>4.800</b>     | <b>4.300</b>     | <b>4.200</b>     |
| <b>9.</b>                                                                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>941.289</b>   | <b>1.196.500</b> | <b>1.188.900</b> | <b>1.169.900</b> | <b>1.182.000</b> | <b>1.199.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                          |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                      | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05                                                                           | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 3.952            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 01.06                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 7.749            | 9.000           | 8.600           | 8.900           | 9.100           | 9.500           |
| <b>01.10</b>                                                                    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>11.700</b>    | <b>10.000</b>   | <b>9.600</b>    | <b>9.900</b>    | <b>10.100</b>   | <b>10.500</b>   |
| <b>02.</b>                                                                      | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                           | - Personalauszahlungen                                                         | -579.574         | -640.400        | -620.400        | -629.300        | -642.000        | -654.800        |
| 02.02                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -29.457          | -26.900         | -24.800         | -25.200         | -25.700         | -26.200         |
| 02.03                                                                           | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -88.664          | -82.800         | -103.800        | -92.300         | -87.800         | -87.800         |
| 02.06                                                                           | - Transferauszahlungen                                                         | -18.503          | -30.000         | -41.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         |
| 02.07                                                                           | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -180.190         | -193.300        | -194.300        | -193.300        | -193.300        | -193.300        |
| <b>02.09</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-896.388</b>  | <b>-973.400</b> | <b>-984.300</b> | <b>-963.100</b> | <b>-971.800</b> | <b>-985.100</b> |
| <b>03.</b>                                                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-884.688</b>  | <b>-963.400</b> | <b>-974.700</b> | <b>-953.200</b> | <b>-961.700</b> | <b>-974.600</b> |
| <b>04.</b>                                                                      | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                                      | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.02                                                                           | - Baumaßnahmen                                                                 | -31.286          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-31.286</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-31.286</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-915.974</b>  | <b>-963.400</b> | <b>-974.700</b> | <b>-953.200</b> | <b>-961.700</b> | <b>-974.600</b> |
| <b>08.</b>                                                                      | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                      | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-915.974</b>  | <b>-963.400</b> | <b>-974.700</b> | <b>-953.200</b> | <b>-961.700</b> | <b>-974.600</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt Produktinformation

Meppen

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

**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung

**Verantwortl. Person** Klemens Robbers

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene, grundsätzliche Prüfungen der Kommune als generelle, ständige Prüfungen  
 Prüfung von Auftragsvergaben nach VOB/UVgO gem. Vergabegesetzen  
 Beteiligung bei der Vergabe von Stadt-sanierungsmitteln  
 Prüfaufträge des Rates oder des Bürgermeisters  
 Erledigung von Prüfvorhalten aufgrund besonderer Vereinbarung  
 Einzelfallprüfungen nach eigener Festlegung, Hilfestellung/Service auf Anforderung oder gem. eigener Initiative  
 Prüfung der Städtischen Betriebe, Prüfung der Realverbände, des Zweckverbandes VHS und der gGmbH Volkshochschule unter Beteiligung eines Wirtschaftsprüfers  
 Prüfung 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 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                           |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.07                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -37.352          | -38.500        | -39.900        | -41.000        | -42.200        | -43.200        |
| <b>1.12</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-37.352</b>   | <b>-38.500</b> | <b>-39.900</b> | <b>-41.000</b> | <b>-42.200</b> | <b>-43.200</b> |
| <b>2.</b>                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                             | - Personalaufwendungen                                                         | 153.223          | 155.300        | 188.100        | 190.800        | 194.500        | 198.200        |
| 2.03                                                             | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 2.926            | 2.200          | 2.900          | 2.200          | 2.700          | 2.400          |
| 2.03.01                                                          | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             |                  | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 2.03.2                                                           | - Mieten, Pachten                                                              | 468              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 2.07                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 1.441            | 1.900          | 2.100          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>2.09</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>158.057</b>   | <b>160.000</b> | <b>193.800</b> | <b>195.700</b> | <b>199.900</b> | <b>203.300</b> |
| <b>3.</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>120.705</b>   | <b>121.500</b> | <b>153.900</b> | <b>154.700</b> | <b>157.700</b> | <b>160.100</b> |
| <b>5.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>120.705</b>   | <b>121.500</b> | <b>153.900</b> | <b>154.700</b> | <b>157.700</b> | <b>160.100</b> |
| <b>8.</b>                                                        | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.01                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -11.339          | -11.500        | -11.500        | -11.700        | -12.100        | -12.300        |
| 8.02                                                             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 6.515            | 8.200          | 9.400          | 9.300          | 9.200          | 9.300          |
| <b>8.03</b>                                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-4.824</b>    | <b>-3.300</b>  | <b>-2.100</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-3.000</b>  |
| <b>9.</b>                                                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>115.881</b>   | <b>118.200</b> | <b>151.800</b> | <b>152.300</b> | <b>154.800</b> | <b>157.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                         |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                     | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 36.606           | 38.500          | 39.900          | 41.000          | 42.200          | 43.200          |
| <b>01.10</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>36.606</b>    | <b>38.500</b>   | <b>39.900</b>   | <b>41.000</b>   | <b>42.200</b>   | <b>43.200</b>   |
| <b>02.</b>                                                     | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                          | - Personalauszahlungen                                                         | -151.797         | -155.300        | -188.100        | -190.800        | -194.500        | -198.200        |
| 02.03                                                          | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -3.649           | -2.800          | -3.600          | -2.900          | -3.400          | -3.100          |
| 02.07                                                          | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -1.483           | -1.900          | -2.100          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>02.09</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-156.928</b>  | <b>-160.000</b> | <b>-193.800</b> | <b>-195.700</b> | <b>-199.900</b> | <b>-203.300</b> |
| <b>03.</b>                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-120.322</b>  | <b>-121.500</b> | <b>-153.900</b> | <b>-154.700</b> | <b>-157.700</b> | <b>-160.100</b> |
| <b>04.</b>                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-120.322</b>  | <b>-121.500</b> | <b>-153.900</b> | <b>-154.700</b> | <b>-157.700</b> | <b>-160.100</b> |
| <b>08.</b>                                                     | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                     | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-120.322</b>  | <b>-121.500</b> | <b>-153.900</b> | <b>-154.700</b> | <b>-157.700</b> | <b>-160.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.05                                                  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                  | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 1.07                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -1.764           | -3.900         | -3.600         | -3.700         | -3.800         | -3.900         |
| 1.11                                                  | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -18.972          |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-20.736</b>   | <b>-4.000</b>  | <b>-3.700</b>  | <b>-3.800</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>2.</b>                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                  | - Personalaufwendungen                                                         | 83.188           | 87.000         | 91.100         | 92.300         | 94.200         | 96.200         |
| 2.02                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 6.267            | 2.900          | 3.000          | 3.000          | 3.100          | 3.200          |
| 2.03                                                  | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        |                  | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 2.04                                                  | - Abschreibungen                                                               | 101              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 2.07                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 4.188            | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| <b>2.09</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>93.744</b>    | <b>107.800</b> | <b>112.000</b> | <b>113.200</b> | <b>115.200</b> | <b>117.300</b> |
| <b>3.</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>73.008</b>    | <b>103.800</b> | <b>108.300</b> | <b>109.400</b> | <b>111.300</b> | <b>113.300</b> |
| <b>5.</b>                                             | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>73.008</b>    | <b>103.800</b> | <b>108.300</b> | <b>109.400</b> | <b>111.300</b> | <b>113.300</b> |
| <b>8.</b>                                             | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.02                                                  | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 2.172            | 2.700          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| <b>8.03</b>                                           | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>2.172</b>     | <b>2.700</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
| <b>9.</b>                                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>75.179</b>    | <b>106.500</b> | <b>111.400</b> | <b>112.500</b> | <b>114.400</b> | <b>116.400</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                              |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>01.</b>                                          | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| 01.04                                               | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 01.06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 3.394            | 3.900          | 3.600          | 3.700          | 3.800          | 3.900          |
| <b>01.10</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>3.394</b>     | <b>4.000</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.900</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>02.</b>                                          | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| 02.01                                               | - Personalauszahlungen                                                         | -59.871          | -61.900        | -65.900        | -66.800        | -68.200        | -69.600        |
| 02.02                                               | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -3.444           | -2.900         | -3.000         | -3.000         | -3.100         | -3.200         |
| 02.03                                               | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. |                  | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 02.07                                               | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -5.270           | -17.500        | -17.500        | -17.500        | -17.500        | -17.500        |
| <b>02.09</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-68.585</b>   | <b>-82.600</b> | <b>-86.700</b> | <b>-87.600</b> | <b>-89.100</b> | <b>-90.600</b> |
| <b>03.</b>                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-65.191</b>   | <b>-78.600</b> | <b>-83.000</b> | <b>-83.800</b> | <b>-85.200</b> | <b>-86.600</b> |
| <b>04.</b>                                          | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>05.</b>                                          | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>07.</b>                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-65.191</b>   | <b>-78.600</b> | <b>-83.000</b> | <b>-83.800</b> | <b>-85.200</b> | <b>-86.600</b> |
| <b>08.</b>                                          | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                |                |                |                |                |
| <b>09.</b>                                          | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-65.191</b>   | <b>-78.600</b> | <b>-83.000</b> | <b>-83.800</b> | <b>-85.200</b> | <b>-86.600</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

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

**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung

**Verantwortl. Person** Elisabeth Mecklenburg

#### Deckungsvermerk

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

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

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

#### Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen u. Vereinen

Interne 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 u. Förderung des freiwilligen, ehrenamtlichen u. bürgerschaftlichen Engagements

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen sowie gesellschaftlich relevante Gruppen

Menschen mit Migrationshintergrund, Beratungsstellen sowie weitere gesellschaftlich relevante Gruppen.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes.

Verbesserung der Lebensbedingungen durch frauengerechte Stadtentwicklung.

Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit.

(Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen.

Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen mit Migrationshintergrund durch Schaffung von entsprechenden Strukturen u.

Maßnahmen. Erstellung eines städtischen Integrationskonzeptes. Mitwirkung beim Aufbau u. Unterstützung von lokalen Netzwerk-

strukturen. Mitwirkung bei der Feststellung v. allgemeinen Defiziten im Integrationsprozess u. Entwicklung v. Projekten die

dem entgegenwirken. Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung v. Regeldiensten, Verwaltungsbehörden u.sonst. Einrichtungen.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                                   |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.02                                                                                     | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -25.108          | -20.300        | -20.300        | -20.300        | -20.300        | -20.300        |
| 1.06                                                                                     | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -2.447           | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 1.07                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -5.631           | -3.900         | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| <b>1.12</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-33.187</b>   | <b>-27.200</b> | <b>-26.800</b> | <b>-26.800</b> | <b>-26.800</b> | <b>-26.800</b> |
| <b>2.</b>                                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                         | 58.478           | 65.400         | 68.800         | 69.800         | 71.100         | 72.500         |
| 2.03                                                                                     | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 1.069            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 2.03.0                                                                                   | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 739              |                |                |                |                |                |
| 2.03.01                                                                                  | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 459              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 2.03.1                                                                                   | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 1.146            | 1.300          | 1.400          | 1.400          | 1.500          | 1.600          |
| 2.03.2                                                                                   | - Mieten, Pachten                                                              | 13.222           | 13.300         | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 13.800         |
| 2.03.3                                                                                   | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 7.805            | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 5.500          | 9.500          |
| 2.04                                                                                     | - Abschreibungen                                                               | 11.140           | 10.900         | 4.600          |                |                |                |
| 2.06.1                                                                                   | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 4.900            | 7.500          | 7.500          |                |                |                |
| 2.07                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 1.039            | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 2.07.2                                                                                   | - BBH-Aufwendungen                                                             | 1.388            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>2.09</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>101.386</b>   | <b>114.100</b> | <b>111.800</b> | <b>100.700</b> | <b>98.100</b>  | <b>103.600</b> |
| <b>3.</b>                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>68.199</b>    | <b>86.900</b>  | <b>85.000</b>  | <b>73.900</b>  | <b>71.300</b>  | <b>76.800</b>  |
| <b>5.</b>                                                                                | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>68.199</b>    | <b>86.900</b>  | <b>85.000</b>  | <b>73.900</b>  | <b>71.300</b>  | <b>76.800</b>  |
| <b>8.</b>                                                                                | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>68.199</b>    | <b>86.900</b>  | <b>85.000</b>  | <b>73.900</b>  | <b>71.300</b>  | <b>76.800</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Meppen                                                                                 |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                |                 |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023   | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                             | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                |                 |
| 01.02                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 26.892           | 20.300          | 20.300          | 20.300          | 20.300         | 20.300          |
| 01.05                                                                                  | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 1.380            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000          | 3.000           |
| 01.06                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 5.631            | 3.900           | 3.500           | 3.500           | 3.500          | 3.500           |
| <b>01.10</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>33.903</b>    | <b>27.200</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>   | <b>26.800</b>  | <b>26.800</b>   |
| <b>02.</b>                                                                             | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                |                 |
| 02.01                                                                                  | - Personalauszahlungen                                                         | -57.945          | -65.400         | -68.800         | -69.800         | -71.100        | -72.500         |
| 02.03                                                                                  | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -23.342          | -25.200         | -25.800         | -25.800         | -21.900        | -26.000         |
| 02.06                                                                                  | - Transferauszahlungen                                                         | -5.477           | -7.500          | -7.500          |                 |                |                 |
| 02.07                                                                                  | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -1.812           | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100         | -5.100          |
| <b>02.09</b>                                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-88.576</b>   | <b>-103.200</b> | <b>-107.200</b> | <b>-100.700</b> | <b>-98.100</b> | <b>-103.600</b> |
| <b>03.</b>                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-54.672</b>   | <b>-76.000</b>  | <b>-80.400</b>  | <b>-73.900</b>  | <b>-71.300</b> | <b>-76.800</b>  |
| <b>04.</b>                                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                |                 |
| <b>05.</b>                                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                |                 |
| <b>07.</b>                                                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-54.672</b>   | <b>-76.000</b>  | <b>-80.400</b>  | <b>-73.900</b>  | <b>-71.300</b> | <b>-76.800</b>  |
| <b>08.</b>                                                                             | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                |                 |
| <b>09.</b>                                                                             | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-54.672</b>   | <b>-76.000</b>  | <b>-80.400</b>  | <b>-73.900</b>  | <b>-71.300</b> | <b>-76.800</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter Produktinformation

Meppen

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

**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung

**Verantwortl. Person** M. Willers und M. Bojer

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Der Personalrat vertritt die Interessen aller Beschäftigten

Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben wahr

#### Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Schwerbehinderte Mitarbeiter/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Zielplanung

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten und Schwerbehinderten

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                                        |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.02                                                                                          | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -3.063           | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 1.11                                                                                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -22.318          |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-25.381</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| <b>2.</b>                                                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                         | 74.278           | 113.500        | 109.900        | 111.400        | 113.500        | 115.700        |
| 2.02                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 5.060            | 2.400          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
| 2.03                                                                                          | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 1.736            | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 5.000          | 5.000          |
| 2.03.3                                                                                        | - Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand                                                | 63               | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 2.07                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 475              | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>2.09</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>81.612</b>    | <b>126.100</b> | <b>121.700</b> | <b>123.200</b> | <b>121.300</b> | <b>123.500</b> |
| <b>3.</b>                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>56.231</b>    | <b>123.100</b> | <b>118.700</b> | <b>120.200</b> | <b>118.300</b> | <b>120.500</b> |
| <b>5.</b>                                                                                     | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>56.231</b>    | <b>123.100</b> | <b>118.700</b> | <b>120.200</b> | <b>118.300</b> | <b>120.500</b> |
| <b>8.</b>                                                                                     | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>56.231</b>    | <b>123.100</b> | <b>118.700</b> | <b>120.200</b> | <b>118.300</b> | <b>120.500</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                                      |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                                  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.02                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 3.063            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>01.10</b>                                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>3.063</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>02.</b>                                                                                  | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                                       | - Personalauszahlungen                                                         | -55.369          | -93.300         | -96.300         | -97.600         | -99.500         | -101.500        |
| 02.02                                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -2.781           | -2.400          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 02.03                                                                                       | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -1.799           | -9.300          | -9.300          | -9.300          | -5.300          | -5.300          |
| 02.07                                                                                       | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -475             | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| <b>02.09</b>                                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-60.424</b>   | <b>-105.900</b> | <b>-108.100</b> | <b>-109.400</b> | <b>-107.300</b> | <b>-109.300</b> |
| <b>03.</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-57.361</b>   | <b>-102.900</b> | <b>-105.100</b> | <b>-106.400</b> | <b>-104.300</b> | <b>-106.300</b> |
| <b>04.</b>                                                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-57.361</b>   | <b>-102.900</b> | <b>-105.100</b> | <b>-106.400</b> | <b>-104.300</b> | <b>-106.300</b> |
| <b>08.</b>                                                                                  | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                                  | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-57.361</b>   | <b>-102.900</b> | <b>-105.100</b> | <b>-106.400</b> | <b>-104.300</b> | <b>-106.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57                   | Wirtschaft und Tourismus |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 571                  | Wirtschaftsförderung     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 571-010              | Wirtschaftsförderung     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungsleitung   |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alexander Kassner    |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <p>Bestandspflege, d. h., u.a. verwaltungsinterne und -externe Kommunikation verbessern</p> <p>Ansiedlungspolitik</p> <p>Existenzgründungsberatung</p> <p>Einwerbung von EU-Mitteln</p> <p>Innen - u. Außenmarketing</p> <p>Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| Einwohner/Innen, angesiedelte- u. ansiedlungswillige Unternehmer, Existenzgründer, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| Unternehmensfreundliche Politik, optimale Anbindung der Gewerbe- und Industriegebiete an den überörtlichen Verkehr , Verbesserung der Breitbandtechnologie insbesondere in den Ortsteilen und in den Gewerbegebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| Förderantragstellung bei zuständigen Ministerien und Unterstützung privater Initiativen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Konkrete Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um jährlich 200 Beschäftigte.</li> <li>2. Anschluss aller Ortsteile und Optimierung des Breitbandanschlusses in der Innenstadt.</li> <li>3. Belebung des Einzelhandels vor allem in der Innenstadt</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b>       | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
| 1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.251,00            | 19.400,00                | 20.700,00          | 20.900,00          | 21.100,00          | 21.300,00          |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                           |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.02                                                             | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  |                  |                  | -44.100          | -46.900          | -52.200          |                  |
| 1.03                                                             | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -38.796          | -37.700          | -37.700          | -37.700          | -37.700          | -37.700          |
| 1.06                                                             | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -2.078           | -2.000           | -13.200          | -18.600          | -24.800          | -2.000           |
| 1.07                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -6.462           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.11                                                             | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -30.102          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-77.439</b>   | <b>-39.700</b>   | <b>-95.000</b>   | <b>-103.200</b>  | <b>-114.700</b>  | <b>-39.700</b>   |
| <b>2.</b>                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                             | - Personalaufwendungen                                                         | 244.669          | 282.600          | 306.600          | 304.500          | 310.500          | 316.800          |
| 2.02                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 9.943            | 4.600            | 4.800            | 4.900            | 5.000            | 5.100            |
| 2.03                                                             | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 21.991           | 53.500           | 5.800            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 2.03.01                                                          | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 3.509            | 9.600            | 29.100           | 14.100           | 14.100           | 14.100           |
| 2.03.1                                                           | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 2.419            | 2.700            | 3.600            | 3.700            | 3.800            | 3.900            |
| 2.03.2                                                           | - Mieten, Pachten                                                              | 10.114           | 9.500            | 12.500           | 12.500           | 5.300            | 5.300            |
| 2.03.3                                                           | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 69.413           | 105.700          | 169.000          | 172.500          | 181.000          | 104.700          |
| 2.04                                                             | - Abschreibungen                                                               | 128.552          | 168.000          | 168.000          | 166.300          | 165.300          | 165.300          |
| 2.06.1                                                           | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 280.670          | 315.200          | 323.500          | 311.200          | 293.700          | 314.000          |
| 2.07                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 22.151           | 20.800           | 20.800           | 20.800           | 20.800           | 20.800           |
| 2.07.2                                                           | - BBH-Aufwendungen                                                             | 129.530          | 147.500          | 152.500          | 152.500          | 137.500          | 152.500          |
| <b>2.09</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>922.959</b>   | <b>1.119.700</b> | <b>1.196.200</b> | <b>1.164.500</b> | <b>1.138.500</b> | <b>1.104.000</b> |
| <b>3.</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>845.521</b>   | <b>1.080.000</b> | <b>1.101.200</b> | <b>1.061.300</b> | <b>1.023.800</b> | <b>1.064.300</b> |
| <b>5.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>845.521</b>   | <b>1.080.000</b> | <b>1.101.200</b> | <b>1.061.300</b> | <b>1.023.800</b> | <b>1.064.300</b> |
| <b>8.</b>                                                        | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.01                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -1.288           | -1.300           | -1.300           | -1.300           | -1.400           | -1.400           |
| 8.02                                                             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 16.666           | 18.800           | 21.000           | 20.900           | 20.800           | 21.200           |
| <b>8.03</b>                                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>15.378</b>    | <b>17.500</b>    | <b>19.700</b>    | <b>19.600</b>    | <b>19.400</b>    | <b>19.800</b>    |
| <b>9.</b>                                                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>860.899</b>   | <b>1.097.500</b> | <b>1.120.900</b> | <b>1.080.900</b> | <b>1.043.200</b> | <b>1.084.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                         |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                     | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           |                   |                   | 44.100            | 46.900            | 52.200            |                   |
| 01.05                                                          | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 2.078             | 2.000             | 13.200            | 18.600            | 24.800            | 2.000             |
| 01.06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 6.565             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.10</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>8.643</b>      | <b>2.000</b>      | <b>57.300</b>     | <b>65.500</b>     | <b>77.000</b>     | <b>2.000</b>      |
| <b>02.</b>                                                     | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                          | - Personalauszahlungen                                                         | -206.644          | -242.500          | -266.100          | -263.300          | -268.500          | -273.900          |
| 02.02                                                          | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -5.464            | -4.600            | -4.800            | -4.900            | -5.000            | -5.100            |
| 02.03                                                          | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -137.981          | -181.000          | -220.000          | -204.300          | -205.700          | -129.500          |
| 02.06                                                          | - Transferauszahlungen                                                         | -280.670          | -315.200          | -323.500          | -311.200          | -293.700          | -314.000          |
| 02.07                                                          | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -200.854          | -168.300          | -173.300          | -173.300          | -158.300          | -173.300          |
| <b>02.09</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-831.613</b>   | <b>-911.600</b>   | <b>-987.700</b>   | <b>-957.000</b>   | <b>-931.200</b>   | <b>-895.800</b>   |
| <b>03.</b>                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-822.970</b>   | <b>-909.600</b>   | <b>-930.400</b>   | <b>-891.500</b>   | <b>-854.200</b>   | <b>-893.800</b>   |
| <b>04.</b>                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                          | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 5.000             |                   | 1.303.600         | 1.275.000         | 150.000           | 150.000           |
| <b>04.06</b>                                                   | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>5.000</b>      |                   | <b>1.303.600</b>  | <b>1.275.000</b>  | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| <b>05.</b>                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                          | - Baumaßnahmen                                                                 | -6.030            | -300.000          | -1.690.000        | -1.675.000        | -625.000          | -625.000          |
| 05.03                                                          | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -15.722           | -5.000            | -76.000           |                   |                   |                   |
| 05.05                                                          | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -417.491          | -120.000          | -70.000           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 05.06                                                          | - Sonstige Investitionstätigkeit                                               | -250.000          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                                   | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-689.242</b>   | <b>-425.000</b>   | <b>-1.836.000</b> | <b>-1.725.000</b> | <b>-675.000</b>   | <b>-675.000</b>   |
| <b>06.</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-684.242</b>   | <b>-425.000</b>   | <b>-532.400</b>   | <b>-450.000</b>   | <b>-525.000</b>   | <b>-525.000</b>   |
| <b>07.</b>                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.507.211</b> | <b>-1.334.600</b> | <b>-1.462.800</b> | <b>-1.341.500</b> | <b>-1.379.200</b> | <b>-1.418.800</b> |
| <b>08.</b>                                                     | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                     | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-1.507.211</b> | <b>-1.334.600</b> | <b>-1.462.800</b> | <b>-1.341.500</b> | <b>-1.379.200</b> | <b>-1.418.800</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung</b>     |                                                |                                              |                   |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                        |                                                |                                              |                   |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                         | 57                                             | Wirtschaft und Tourismus                     |                   |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 571                                            | Wirtschaftsförderung                         |                   |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                | 571-010                                        | Wirtschaftsförderung                         |                   |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                               | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021       | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>571-010 Wirtschaftsförderung</b>                           |                                                |                                              |                   |         |         |  |  |
| I07-571-02 Standortmarketing und Ansiedlungsförderung         | -1.150.000                                     | -950.000                                     | -50.000           |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                    | -1.000.000                                     | -800.000                                     | -50.000           |         |         |  |  |
| 05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen                     | -150.000                                       | -150.000                                     |                   |         |         |  |  |
| I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung                  | -2.955.000                                     | -1.805.000                                   | -250.000          |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  | 1.400.000                                      |                                              | 700.000           |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -4.355.000                                     | -1.805.000                                   | -950.000          |         |         |  |  |
| I20-571-01 Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt       | -40.000                                        | -20.000                                      | -20.000           |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                    | -40.000                                        | -20.000                                      | -20.000           |         |         |  |  |
| I20-571-02 Gestaltung Messestand nach neuem Corporate Design  | -5.000                                         | -5.000                                       |                   |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -5.000                                         | -5.000                                       |                   |         |         |  |  |
| I20-571-03 Stromversorgung Wochenmarkt, Zum Stadtgraben       | -50.000                                        | -50.000                                      |                   |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -50.000                                        | -50.000                                      |                   |         |         |  |  |
| I21-571-01 Gewerbegebiet Eurohafen, Erweiterung Essener Str.  | -600.000                                       |                                              | -150.000          |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  | 1.425.000                                      |                                              | 550.000           |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -2.025.000                                     |                                              | -700.000          |         |         |  |  |
| I21-571-02 Errichtung CoWorking-Space                         | -30.200                                        |                                              | -30.200           |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  | 45.800                                         |                                              | 45.800            |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -76.000                                        |                                              | -76.000           |         |         |  |  |
| I21-571-03 Errichtung öffentl. Ladesäulen f. Elektrofahrzeuge | -32.200                                        |                                              | -32.200           |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  | 7.800                                          |                                              | 7.800             |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -40.000                                        |                                              | -40.000           |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-7.741.000</b>                              | <b>-2.830.000</b>                            | <b>-1.836.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>2.878.600</b>                               |                                              | <b>1.303.600</b>  |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>-4.862.400</b>                              | <b>-2.830.000</b>                            | <b>-532.400</b>   |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>-7.741.000</b>                              | <b>-2.830.000</b>                            | <b>-1.836.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               | <b>2.878.600</b>                               |                                              | <b>1.303.600</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-4.862.400</b>                              | <b>-2.830.000</b>                            | <b>-532.400</b>   |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Produkt 575-010 Tourismusförderung</b><br><b>Produktinformation</b><br>Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                          |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57                 | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 575                | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 575-010            | Tourismusförderung       |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verwaltungsleitung |                          |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alexander Kassner  |                          |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |
| <p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> |                    |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                          |
| Förderung des Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                          |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |
| Touristen, Einzelhandel, Hotellerie- und Gastronomiebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                          |
| Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                          |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |
| Verwaltungsausschuss, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                          |
| <p>Mit der Tourismusförderung sollen die naturräumlichen, kulturellen und kulturhistorischen Gegebenheiten zugunsten der Hotellerie im weitesten Sinne, der Restaurationen und des Einzelhandels vermarktet werden</p> <p>Die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist das primäre Ziel</p>                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                          |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                         |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                           | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -51              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 1.11                                                           | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -34.482          |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-34.533</b>   | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                           | - Personalaufwendungen                                                         | 155.228          | 55.400         | 20.100         | 20.400         | 20.900         | 21.400         |
| 2.02                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 11.389           | 1.600          | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 2.03.1                                                         | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 344              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 2.03.2                                                         | - Mieten, Pachten                                                              | 3.562            | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| 2.03.3                                                         | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 3.000            | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 2.04                                                           | - Abschreibungen                                                               | 6.070            | 5.500          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| 2.06.1                                                         | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 266.841          | 288.300        | 320.000        | 349.800        | 334.800        | 342.500        |
| 2.07                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 10.617           | 10.800         | 10.800         | 10.800         | 10.800         | 10.800         |
| 2.07.2                                                         | - BBH-Aufwendungen                                                             | 33.082           | 59.800         | 60.100         | 61.600         | 63.200         | 63.800         |
| <b>2.09</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>490.134</b>   | <b>428.500</b> | <b>424.000</b> | <b>455.600</b> | <b>442.700</b> | <b>451.500</b> |
| <b>3.</b>                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>455.601</b>   | <b>428.400</b> | <b>423.900</b> | <b>455.500</b> | <b>442.600</b> | <b>451.400</b> |
| <b>5.</b>                                                      | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>455.601</b>   | <b>428.400</b> | <b>423.900</b> | <b>455.500</b> | <b>442.600</b> | <b>451.400</b> |
| <b>8.</b>                                                      | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.02                                                           | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 53.114           | 57.500         | 61.300         | 61.600         | 62.000         | 63.000         |
| <b>8.03</b>                                                    | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>53.114</b>    | <b>57.500</b>  | <b>61.300</b>  | <b>61.600</b>  | <b>62.000</b>  | <b>63.000</b>  |
| <b>9.</b>                                                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>508.715</b>   | <b>485.900</b> | <b>485.200</b> | <b>517.100</b> | <b>504.600</b> | <b>514.400</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                       |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02.</b>                                                   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                        | - Personalauszahlungen                                                         | -112.812         | -40.500         | -15.900         | -16.100         | -16.500         | -16.900         |
| 02.02                                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -6.259           | -1.600          | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 02.03                                                        | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -6.907           | -7.100          | -7.100          | -7.100          | -7.100          | -7.100          |
| 02.06                                                        | - Transferauszahlungen                                                         | -263.607         | -288.300        | -320.000        | -349.800        | -334.800        | -342.500        |
| 02.07                                                        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -42.805          | -70.600         | -70.900         | -72.400         | -74.000         | -74.600         |
| <b>02.09</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-432.390</b>  | <b>-408.100</b> | <b>-414.600</b> | <b>-446.100</b> | <b>-433.100</b> | <b>-441.800</b> |
| <b>03.</b>                                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-432.390</b>  | <b>-408.100</b> | <b>-414.600</b> | <b>-446.100</b> | <b>-433.100</b> | <b>-441.800</b> |
| <b>04.</b>                                                   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.02                                                        | - Baumaßnahmen                                                                 | -19.106          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.05                                                        | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -32.193          | -32.200         | -32.200         |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                 | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-51.299</b>   | <b>-32.200</b>  | <b>-32.200</b>  |                 |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-51.299</b>   | <b>-32.200</b>  | <b>-32.200</b>  |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-483.689</b>  | <b>-440.300</b> | <b>-446.800</b> | <b>-446.100</b> | <b>-433.100</b> | <b>-441.800</b> |
| <b>08.</b>                                                   | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                   | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-483.689</b>  | <b>-440.300</b> | <b>-446.800</b> | <b>-446.100</b> | <b>-433.100</b> | <b>-441.800</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 575-010 Tourismusförderung</b>                                           |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                                            |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                             | 57                                             | Wirtschaft und Tourismus                     |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                              | 575                                            | Tourismus                                    |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                    | 575-010                                        | Tourismusförderung                           |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                                   | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>575-010 Tourismusförderung</b>                                                                 |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| I14-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte | -261.300                                       | -229.100                                     | -32.200        |         |         |  |  |
| I14-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte | -261.300                                       | -229.100                                     | -32.200        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                         | <b>-261.300</b>                                | <b>-229.100</b>                              | <b>-32.200</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                         |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                                      | <b>-261.300</b>                                | <b>-229.100</b>                              | <b>-32.200</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                   | <b>-261.300</b>                                | <b>-229.100</b>                              | <b>-32.200</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                   |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                | <b>-261.300</b>                                | <b>-229.100</b>                              | <b>-32.200</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### 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 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Steuerungsberatung</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                             |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.03                                                               | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -30.354          | -9.200           | -8.100           | -7.600           | -7.600           | -7.600           |
| 1.04                                                               | + sonstige Transfererträge                                                     | -6.744           | -9.000           | -9.000           | -9.000           | -9.000           | -9.000           |
| 1.05                                                               | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -224             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.06                                                               | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -42.402          | -41.100          | -34.100          | -34.100          | -34.100          | -34.100          |
| 1.07                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -295.041         | -252.900         | -342.700         | -345.900         | -278.400         | -290.800         |
| 1.11                                                               | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -153.151         | -106.300         | -169.900         | -169.900         | -169.900         | -169.900         |
| <b>1.12</b>                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-527.914</b>  | <b>-418.500</b>  | <b>-563.800</b>  | <b>-566.500</b>  | <b>-499.000</b>  | <b>-511.400</b>  |
| <b>2.</b>                                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                               | - Personalaufwendungen                                                         | 1.484.594        | 1.699.800        | 1.879.500        | 1.906.600        | 1.944.200        | 1.982.700        |
| 2.02                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 50.587           | 23.300           | 24.200           | 24.600           | 25.000           | 25.500           |
| 2.03                                                               | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 119.865          | 220.500          | 235.800          | 212.200          | 217.600          | 217.700          |
| 2.03.0                                                             | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 169.677          | 50.000           | 30.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 2.03.01                                                            | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 271.788          | 256.600          | 322.700          | 277.800          | 274.300          | 275.100          |
| 2.03.1                                                             | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 106.656          | 122.500          | 142.500          | 145.100          | 147.500          | 148.300          |
| 2.03.2                                                             | - Mieten, Pachten                                                              | 228.297          | 287.500          | 309.500          | 308.500          | 297.500          | 298.500          |
| 2.03.3                                                             | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 9.202            | 3.400            | 20.400           | 13.400           | 5.400            | 8.400            |
| 2.04                                                               | - Abschreibungen                                                               | 207.744          | 119.600          | 101.800          | 253.200          | 318.600          | 398.600          |
| 2.06.1                                                             | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 20.798           | 22.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| 2.07                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 227.203          | 196.200          | 287.200          | 280.000          | 213.100          | 236.700          |
| 2.07.2                                                             | - BBH-Aufwendungen                                                             | 25.106           | 46.900           | 53.900           | 33.900           | 21.900           | 28.900           |
| <b>2.09</b>                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>2.921.516</b> | <b>3.048.300</b> | <b>3.430.500</b> | <b>3.498.300</b> | <b>3.508.100</b> | <b>3.663.400</b> |
| <b>3.</b>                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>2.393.601</b> | <b>2.629.800</b> | <b>2.866.700</b> | <b>2.931.800</b> | <b>3.009.100</b> | <b>3.152.000</b> |
| <b>5.</b>                                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>2.393.601</b> | <b>2.629.800</b> | <b>2.866.700</b> | <b>2.931.800</b> | <b>3.009.100</b> | <b>3.152.000</b> |
| <b>8.</b>                                                          | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.01                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -748.577         | -791.300         | -883.100         | -883.600         | -884.000         | -896.100         |
| 8.02                                                               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 56.460           | 70.800           | 81.800           | 80.700           | 79.600           | 80.200           |
| <b>8.03</b>                                                        | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-692.116</b>  | <b>-720.500</b>  | <b>-801.300</b>  | <b>-802.900</b>  | <b>-804.400</b>  | <b>-815.900</b>  |
| <b>9.</b>                                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.701.485</b> | <b>1.909.300</b> | <b>2.065.400</b> | <b>2.128.900</b> | <b>2.204.700</b> | <b>2.336.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Steuerungsberatung</b> |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                           |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.03                                                            | + sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 6.744             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 01.05                                                            | + privatrechtliche Entgelte                                                      | 42.941            | 41.100            | 34.100            | 34.100            | 34.100            | 34.100            |
| 01.06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 296.399           | 252.900           | 342.700           | 345.900           | 278.400           | 290.800           |
| 01.09                                                            | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                        | 1.502             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.10</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>347.586</b>    | <b>303.000</b>    | <b>385.800</b>    | <b>389.000</b>    | <b>321.500</b>    | <b>333.900</b>    |
| <b>02.</b>                                                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                            | - Personalauszahlungen                                                           | -1.259.436        | -1.501.900        | -1.676.100        | -1.700.100        | -1.733.500        | -1.767.700        |
| 02.02                                                            | - Versorgungsauszahlungen                                                        | -35.288           | -23.300           | -24.200           | -24.600           | -25.000           | -25.500           |
| 02.03                                                            | - Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -817.171          | -940.500          | -1.060.900        | -977.000          | -962.300          | -968.000          |
| 02.06                                                            | - Transferauszahlungen                                                           | -20.798           | -22.000           | -23.000           | -23.000           | -23.000           | -23.000           |
| 02.07                                                            | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                        | -249.383          | -243.100          | -341.100          | -313.900          | -235.000          | -265.600          |
| <b>02.09</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-2.382.075</b> | <b>-2.730.800</b> | <b>-3.125.300</b> | <b>-3.038.600</b> | <b>-2.978.800</b> | <b>-3.049.800</b> |
| <b>03.</b>                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-2.034.489</b> | <b>-2.427.800</b> | <b>-2.739.500</b> | <b>-2.649.600</b> | <b>-2.657.300</b> | <b>-2.715.900</b> |
| <b>04.</b>                                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.04                                                            | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                         | 82                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                                     | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>82</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.</b>                                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                            | - Baumaßnahmen                                                                   | -98.738           | -3.000.000        |                   | -5.000.000        |                   |                   |
| 05.03                                                            | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            | -82.242           | -144.000          | -125.000          | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
| 05.04                                                            | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                              | -38.037           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                                     | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-219.017</b>   | <b>-3.144.000</b> | <b>-125.000</b>   | <b>-5.055.000</b> | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    |
| <b>06.</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-218.935</b>   | <b>-3.144.000</b> | <b>-125.000</b>   | <b>-5.055.000</b> | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    |
| <b>07.</b>                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                     | <b>-2.253.423</b> | <b>-5.571.800</b> | <b>-2.864.500</b> | <b>-7.704.600</b> | <b>-2.712.300</b> | <b>-2.770.900</b> |
| <b>08.</b>                                                       | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                       | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                   | <b>-2.253.423</b> | <b>-5.571.800</b> | <b>-2.864.500</b> | <b>-7.704.600</b> | <b>-2.712.300</b> | <b>-2.770.900</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### 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 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                       |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.06                                                                         | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -744             |                |                |                |                |                |
| 1.07                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -36.129          | -37.100        | -34.000        | -34.900        | -35.900        | -36.900        |
| 1.11                                                                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -33.603          |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-70.476</b>   | <b>-37.100</b> | <b>-34.000</b> | <b>-34.900</b> | <b>-35.900</b> | <b>-36.900</b> |
| <b>2.</b>                                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                         | - Personalaufwendungen                                                         | 165.940          | 176.400        | 183.400        | 186.100        | 189.600        | 193.200        |
| 2.02                                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 11.099           | 5.300          | 5.300          | 5.400          | 5.500          | 5.600          |
| 2.03                                                                         | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 4.310            | 23.600         | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| 2.03.01                                                                      | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 2.063            | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| 2.03.2                                                                       | - Mieten, Pachten                                                              | 520              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.03.3                                                                       | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 2.612            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 2.04                                                                         | - Abschreibungen                                                               | 204              | 100            |                |                |                |                |
| 2.07                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 44.556           | 50.000         | 65.700         | 65.700         | 65.700         | 65.700         |
| 2.07.2                                                                       | - BBH-Aufwendungen                                                             | 922              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>2.09</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>232.226</b>   | <b>261.700</b> | <b>287.200</b> | <b>290.000</b> | <b>293.600</b> | <b>297.300</b> |
| <b>3.</b>                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>161.749</b>   | <b>224.600</b> | <b>253.200</b> | <b>255.100</b> | <b>257.700</b> | <b>260.400</b> |
| <b>5.</b>                                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>161.749</b>   | <b>224.600</b> | <b>253.200</b> | <b>255.100</b> | <b>257.700</b> | <b>260.400</b> |
| <b>8.</b>                                                                    | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.01                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -65.993          | -46.600        | -46.600        | -47.500        | -48.300        | -49.300        |
| 8.02                                                                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 56.460           | 70.800         | 81.800         | 80.700         | 79.600         | 80.200         |
| <b>8.03</b>                                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-9.532</b>    | <b>24.200</b>  | <b>35.200</b>  | <b>33.200</b>  | <b>31.300</b>  | <b>30.900</b>  |
| <b>9.</b>                                                                    | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>152.217</b>   | <b>248.800</b> | <b>288.400</b> | <b>288.300</b> | <b>289.000</b> | <b>291.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                     |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                 | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05                                                                      | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 744              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.06                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 32.067           | 37.100          | 34.000          | 34.900          | 35.900          | 36.900          |
| <b>01.10</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>32.811</b>    | <b>37.100</b>   | <b>34.000</b>   | <b>34.900</b>   | <b>35.900</b>   | <b>36.900</b>   |
| <b>02.</b>                                                                 | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                      | - Personalauszahlungen                                                         | -124.472         | -131.400        | -138.500        | -140.500        | -143.100        | -145.800        |
| 02.02                                                                      | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -6.100           | -5.300          | -5.300          | -5.400          | -5.500          | -5.600          |
| 02.03                                                                      | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -9.732           | -29.300         | -32.200         | -32.200         | -32.200         | -32.200         |
| 02.07                                                                      | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -45.249          | -50.600         | -66.300         | -66.300         | -66.300         | -66.300         |
| <b>02.09</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-185.552</b>  | <b>-216.600</b> | <b>-242.300</b> | <b>-244.400</b> | <b>-247.100</b> | <b>-249.900</b> |
| <b>03.</b>                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-152.740</b>  | <b>-179.500</b> | <b>-208.300</b> | <b>-209.500</b> | <b>-211.200</b> | <b>-213.000</b> |
| <b>04.</b>                                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-152.740</b>  | <b>-179.500</b> | <b>-208.300</b> | <b>-209.500</b> | <b>-211.200</b> | <b>-213.000</b> |
| <b>08.</b>                                                                 | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                 | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-152.740</b>  | <b>-179.500</b> | <b>-208.300</b> | <b>-209.500</b> | <b>-211.200</b> | <b>-213.000</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 111-060 EDV

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### 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  
 Bereitstellung und Optimierung von digitalen Bürgerservices

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 EDV</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                          |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>1.</b>                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.07                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -47.321          | -56.000         | -56.000         | -57.700         | -59.400         | -61.200         |
| 1.11                                            | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -46.536          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1.12</b>                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-93.857</b>   | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-57.700</b>  | <b>-59.400</b>  | <b>-61.200</b>  |
| <b>2.</b>                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.01                                            | - Personalaufwendungen                                                         | 396.232          | 439.300         | 468.400         | 475.400         | 484.900         | 494.600         |
| 2.02                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 15.371           | 7.300           | 7.300           | 7.400           | 7.500           | 7.700           |
| 2.03                                            | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 1.277            | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 2.03.01                                         | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 194.484          | 191.000         | 204.000         | 204.000         | 204.000         | 204.000         |
| 2.03.1                                          | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 2.187            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.03.3                                          | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 15               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.04                                            | - Abschreibungen                                                               | 46.878           | 40.000          | 30.300          | 21.500          | 10.100          | 10.100          |
| 2.07                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 3.796            | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| <b>2.09</b>                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>660.240</b>   | <b>707.900</b>  | <b>740.300</b>  | <b>738.600</b>  | <b>736.800</b>  | <b>746.700</b>  |
| <b>3.</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>566.383</b>   | <b>651.900</b>  | <b>684.300</b>  | <b>680.900</b>  | <b>677.400</b>  | <b>685.500</b>  |
| <b>5.</b>                                       | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>566.383</b>   | <b>651.900</b>  | <b>684.300</b>  | <b>680.900</b>  | <b>677.400</b>  | <b>685.500</b>  |
| <b>8.</b>                                       | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.01                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -533.307         | -592.500        | -684.300        | -680.900        | -677.400        | -685.500        |
| <b>8.03</b>                                     | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-533.307</b>  | <b>-592.500</b> | <b>-684.300</b> | <b>-680.900</b> | <b>-677.400</b> | <b>-685.500</b> |
| <b>9.</b>                                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>33.076</b>    | <b>59.400</b>   |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-060 EDV</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                        |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                    | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.06                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 50.541           | 56.000          | 56.000          | 57.700          | 59.400          | 61.200          |
| <b>01.10</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>50.541</b>    | <b>56.000</b>   | <b>56.000</b>   | <b>57.700</b>   | <b>59.400</b>   | <b>61.200</b>   |
| <b>02.</b>                                    | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                         | - Personalauszahlungen                                                         | -337.284         | -377.200        | -406.700        | -412.800        | -421.000        | -429.400        |
| 02.02                                         | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -8.447           | -7.300          | -7.300          | -7.400          | -7.500          | -7.700          |
| 02.03                                         | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -192.981         | -216.000        | -229.000        | -229.000        | -229.000        | -229.000        |
| 02.07                                         | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -2.955           | -5.300          | -5.300          | -5.300          | -5.300          | -5.300          |
| <b>02.09</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-541.667</b>  | <b>-605.800</b> | <b>-648.300</b> | <b>-654.500</b> | <b>-662.800</b> | <b>-671.400</b> |
| <b>03.</b>                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-491.126</b>  | <b>-549.800</b> | <b>-592.300</b> | <b>-596.800</b> | <b>-603.400</b> | <b>-610.200</b> |
| <b>04.</b>                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.03                                         | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -39.955          | -30.000         | -65.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| <b>05.07</b>                                  | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-39.955</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| <b>06.</b>                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-39.955</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| <b>07.</b>                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-531.081</b>  | <b>-579.800</b> | <b>-657.300</b> | <b>-626.800</b> | <b>-633.400</b> | <b>-640.200</b> |
| <b>08.</b>                                    | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                    | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-531.081</b>  | <b>-579.800</b> | <b>-657.300</b> | <b>-626.800</b> | <b>-633.400</b> | <b>-640.200</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 111-060 EDV</b>                                                                                                                                                |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                                                                                                                                  |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b> 11                    Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                Verwaltungssteuerung und -service<br><b>Produkt</b> 111-060                EDV |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                         | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021    | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>111-060 EDV</b>                                                                                                                                                                      |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung                                                                                                                                               | -529.000                                       | -399.000                                     | -40.000        |         |         |  |  |
| 04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst                                                                                                                                 | 3.000                                          | 3.000                                        |                |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                                           | -532.000                                       | -402.000                                     | -40.000        |         |         |  |  |
| I07-111-03 Ersatzbeschaffung Speichersysteme                                                                                                                                            | -59.000                                        | -34.000                                      | -25.000        |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                                           | -59.000                                        | -34.000                                      | -25.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                                                                                               | <b>-591.000</b>                                | <b>-436.000</b>                              | <b>-65.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                                                                                                               | <b>3.000</b>                                   | <b>3.000</b>                                 |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                            | <b>-588.000</b>                                | <b>-433.000</b>                              | <b>-65.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                                                         | <b>-591.000</b>                                | <b>-436.000</b>                              | <b>-65.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                                                         | <b>3.000</b>                                   | <b>3.000</b>                                 |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                      | <b>-588.000</b>                                | <b>-433.000</b>                              | <b>-65.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken

Druckerei

Zentrale (soweit nicht Bürgerservice)

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

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

#### Zielgruppe

Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Möglichst kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf

Unterstützung der innerbetrieblichen Verwaltungsabläufe

Vermeidung von Schadenfällen durch qualifizierte Beratung der Fachbereiche und Stadtwerke

Möglichst flexible und schnelle Abwicklung in Schadenangelegenheiten

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b> |                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                  |                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>1.</b>                                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1.03                                                                    | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -1.576           | -1.600         | -500           |                 |                 |                 |
| 1.05                                                                    | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -224             |                |                |                 |                 |                 |
| 1.06                                                                    | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -3.018           | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 1.07                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -95.329          | -91.600        | -97.400        | -100.100        | -102.900        | -105.600        |
| <b>1.12</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-100.146</b>  | <b>-94.200</b> | <b>-98.900</b> | <b>-101.100</b> | <b>-103.900</b> | <b>-106.600</b> |
| <b>2.</b>                                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 2.01                                                                    | - Personalaufwendungen                                                         | 194.447          | 198.700        | 204.100        | 206.900         | 211.000         | 215.200         |
| 2.03                                                                    | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 45.170           | 51.400         | 51.400         | 51.400          | 51.400          | 51.400          |
| 2.03.01                                                                 | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 18.661           | 27.600         | 27.600         | 27.600          | 27.600          | 27.600          |
| 2.03.2                                                                  | - Mieten, Pachten                                                              | 5.525            | 16.500         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 2.03.3                                                                  | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 890              | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.04                                                                    | - Abschreibungen                                                               | 35.037           | 29.500         | 25.300         | 22.800          | 19.800          | 19.800          |
| 2.07                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 102.421          | 111.700        | 111.700        | 111.700         | 111.700         | 111.700         |
| 2.07.2                                                                  | - BBH-Aufwendungen                                                             | 140              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>2.09</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>402.291</b>   | <b>437.400</b> | <b>438.600</b> | <b>438.900</b>  | <b>440.000</b>  | <b>444.200</b>  |
| <b>3.</b>                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>302.144</b>   | <b>343.200</b> | <b>339.700</b> | <b>337.800</b>  | <b>336.100</b>  | <b>337.600</b>  |
| <b>5.</b>                                                               | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>302.144</b>   | <b>343.200</b> | <b>339.700</b> | <b>337.800</b>  | <b>336.100</b>  | <b>337.600</b>  |
| <b>8.</b>                                                               | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>9.</b>                                                               | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>302.144</b>   | <b>343.200</b> | <b>339.700</b> | <b>337.800</b>  | <b>336.100</b>  | <b>337.600</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                            | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05                                                                 | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 2.966            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 01.06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 99.092           | 91.600          | 97.400          | 100.100         | 102.900         | 105.600         |
| <b>01.10</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>102.058</b>   | <b>92.600</b>   | <b>98.400</b>   | <b>101.100</b>  | <b>103.900</b>  | <b>106.600</b>  |
| <b>02.</b>                                                            | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                 | - Personalauszahlungen                                                         | -192.674         | -198.700        | -204.100        | -206.900        | -211.000        | -215.200        |
| 02.03                                                                 | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -76.072          | -97.500         | -97.500         | -97.500         | -97.500         | -97.500         |
| 02.07                                                                 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -101.803         | -111.700        | -111.700        | -111.700        | -111.700        | -111.700        |
| <b>02.09</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-370.549</b>  | <b>-407.900</b> | <b>-413.300</b> | <b>-416.100</b> | <b>-420.200</b> | <b>-424.400</b> |
| <b>03.</b>                                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-268.491</b>  | <b>-315.300</b> | <b>-314.900</b> | <b>-315.000</b> | <b>-316.300</b> | <b>-317.800</b> |
| <b>04.</b>                                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.03                                                                 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -42.287          | -34.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| <b>05.07</b>                                                          | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-42.287</b>   | <b>-34.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| <b>06.</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-42.287</b>   | <b>-34.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| <b>07.</b>                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-310.778</b>  | <b>-349.300</b> | <b>-339.900</b> | <b>-340.000</b> | <b>-341.300</b> | <b>-342.800</b> |
| <b>08.</b>                                                            | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                            | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-310.778</b>  | <b>-349.300</b> | <b>-339.900</b> | <b>-340.000</b> | <b>-341.300</b> | <b>-342.800</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                           |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                            | 11                                             | Innere Verwaltung                            |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | 111                                            | Verwaltungssteuerung und -service            |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                   | 111-070                                        | Zentrale Verwaltungsdienste                  |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                  | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021    | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>                       |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung      | -552.000                                       | -452.000                                     | -25.000        |         |         |  |  |
| 04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst          | 3.000                                          | 3.000                                        |                |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | -555.000                                       | -455.000                                     | -25.000        |         |         |  |  |
| I20-111-01 Beschaffung von E-Bikes und Lastenrad                 | -9.000                                         | -9.000                                       |                |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | -9.000                                         | -9.000                                       |                |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        | <b>-564.000</b>                                | <b>-464.000</b>                              | <b>-25.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        | <b>3.000</b>                                   | <b>3.000</b>                                 |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>-561.000</b>                                | <b>-461.000</b>                              | <b>-25.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                  | <b>-564.000</b>                                | <b>-464.000</b>                              | <b>-25.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                  | <b>3.000</b>                                   | <b>3.000</b>                                 |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                               | <b>-561.000</b>                                | <b>-461.000</b>                              | <b>-25.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                         |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                           | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -28.778          | -7.600         | -7.600         | -7.600         | -7.600         | -7.600         |
| 1.06                                                           | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -5.307           | -7.100         | -7.100         | -7.100         | -7.100         | -7.100         |
| 1.07                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -1.067           | -500           | -700           | -700           | -800           | -800           |
| <b>1.12</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-35.151</b>   | <b>-15.200</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                           | - Personalaufwendungen                                                         | 117.270          | 125.900        | 133.500        | 135.100        | 137.600        | 140.200        |
| 2.03                                                           | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.03.0                                                         | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 169.677          | 50.000         | 30.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 2.03.01                                                        | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 2.741            | 4.600          | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 3.600          |
| 2.03.1                                                         | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 104.469          | 122.500        | 142.500        | 145.100        | 147.500        | 148.300        |
| 2.03.2                                                         | - Mieten, Pachten                                                              | 221.415          | 260.000        | 280.000        | 280.000        | 280.000        | 280.000        |
| 2.03.3                                                         | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 625              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 2.04                                                           | - Abschreibungen                                                               | 125.124          | 49.500         | 46.100         | 208.900        | 288.700        | 368.700        |
| 2.07                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 2.07.2                                                         | - BBH-Aufwendungen                                                             | 11.426           | 26.300         | 16.300         | 16.300         | 16.300         | 16.300         |
| <b>2.09</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>752.747</b>   | <b>640.400</b> | <b>655.800</b> | <b>812.800</b> | <b>897.500</b> | <b>978.700</b> |
| <b>3.</b>                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>717.596</b>   | <b>625.200</b> | <b>640.400</b> | <b>797.400</b> | <b>882.000</b> | <b>963.200</b> |
| <b>5.</b>                                                      | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>717.596</b>   | <b>625.200</b> | <b>640.400</b> | <b>797.400</b> | <b>882.000</b> | <b>963.200</b> |
| <b>8.</b>                                                      | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>717.596</b>   | <b>625.200</b> | <b>640.400</b> | <b>797.400</b> | <b>882.000</b> | <b>963.200</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude</b> |                                                                                |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                       |                                                                                |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022      | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| 01.05                                                        | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 5.623            | 7.100             | 7.100           | 7.100             | 7.100           | 7.100           |
| 01.06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.111            | 500               | 700             | 700               | 800             | 800             |
| 01.09                                                        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                      | 1.502            |                   |                 |                   |                 |                 |
| <b>01.10</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>8.236</b>     | <b>7.600</b>      | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>      | <b>7.900</b>    | <b>7.900</b>    |
| <b>02.</b>                                                   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| 02.01                                                        | - Personalauszahlungen                                                         | -116.186         | -125.900          | -133.500        | -135.100          | -137.600        | -140.200        |
| 02.03                                                        | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -431.493         | -438.600          | -459.800        | -452.400          | -454.800        | -453.400        |
| 02.07                                                        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -8.986           | -26.400           | -16.400         | -16.400           | -16.400         | -16.400         |
| <b>02.09</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-556.665</b>  | <b>-590.900</b>   | <b>-609.700</b> | <b>-603.900</b>   | <b>-608.800</b> | <b>-610.000</b> |
| <b>03.</b>                                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-548.429</b>  | <b>-583.300</b>   | <b>-601.900</b> | <b>-596.100</b>   | <b>-600.900</b> | <b>-602.100</b> |
| <b>04.</b>                                                   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| 05.02                                                        | - Baumaßnahmen                                                                 | -98.738          | -3.000.000        |                 | -5.000.000        |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                 | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-98.738</b>   | <b>-3.000.000</b> |                 | <b>-5.000.000</b> |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-98.738</b>   | <b>-3.000.000</b> |                 | <b>-5.000.000</b> |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-647.167</b>  | <b>-3.583.300</b> | <b>-601.900</b> | <b>-5.596.100</b> | <b>-600.900</b> | <b>-602.100</b> |
| <b>08.</b>                                                   | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                   |                 |                   |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                   | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-647.167</b>  | <b>-3.583.300</b> | <b>-601.900</b> | <b>-5.596.100</b> | <b>-600.900</b> | <b>-602.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude</b>      |                                                |                                              |             |                   |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                       |                                                |                                              |             |                   |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 11                                             | Innere Verwaltung                            |             |                   |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 111                                            | Verwaltungssteuerung und -service            |             |                   |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                               | 111-080                                        | Verwaltungsgebäude                           |             |                   |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021 | VE 2022           | VE 2023         |                 |                 |
| <b>111-080 Verwaltungsgebäude</b>                            |                                                |                                              |             |                   |                 |                 |                 |
| I18-111-01 Neubau und Erweiterung Verwaltungsgebäude Markt   | -8.180.000                                     | -3.180.000                                   |             | -5.000.000        |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                         | -8.180.000                                     | -3.180.000                                   |             |                   |                 |                 |                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                    | <b>-8.180.000</b>                              | <b>-3.180.000</b>                            |             | <b>-5.000.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                    |                                                |                                              |             |                   |                 |                 |                 |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>-8.180.000</b>                              | <b>-3.180.000</b>                            |             | <b>-5.000.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>-8.180.000</b>                              | <b>-3.180.000</b>                            |             | <b>-5.000.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              |                                                |                                              |             |                   |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>-8.180.000</b>                              | <b>-3.180.000</b>                            |             | <b>-5.000.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Verpflichtungserm. Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude</b> |                                                |                                              |             |                   |                 |                 |                 |
| Meppen                                                       |                                                |                                              |             |                   |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                              |                                                |                                              |             |                   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| V18-111-01 Erweiterung/Sanierung Verw.geb. Markt 43          |                                                |                                              |             |                   | -5.000.000      |                 |                 |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 111-090 Personalmanagement

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

a) Personalservice:

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

Arbeitszeitverwaltung; Erstellung von Statistiken; Ermittlung von Kennzahlen

b) Personalwirtschaft:

Maßnahmen zur zukunfts- und zielorientierten Veränderung und Gestaltung des Personalbestandes in quantitativer und qualitativer Hinsicht: u. a. Leistungsbeschreibung und -bewertung, Personalkostenplanung- und -überprüfung,

Stellenplanaufstellung, Personalbeschaffung, Personalauslese, Personaleinsatz, Personalentwicklung,

Personalfreistellung sowie Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse

c) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:

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

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

d) Ausbildung und Qualifizierung:

Ausschreibung und Besetzung von Ausbildungsstellen und Zusammenarbeit mit sonstigen Ausbildungsstätten u. a.

Studieninstitut, Fachhochschule, Berufsschule, Agentur für Arbeit, IHK zwecks Planung, Abstimmung und Sicherstellung der praktischen und theoretischen Aus- und Fortbildung

#### Zielgruppe

Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Betriebsleitungen, Personalrat,

Gleichstellungsbeauftragte, alle Bediensteten

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Bearbeitung der Personalvorgänge

Ständige zukunftsgerichtete quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes bei geänderten

Rahmenbedingungen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 111-090 Personalmanagement

#### Produktinformation

Meppen

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

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

Gutes Gesundheitsmanagement für die Bediensteten.

Nachhaltige Organisation und Durchführung einer qualifizierten und zukunftssträchtigen Ausbildung.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement</b> |                                                                                |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                         |                                                                                |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 1.04                                                           | + sonstige Transfererträge                                                     | -6.744           | -9.000          | -9.000           | -9.000           | -9.000           | -9.000           |
| 1.06                                                           | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -33.333          | -33.000         | -26.000          | -26.000          | -26.000          | -26.000          |
| 1.07                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -66.600          | -67.700         | -95.600          | -67.500          | -69.400          | -71.300          |
| 1.11                                                           | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -73.012          | -106.300        | -169.900         | -169.900         | -169.900         | -169.900         |
| <b>1.12</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-179.689</b>  | <b>-216.000</b> | <b>-300.500</b>  | <b>-272.400</b>  | <b>-274.300</b>  | <b>-276.200</b>  |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                           | - Personalaufwendungen                                                         | 600.296          | 727.700         | 858.400          | 871.000          | 888.400          | 906.200          |
| 2.02                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 24.117           | 10.700          | 11.600           | 11.800           | 12.000           | 12.200           |
| 2.03                                                           | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 67.732           | 119.500         | 130.100          | 107.100          | 113.100          | 113.100          |
| 2.03.01                                                        | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 18.871           | 25.600          | 25.000           | 25.600           | 25.600           | 25.600           |
| 2.03.3                                                         | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 3.717            | 500             | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 2.04                                                           | - Abschreibungen                                                               | 501              | 500             | 100              |                  |                  |                  |
| 2.06.1                                                         | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 20.798           | 22.000          | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| 2.07                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 42.768           | 29.100          | 29.100           | 29.100           | 29.100           | 29.100           |
| <b>2.09</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>778.800</b>   | <b>935.600</b>  | <b>1.077.800</b> | <b>1.068.100</b> | <b>1.091.700</b> | <b>1.109.700</b> |
| <b>3.</b>                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>599.111</b>   | <b>719.600</b>  | <b>777.300</b>   | <b>795.700</b>   | <b>817.400</b>   | <b>833.500</b>   |
| <b>5.</b>                                                      | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>599.111</b>   | <b>719.600</b>  | <b>777.300</b>   | <b>795.700</b>   | <b>817.400</b>   | <b>833.500</b>   |
| <b>8.</b>                                                      | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 8.01                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -149.277         | -152.200        | -152.200         | -155.200         | -158.300         | -161.300         |
| <b>8.03</b>                                                    | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-149.277</b>  | <b>-152.200</b> | <b>-152.200</b>  | <b>-155.200</b>  | <b>-158.300</b>  | <b>-161.300</b>  |
| <b>9.</b>                                                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>449.834</b>   | <b>567.400</b>  | <b>625.100</b>   | <b>640.500</b>   | <b>659.100</b>   | <b>672.200</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Meppen                                                       |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                   |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                   |
| 01.03                                                        | + sonstige Transfereinzahlungen                                                | 6.744            | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000             |
| 01.05                                                        | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 33.608           | 33.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000            |
| 01.06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 64.993           | 67.700          | 95.600          | 67.500          | 69.400          | 71.300            |
| <b>01.10</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>105.345</b>   | <b>109.700</b>  | <b>130.600</b>  | <b>102.500</b>  | <b>104.400</b>  | <b>106.300</b>    |
| <b>02.</b>                                                   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                   |
| 02.01                                                        | - Personalauszahlungen                                                         | -478.504         | -636.900        | -761.600        | -772.700        | -788.100        | -803.800          |
| 02.02                                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -20.741          | -10.700         | -11.600         | -11.800         | -12.000         | -12.200           |
| 02.03                                                        | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -96.370          | -145.600        | -155.600        | -133.200        | -139.200        | -139.200          |
| 02.06                                                        | - Transferauszahlungen                                                         | -20.798          | -22.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000           |
| 02.07                                                        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -44.111          | -29.100         | -29.100         | -29.100         | -29.100         | -29.100           |
| <b>02.09</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-660.524</b>  | <b>-844.300</b> | <b>-980.900</b> | <b>-969.800</b> | <b>-991.400</b> | <b>-1.007.300</b> |
| <b>03.</b>                                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-555.179</b>  | <b>-734.600</b> | <b>-850.300</b> | <b>-867.300</b> | <b>-887.000</b> | <b>-901.000</b>   |
| <b>04.</b>                                                   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                   |
| 04.04                                                        | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                       | 82               |                 |                 |                 |                 |                   |
| <b>04.06</b>                                                 | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>82</b>        |                 |                 |                 |                 |                   |
| <b>05.</b>                                                   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                   |
| 05.03                                                        | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          |                  | -80.000         |                 |                 |                 |                   |
| 05.04                                                        | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                            | -38.037          |                 |                 |                 |                 |                   |
| <b>05.07</b>                                                 | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-38.037</b>   | <b>-80.000</b>  |                 |                 |                 |                   |
| <b>06.</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-37.955</b>   | <b>-80.000</b>  |                 |                 |                 |                   |
| <b>07.</b>                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-593.134</b>  | <b>-814.600</b> | <b>-850.300</b> | <b>-867.300</b> | <b>-887.000</b> | <b>-901.000</b>   |
| <b>08.</b>                                                   | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                   |
| <b>09.</b>                                                   | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-593.134</b>  | <b>-814.600</b> | <b>-850.300</b> | <b>-867.300</b> | <b>-887.000</b> | <b>-901.000</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 111-090 Personalmanagement</b>    |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                     |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 11                                             | Innere Verwaltung                            |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 111                                            | Verwaltungssteuerung und -service            |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                             | 111-090                                        | Personalmanagement                           |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                            | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>111-090 Personalmanagement</b>                          |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| I07-111-11 Erneuerung der Zeiterfassung / Zugangskontrolle | -110.000                                       | -110.000                                     |                |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | -110.000                                       | -110.000                                     |                |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                  | <b>-110.000</b>                                | <b>-110.000</b>                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                  |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                               | <b>-110.000</b>                                | <b>-110.000</b>                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>-110.000</b>                                | <b>-110.000</b>                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>-110.000</b>                                | <b>-110.000</b>                              |                |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 121-010 Statistik und Wahlen

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                           |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.07                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -48.595          |                | -59.000        | -85.000        | -10.000        | -15.000        |
| <b>1.12</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-48.595</b>   |                | <b>-59.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>2.</b>                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                             | - Personalaufwendungen                                                         | 10.410           | 31.800         | 31.700         | 32.100         | 32.700         | 33.300         |
| 2.03                                                             | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 1.376            |                | 1.800          | 1.200          | 600            | 700            |
| 2.03.01                                                          | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 34.967           | 3.500          | 56.000         | 10.500         | 7.000          | 10.000         |
| 2.03.2                                                           | - Mieten, Pachten                                                              | 837              | 10.000         | 12.000         | 11.000         |                | 1.000          |
| 2.03.3                                                           | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 1.344            |                | 17.000         | 10.000         | 2.000          | 5.000          |
| 2.07                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 33.662           |                | 75.300         | 68.100         | 1.200          | 24.800         |
| 2.07.2                                                           | - BBH-Aufwendungen                                                             | 12.617           | 20.000         | 37.000         | 17.000         | 5.000          | 12.000         |
| <b>2.09</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>95.213</b>    | <b>65.300</b>  | <b>230.800</b> | <b>149.900</b> | <b>48.500</b>  | <b>86.800</b>  |
| <b>3.</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>46.618</b>    | <b>65.300</b>  | <b>171.800</b> | <b>64.900</b>  | <b>38.500</b>  | <b>71.800</b>  |
| <b>5.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>46.618</b>    | <b>65.300</b>  | <b>171.800</b> | <b>64.900</b>  | <b>38.500</b>  | <b>71.800</b>  |
| <b>8.</b>                                                        | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>46.618</b>    | <b>65.300</b>  | <b>171.800</b> | <b>64.900</b>  | <b>38.500</b>  | <b>71.800</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen</b> |                                                                                |                  |                |                 |                 |                |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                         |                                                                                |                  |                |                 |                 |                |                |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>01.</b>                                                     | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                 |                 |                |                |
| 01.06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 48.595           |                | 59.000          | 85.000          | 10.000         | 15.000         |
| <b>01.10</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>48.595</b>    |                | <b>59.000</b>   | <b>85.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>02.</b>                                                     | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                 |                 |                |                |
| 02.01                                                          | - Personalauszahlungen                                                         | -10.316          | -31.800        | -31.700         | -32.100         | -32.700        | -33.300        |
| 02.03                                                          | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -10.523          | -13.500        | -86.800         | -32.700         | -9.600         | -16.700        |
| 02.07                                                          | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -46.279          | -20.000        | -112.300        | -85.100         | -6.200         | -36.800        |
| <b>02.09</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-67.119</b>   | <b>-65.300</b> | <b>-230.800</b> | <b>-149.900</b> | <b>-48.500</b> | <b>-86.800</b> |
| <b>03.</b>                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-18.524</b>   | <b>-65.300</b> | <b>-171.800</b> | <b>-64.900</b>  | <b>-38.500</b> | <b>-71.800</b> |
| <b>04.</b>                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                 |                 |                |                |
| <b>05.</b>                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                 |                 |                |                |
| 05.03                                                          | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          |                  |                | -35.000         |                 |                |                |
| <b>05.07</b>                                                   | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |                  |                | <b>-35.000</b>  |                 |                |                |
| <b>06.</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                  |                | <b>-35.000</b>  |                 |                |                |
| <b>07.</b>                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-18.524</b>   | <b>-65.300</b> | <b>-206.800</b> | <b>-64.900</b>  | <b>-38.500</b> | <b>-71.800</b> |
| <b>08.</b>                                                     | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                |                 |                 |                |                |
| <b>09.</b>                                                     | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-18.524</b>   | <b>-65.300</b> | <b>-206.800</b> | <b>-64.900</b>  | <b>-38.500</b> | <b>-71.800</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 121-010 Statistik und Wahlen</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                    |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 12                                             | Sicherheit und Ordnung                       |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 121                                            | Statistik und Wahlen                         |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                            | 121-010                                        | Statistik und Wahlen                         |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                           | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>121-010 Wahlen</b>                                     |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| I21-121-01 Beschaffung von Plakattafeln für Wahlwerbung   | -35.000                                        |                                              | -35.000        |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | -35.000                                        |                                              | -35.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>-35.000</b>                                 |                                              | <b>-35.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                 |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                              | <b>-35.000</b>                                 |                                              | <b>-35.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>-35.000</b>                                 |                                              | <b>-35.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>-35.000</b>                                 |                                              | <b>-35.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### 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 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft</b> |                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                                    |                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                                | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| <b>1.</b>                                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.01.0                                                                    | + Grundsteuer A u. B                                                       | -5.491.514         | -5.490.000         | -5.530.000         | -5.580.000         | -5.635.000         | -5.680.000         |
| 1.01.1                                                                    | + Gewerbesteuer                                                            | -22.838.168        | -26.000.000        | -22.500.000        | -23.500.000        | -24.500.000        | -26.200.000        |
| 1.01.2                                                                    | + Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer                                     | -15.587.822        | -15.900.000        | -15.550.000        | -16.500.000        | -17.500.000        | -18.450.000        |
| 1.01.3                                                                    | + Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer                                        | -3.623.405         | -3.100.000         | -3.700.000         | -3.300.000         | -3.350.000         | -3.450.000         |
| 1.01.4                                                                    | + sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)                                 | -1.097.099         | -1.080.000         | -1.085.000         | -1.085.000         | -1.085.000         | -1.085.000         |
| 1.02.0                                                                    | + Schlüsselzuweisungen                                                     | -3.286.840         | -4.170.000         | -4.020.000         | -2.210.000         | -3.400.000         | -3.180.000         |
| 1.02.1                                                                    | + Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises                           | -1.045.336         | -1.060.000         | -1.080.000         | -1.100.000         | -1.120.000         | -1.140.000         |
| 1.03                                                                      | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                       | -320.081           | -311.900           | -303.400           | -294.100           | -285.100           | -285.100           |
| 1.04                                                                      | + sonstige Transfererträge                                                 | -286.141           | -91.800            | -91.600            | -91.600            | -91.600            | -91.600            |
| 1.05                                                                      | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | -30                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.07                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -52.615            | -50.400            | -52.000            | -52.900            | -53.900            | -54.800            |
| 1.08                                                                      | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        | -137.195           | -245.700           | -245.700           | -245.700           | -245.700           | -245.700           |
| 1.11                                                                      | + sonstige ordentliche Erträge                                             | -2.079.045         | -1.660.000         | -1.590.000         | -1.590.000         | -1.590.000         | -1.590.000         |
| <b>1.12</b>                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>-55.845.289</b> | <b>-59.159.800</b> | <b>-55.747.700</b> | <b>-55.549.300</b> | <b>-58.856.300</b> | <b>-61.452.200</b> |
| <b>2.</b>                                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.01                                                                      | - Personalaufwendungen                                                     | 878.335            | 930.600            | 982.000            | 995.900            | 1.015.100          | 1.034.600          |
| 2.02                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                                  | 38.477             | 20.000             | 20.700             | 21.000             | 21.500             | 22.000             |
| 2.03                                                                      | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                    | 4.295              | 6.400              | 6.400              | 6.400              | 6.400              | 6.400              |
| 2.03.01                                                                   | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                | 109.174            | 120.000            | 123.000            | 126.000            | 129.000            | 129.000            |
| 2.03.2                                                                    | - Mieten, Pachten                                                          | 702                | 800                | 800                | 800                | 800                | 800                |
| 2.03.3                                                                    | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                             | 19.169             | 36.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 2.04                                                                      | - Abschreibungen                                                           | 203.777            | 122.500            | 120.000            | 106.900            | 102.100            | 102.100            |
| 2.05                                                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 392.298            | 380.000            | 373.200            | 394.000            | 433.000            | 410.300            |
| 2.06                                                                      | - Transferaufwendungen                                                     | 80.552             | 82.000             | 82.000             | 82.000             | 82.000             | 82.000             |
| 2.06.4                                                                    | - Gewerbesteuerumlage                                                      | 4.190.539          | 2.638.000          | 2.283.000          | 2.384.000          | 2.486.000          | 2.658.000          |
| 2.06.6.1                                                                  | - Kreisumlage                                                              | 16.753.815         | 18.220.000         | 18.900.000         | 18.500.000         | 19.900.000         | 20.200.000         |
| 2.07                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 36.960             | 57.400             | 60.300             | 60.200             | 60.200             | 60.200             |
| <b>2.09</b>                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>22.708.094</b>  | <b>22.613.700</b>  | <b>22.961.400</b>  | <b>22.687.200</b>  | <b>24.246.100</b>  | <b>24.715.400</b>  |
| <b>3.</b>                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-33.137.195</b> | <b>-36.546.100</b> | <b>-32.786.300</b> | <b>-32.862.100</b> | <b>-34.610.200</b> | <b>-36.736.800</b> |
| 4.01                                                                      | + Außerordentliche Erträge                                                 |                    |                    | -1.630.000         | -1.060.000         | -210.000           |                    |
| <b>4.04</b>                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                        |                    |                    | <b>-1.630.000</b>  | <b>-1.060.000</b>  | <b>-210.000</b>    |                    |
| <b>5.</b>                                                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-33.137.195</b> | <b>-36.546.100</b> | <b>-34.416.300</b> | <b>-33.922.100</b> | <b>-34.820.200</b> | <b>-36.736.800</b> |
| <b>8.</b>                                                                 | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.01                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | -20.772            | -8.900             | -8.900             | -9.100             | -9.300             | -9.400             |
| 8.02                                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 30.402             | 38.100             | 44.000             | 43.400             | 42.900             | 43.200             |
| <b>8.03</b>                                                               | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>9.630</b>       | <b>29.200</b>      | <b>35.100</b>      | <b>34.300</b>      | <b>33.600</b>      | <b>33.800</b>      |
| <b>9.</b>                                                                 | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-33.127.565</b> | <b>-36.516.900</b> | <b>-34.381.200</b> | <b>-33.887.800</b> | <b>-34.786.600</b> | <b>-36.703.000</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft</b> |                                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                                  |                                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| <b>01.</b>                                                              | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01.9                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 48.477.923         | 51.570.000         | 48.365.000         | 49.965.000         | 52.070.000         | 54.865.000         |
| 01.02                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 4.332.176          | 5.230.000          | 5.100.000          | 3.310.000          | 4.520.000          | 4.320.000          |
| 01.03                                                                   | + sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 249.231            | 91.800             | 91.600             | 91.600             | 91.600             | 91.600             |
| 01.04                                                                   | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 30                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.06                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 58.651             | 50.400             | 52.000             | 52.900             | 53.900             | 54.800             |
| 01.07                                                                   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              | 251.304            | 245.700            | 245.700            | 245.700            | 245.700            | 245.700            |
| 01.09                                                                   | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                       | 1.772.926          | 1.660.000          | 1.590.000          | 1.590.000          | 1.590.000          | 1.590.000          |
| <b>01.10</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>55.142.240</b>  | <b>58.847.900</b>  | <b>55.444.300</b>  | <b>55.255.200</b>  | <b>58.571.200</b>  | <b>61.167.100</b>  |
| <b>02.</b>                                                              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                   | - Personalauszahlungen                                                          | -731.793           | -759.900           | -807.700           | -819.000           | -834.600           | -850.500           |
| 02.02                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                       | -21.145            | -20.000            | -20.700            | -21.000            | -21.500            | -22.000            |
| 02.03                                                                   | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.  | -139.686           | -163.200           | -140.200           | -143.200           | -146.200           | -146.200           |
| 02.05                                                                   | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                              | -346.103           | -380.000           | -373.200           | -394.000           | -433.000           | -410.300           |
| 02.06                                                                   | - Transferauszahlungen                                                          | -22.048.722        | -20.940.000        | -21.265.000        | -20.966.000        | -22.468.000        | -22.940.000        |
| 02.07                                                                   | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                       | -37.862            | -37.400            | -40.300            | -40.200            | -40.200            | -40.200            |
| <b>02.09</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-23.325.311</b> | <b>-22.300.500</b> | <b>-22.647.100</b> | <b>-22.383.400</b> | <b>-23.943.500</b> | <b>-24.409.200</b> |
| <b>03.</b>                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>31.816.929</b>  | <b>36.547.400</b>  | <b>32.797.200</b>  | <b>32.871.800</b>  | <b>34.627.700</b>  | <b>36.757.900</b>  |
| <b>04.</b>                                                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04.03                                                                   | + Veräußerung v. Sachanlagen                                                    |                    |                    | 1.630.000          | 1.060.000          | 210.000            |                    |
| 04.05                                                                   | + sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 775                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04.06</b>                                                            | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>775</b>         |                    | <b>1.630.000</b>   | <b>1.060.000</b>   | <b>210.000</b>     |                    |
| <b>05.</b>                                                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05.03                                                                   | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                           | -176               | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 05.04                                                                   | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                             |                    | -68.600            | -43.000            | -43.000            | -43.000            | -43.000            |
| <b>05.07</b>                                                            | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-176</b>        | <b>-88.600</b>     | <b>-63.000</b>     | <b>-63.000</b>     | <b>-63.000</b>     | <b>-63.000</b>     |
| <b>06.</b>                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>599</b>         | <b>-88.600</b>     | <b>1.567.000</b>   | <b>997.000</b>     | <b>147.000</b>     | <b>-63.000</b>     |
| <b>07.</b>                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                    | <b>31.817.528</b>  | <b>36.458.800</b>  | <b>34.364.200</b>  | <b>33.868.800</b>  | <b>34.774.700</b>  | <b>36.694.900</b>  |
| <b>08.</b>                                                              | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 08.01                                                                   | + Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit           | 490                | 5.796.500          | 4.218.700          | 7.612.300          |                    |                    |
| 08.02                                                                   | - Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig. | -917.965           | -921.800           | -895.700           | -899.600           | -1.015.700         | -1.093.500         |
| <b>08.03</b>                                                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>-917.475</b>    | <b>4.874.700</b>   | <b>3.323.000</b>   | <b>6.712.700</b>   | <b>-1.015.700</b>  | <b>-1.093.500</b>  |
| <b>09.</b>                                                              | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                  | <b>30.900.053</b>  | <b>41.333.500</b>  | <b>37.687.200</b>  | <b>40.581.500</b>  | <b>33.759.000</b>  | <b>35.601.400</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Günter Otten

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

#### Zielplanung

Wirtschaftliche und effektive auf Synergieeffekte ausgerichtete Betriebsführung  
Zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsvorfälle  
Optimierung des Forderungsmanagements

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                                   |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.04                                                                     | + sonstige Transfererträge                                                     | -97.337          | -91.300          | -91.100          | -91.100          | -91.100          | -91.100          |
| 1.05                                                                     | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -30              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.07                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -52.615          | -50.400          | -52.000          | -52.900          | -53.900          | -54.800          |
| 1.08                                                                     | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | -676             | -700             | -700             | -700             | -700             | -700             |
| 1.11                                                                     | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -122.807         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-273.465</b>  | <b>-142.400</b>  | <b>-143.800</b>  | <b>-144.700</b>  | <b>-145.700</b>  | <b>-146.600</b>  |
| <b>2.</b>                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                                     | - Personalaufwendungen                                                         | 878.335          | 930.600          | 982.000          | 995.900          | 1.015.100        | 1.034.600        |
| 2.02                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 38.477           | 20.000           | 20.700           | 21.000           | 21.500           | 22.000           |
| 2.03                                                                     | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 4.295            | 6.400            | 6.400            | 6.400            | 6.400            | 6.400            |
| 2.03.01                                                                  | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 109.174          | 120.000          | 123.000          | 126.000          | 129.000          | 129.000          |
| 2.03.2                                                                   | - Mieten, Pachten                                                              | 702              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 2.03.3                                                                   | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 19.169           | 36.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 2.04                                                                     | - Abschreibungen                                                               | 51.381           | 22.500           | 20.000           | 6.900            | 2.100            | 2.100            |
| 2.07                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 36.960           | 37.400           | 40.300           | 40.200           | 40.200           | 40.200           |
| <b>2.09</b>                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.138.493</b> | <b>1.173.700</b> | <b>1.203.200</b> | <b>1.207.200</b> | <b>1.225.100</b> | <b>1.245.100</b> |
| <b>3.</b>                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>865.028</b>   | <b>1.031.300</b> | <b>1.059.400</b> | <b>1.062.500</b> | <b>1.079.400</b> | <b>1.098.500</b> |
| <b>5.</b>                                                                | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>865.028</b>   | <b>1.031.300</b> | <b>1.059.400</b> | <b>1.062.500</b> | <b>1.079.400</b> | <b>1.098.500</b> |
| <b>8.</b>                                                                | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.01                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -20.772          | -8.900           | -8.900           | -9.100           | -9.300           | -9.400           |
| 8.02                                                                     | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 30.402           | 38.100           | 44.000           | 43.400           | 42.900           | 43.200           |
| <b>8.03</b>                                                              | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>9.630</b>     | <b>29.200</b>    | <b>35.100</b>    | <b>34.300</b>    | <b>33.600</b>    | <b>33.800</b>    |
| <b>9.</b>                                                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>874.658</b>   | <b>1.060.500</b> | <b>1.094.500</b> | <b>1.096.800</b> | <b>1.113.000</b> | <b>1.132.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b> |                                                                                |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                 |                                                                                |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                             | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 01.03                                                                  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                | 70.881           | 91.300          | 91.100            | 91.100            | 91.100            | 91.100            |
| 01.04                                                                  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 30               |                 |                   |                   |                   |                   |
| 01.06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 58.651           | 50.400          | 52.000            | 52.900            | 53.900            | 54.800            |
| 01.07                                                                  | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                             | 649              | 700             | 700               | 700               | 700               | 700               |
| <b>01.10</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>130.211</b>   | <b>142.400</b>  | <b>143.800</b>    | <b>144.700</b>    | <b>145.700</b>    | <b>146.600</b>    |
| <b>02.</b>                                                             | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                                  | - Personalauszahlungen                                                         | -731.793         | -759.900        | -807.700          | -819.000          | -834.600          | -850.500          |
| 02.02                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -21.145          | -20.000         | -20.700           | -21.000           | -21.500           | -22.000           |
| 02.03                                                                  | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -139.686         | -163.200        | -140.200          | -143.200          | -146.200          | -146.200          |
| 02.07                                                                  | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -37.862          | -37.400         | -40.300           | -40.200           | -40.200           | -40.200           |
| <b>02.09</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-930.486</b>  | <b>-980.500</b> | <b>-1.008.900</b> | <b>-1.023.400</b> | <b>-1.042.500</b> | <b>-1.058.900</b> |
| <b>03.</b>                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-800.275</b>  | <b>-838.100</b> | <b>-865.100</b>   | <b>-878.700</b>   | <b>-896.800</b>   | <b>-912.300</b>   |
| <b>04.</b>                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.</b>                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 05.03                                                                  | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -176             | -20.000         | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| <b>05.07</b>                                                           | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-176</b>      | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |
| <b>06.</b>                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-176</b>      | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |
| <b>07.</b>                                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-800.451</b>  | <b>-858.100</b> | <b>-885.100</b>   | <b>-898.700</b>   | <b>-916.800</b>   | <b>-932.300</b>   |
| <b>08.</b>                                                             | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                             | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-800.451</b>  | <b>-858.100</b> | <b>-885.100</b>   | <b>-898.700</b>   | <b>-916.800</b>   | <b>-932.300</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                            |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                             | 11                                             | Innere Verwaltung                            |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                              | 111                                            | Verwaltungssteuerung und -service            |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                    | 111-120                                        | Allgemeines Finanzmanagement                 |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                   | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>                       |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| 108-111-05 Weiterentwicklung<br>Finanzsoftware                    | -275.000                                       | -195.000                                     | -20.000        |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | -275.000                                       | -195.000                                     | -20.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                         | <b>-275.000</b>                                | <b>-195.000</b>                              | <b>-20.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                         |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                      | <b>-275.000</b>                                | <b>-195.000</b>                              | <b>-20.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                   | <b>-275.000</b>                                | <b>-195.000</b>                              | <b>-20.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                   |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                | <b>-275.000</b>                                | <b>-195.000</b>                              | <b>-20.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Günter Otten

#### Deckungsvermerk

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

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Mehrerträge bei Steuern berechtigen gem. § 18 (1) KomHKVO zu Mehraufwendungen bei dem SK 434100 (Gewerbsteuerumlage) und bei dem SK 437210 (Kreisumlage).

#### Kurzbeschreibung

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

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

Einnahmeschätzungen und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze.

Prognosen und Statistiken.

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

#### Zielgruppe

Abgabepflichtige, Steuerpflichtige

Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat

#### Auftragsgrundlage

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

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

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

#### Zielplanung

Erhebung der Kommunalen Abgaben und Steuern

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen</b> |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                                                      |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| <b>1.</b>                                                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.01.0                                                                                      | + Grundsteuer A u. B                                                           | -5.491.514         | -5.490.000         | -5.530.000         | -5.580.000         | -5.635.000         | -5.680.000         |
| 1.01.1                                                                                      | + Gewerbesteuer                                                                | -22.838.168        | -26.000.000        | -22.500.000        | -23.500.000        | -24.500.000        | -26.200.000        |
| 1.01.2                                                                                      | + Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer                                         | -15.587.822        | -15.900.000        | -15.550.000        | -16.500.000        | -17.500.000        | -18.450.000        |
| 1.01.3                                                                                      | + Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer                                            | -3.623.405         | -3.100.000         | -3.700.000         | -3.300.000         | -3.350.000         | -3.450.000         |
| 1.01.4                                                                                      | + sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)                                     | -1.097.099         | -1.080.000         | -1.085.000         | -1.085.000         | -1.085.000         | -1.085.000         |
| 1.02.0                                                                                      | + Schlüsselzuweisungen                                                         | -3.286.840         | -4.170.000         | -4.020.000         | -2.210.000         | -3.400.000         | -3.180.000         |
| 1.02.1                                                                                      | + Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises                               | -1.045.336         | -1.060.000         | -1.080.000         | -1.100.000         | -1.120.000         | -1.140.000         |
| 1.03                                                                                        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -320.081           | -311.900           | -303.400           | -294.100           | -285.100           | -285.100           |
| 1.04                                                                                        | + sonstige Transfererträge                                                     |                    | -500               | -500               | -500               | -500               | -500               |
| 1.08                                                                                        | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | -136.519           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 1.11                                                                                        | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -111.794           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1.12</b>                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-53.538.577</b> | <b>-57.212.400</b> | <b>-53.868.900</b> | <b>-53.669.600</b> | <b>-56.975.600</b> | <b>-59.570.600</b> |
| <b>2.</b>                                                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.04                                                                                        | - Abschreibungen                                                               | 152.397            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 2.05                                                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | 125.577            | 80.000             | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 2.06                                                                                        | - Transferaufwendungen                                                         | 80.552             | 82.000             | 82.000             | 82.000             | 82.000             | 82.000             |
| 2.06.4                                                                                      | - Gewerbesteuerumlage                                                          | 4.190.539          | 2.638.000          | 2.283.000          | 2.384.000          | 2.486.000          | 2.658.000          |
| 2.06.6.1                                                                                    | - Kreisumlage                                                                  | 16.753.815         | 18.220.000         | 18.900.000         | 18.500.000         | 19.900.000         | 20.200.000         |
| <b>2.09</b>                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>21.302.880</b>  | <b>21.120.000</b>  | <b>21.465.000</b>  | <b>21.166.000</b>  | <b>22.668.000</b>  | <b>23.140.000</b>  |
| <b>3.</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-32.235.697</b> | <b>-36.092.400</b> | <b>-32.403.900</b> | <b>-32.503.600</b> | <b>-34.307.600</b> | <b>-36.430.600</b> |
| <b>5.</b>                                                                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-32.235.697</b> | <b>-36.092.400</b> | <b>-32.403.900</b> | <b>-32.503.600</b> | <b>-34.307.600</b> | <b>-36.430.600</b> |
| <b>8.</b>                                                                                   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-32.235.697</b> | <b>-36.092.400</b> | <b>-32.403.900</b> | <b>-32.503.600</b> | <b>-34.307.600</b> | <b>-36.430.600</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen</b> |                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                                                    |                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| <b>01.</b>                                                                                | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.01.9                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 48.477.923         | 51.570.000         | 48.365.000         | 49.965.000         | 52.070.000         | 54.865.000         |
| 01.02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 4.332.176          | 5.230.000          | 5.100.000          | 3.310.000          | 4.520.000          | 4.320.000          |
| 01.03                                                                                     | + sonstige Transfereinzahlungen                         |                    | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
| 01.07                                                                                     | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                      | 250.654            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>01.10</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>53.060.754</b>  | <b>56.900.500</b>  | <b>53.565.500</b>  | <b>53.375.500</b>  | <b>56.690.500</b>  | <b>59.285.500</b>  |
| <b>02.</b>                                                                                | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.05                                                                                     | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                      | -79.382            | -80.000            | -100.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 02.06                                                                                     | - Transferauszahlungen                                  | -22.048.722        | -20.940.000        | -21.265.000        | -20.966.000        | -22.468.000        | -22.940.000        |
| <b>02.09</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-22.128.104</b> | <b>-21.020.000</b> | <b>-21.365.000</b> | <b>-21.066.000</b> | <b>-22.568.000</b> | <b>-23.040.000</b> |
| <b>03.</b>                                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>30.932.650</b>  | <b>35.880.500</b>  | <b>32.200.500</b>  | <b>32.309.500</b>  | <b>34.122.500</b>  | <b>36.245.500</b>  |
| <b>04.</b>                                                                                | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>                                                                                | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>07.</b>                                                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>            | <b>30.932.650</b>  | <b>35.880.500</b>  | <b>32.200.500</b>  | <b>32.309.500</b>  | <b>34.122.500</b>  | <b>36.245.500</b>  |
| <b>08.</b>                                                                                | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>                                                                                | <b>Finanzmittelveränderung</b>                          | <b>30.932.650</b>  | <b>35.880.500</b>  | <b>32.200.500</b>  | <b>32.309.500</b>  | <b>34.122.500</b>  | <b>36.245.500</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Günter Otten

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

Ordnungsgemäße und wirtschaftlich vertretbare Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss und Rat, Versorgungsunternehmen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                           |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>1.</b>                                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.04                                                                             | + sonstige Transfererträge                                                     | -188.804          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.08                                                                             | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            |                   | -145.000          | -145.000          | -145.000          | -145.000          | -145.000          |
| 1.11                                                                             | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -1.844.443        | -1.660.000        | -1.590.000        | -1.590.000        | -1.590.000        | -1.590.000        |
| <b>1.12</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-2.033.247</b> | <b>-1.805.000</b> | <b>-1.735.000</b> | <b>-1.735.000</b> | <b>-1.735.000</b> | <b>-1.735.000</b> |
| <b>2.</b>                                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.05                                                                             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | 266.721           | 300.000           | 273.200           | 294.000           | 333.000           | 310.300           |
| 2.07                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            |                   | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>2.09</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>266.721</b>    | <b>320.000</b>    | <b>293.200</b>    | <b>314.000</b>    | <b>353.000</b>    | <b>330.300</b>    |
| <b>3.</b>                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-1.766.525</b> | <b>-1.485.000</b> | <b>-1.441.800</b> | <b>-1.421.000</b> | <b>-1.382.000</b> | <b>-1.404.700</b> |
| 4.01                                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                     |                   |                   | -1.630.000        | -1.060.000        | -210.000          |                   |
| <b>4.04</b>                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                            |                   |                   | <b>-1.630.000</b> | <b>-1.060.000</b> | <b>-210.000</b>   |                   |
| <b>5.</b>                                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-1.766.525</b> | <b>-1.485.000</b> | <b>-3.071.800</b> | <b>-2.481.000</b> | <b>-1.592.000</b> | <b>-1.404.700</b> |
| <b>8.</b>                                                                        | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9.</b>                                                                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.766.525</b> | <b>-1.485.000</b> | <b>-3.071.800</b> | <b>-2.481.000</b> | <b>-1.592.000</b> | <b>-1.404.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                                                 |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                         |                                                                                 |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                                     | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 01.03                                                                          | + sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 178.350          |                  |                  |                  |                   |                   |
| 01.07                                                                          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                              |                  | 145.000          | 145.000          | 145.000          | 145.000           | 145.000           |
| 01.09                                                                          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                       | 1.772.926        | 1.660.000        | 1.590.000        | 1.590.000        | 1.590.000         | 1.590.000         |
| <b>01.10</b>                                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>1.951.276</b> | <b>1.805.000</b> | <b>1.735.000</b> | <b>1.735.000</b> | <b>1.735.000</b>  | <b>1.735.000</b>  |
| <b>02.</b>                                                                     | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 02.05                                                                          | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                              | -266.721         | -300.000         | -273.200         | -294.000         | -333.000          | -310.300          |
| <b>02.09</b>                                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-266.721</b>  | <b>-300.000</b>  | <b>-273.200</b>  | <b>-294.000</b>  | <b>-333.000</b>   | <b>-310.300</b>   |
| <b>03.</b>                                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>1.684.554</b> | <b>1.505.000</b> | <b>1.461.800</b> | <b>1.441.000</b> | <b>1.402.000</b>  | <b>1.424.700</b>  |
| <b>04.</b>                                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 04.03                                                                          | + Veräußerung v. Sachanlagen                                                    |                  |                  | 1.630.000        | 1.060.000        | 210.000           |                   |
| 04.05                                                                          | + sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 775              |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                                                   | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>775</b>       |                  | <b>1.630.000</b> | <b>1.060.000</b> | <b>210.000</b>    |                   |
| <b>05.</b>                                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 05.04                                                                          | - Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                             |                  | -68.600          | -43.000          | -43.000          | -43.000           | -43.000           |
| <b>05.07</b>                                                                   | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 |                  | <b>-68.600</b>   | <b>-43.000</b>   | <b>-43.000</b>   | <b>-43.000</b>    | <b>-43.000</b>    |
| <b>06.</b>                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>775</b>       | <b>-68.600</b>   | <b>1.587.000</b> | <b>1.017.000</b> | <b>167.000</b>    | <b>-43.000</b>    |
| <b>07.</b>                                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                    | <b>1.685.329</b> | <b>1.436.400</b> | <b>3.048.800</b> | <b>2.458.000</b> | <b>1.569.000</b>  | <b>1.381.700</b>  |
| <b>08.</b>                                                                     | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                         |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 08.01                                                                          | + Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit           | 490              | 5.796.500        | 4.218.700        | 7.612.300        |                   |                   |
| 08.02                                                                          | - Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig. | -917.965         | -921.800         | -895.700         | -899.600         | -1.015.700        | -1.093.500        |
| <b>08.03</b>                                                                   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>-917.475</b>  | <b>4.874.700</b> | <b>3.323.000</b> | <b>6.712.700</b> | <b>-1.015.700</b> | <b>-1.093.500</b> |
| <b>09.</b>                                                                     | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                  | <b>767.854</b>   | <b>6.311.100</b> | <b>6.371.800</b> | <b>9.170.700</b> | <b>553.300</b>    | <b>288.200</b>    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                |                                              |                  |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                    |                                                |                                              |                  |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                     | 61                                             | Allgemeine Finanzwirtschaft                  |                  |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      | 612                                            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         |                  |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                            | 612-010                                        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         |                  |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                           | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021      | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                       |                                                |                                              |                  |         |         |  |  |
| I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände                        | -1.136.800                                     | -844.600                                     | -77.600          |         |         |  |  |
| 08.01 + Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse                     | 644.000                                        | 644.000                                      |                  |         |         |  |  |
| 08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen                            | -1.780.800                                     | -1.488.600                                   | -77.600          |         |         |  |  |
| I07-612-07 Darlehen vom Land                                              | -82.300                                        | -64.200                                      | -4.500           |         |         |  |  |
| 08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen                            | -82.300                                        | -64.200                                      | -4.500           |         |         |  |  |
| I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt                                       | 38.060.800                                     | 29.824.000                                   | 3.405.100        |         |         |  |  |
| 08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt                            | 53.379.200                                     | 41.548.200                                   | 4.218.700        |         |         |  |  |
| 08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen                            | -15.318.400                                    | -11.724.200                                  | -813.600         |         |         |  |  |
| I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage                            | -615.000                                       | -443.000                                     | -43.000          |         |         |  |  |
| 05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen                                       | -615.000                                       | -443.000                                     | -43.000          |         |         |  |  |
| I20-612-01 Kapitalbeteiligung TPM                                         | -25.600                                        | -25.600                                      |                  |         |         |  |  |
| 05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen                                       | -25.600                                        | -25.600                                      |                  |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                 | <b>-17.822.100</b>                             | <b>-13.745.600</b>                           | <b>-938.700</b>  |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                 | <b>54.023.200</b>                              | <b>42.192.200</b>                            | <b>4.218.700</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>36.201.100</b>                              | <b>28.446.600</b>                            | <b>3.280.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                           | <b>-17.822.100</b>                             | <b>-13.745.600</b>                           | <b>-938.700</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                           | <b>54.023.200</b>                              | <b>42.192.200</b>                            | <b>4.218.700</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                        | <b>36.201.100</b>                              | <b>28.446.600</b>                            | <b>3.280.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

##### Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 122: Ordnungsangelegenheiten

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

##### Produktgruppe 126: Brandschutz

Produkt 126-010: Feuerschutz

##### Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen

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

##### Produktgruppe 522: Wohnungsbauförderung

Produkt 522-010: Wohnungsbauförderung

##### Produktgruppe 545: Straßenreinigung

Produkt 545-010: Straßenreinigung

##### Produktgruppe 546: Parkeinrichtungen

Produkt 546-010: Parkeinrichtungen

##### Produktgruppe 547: ÖPNV

Produkt 547-010: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Produkt 553-010: Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produkt 573-010: Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Wilhelm Berling

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                                       |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>1.</b>                                                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.02                                                                                         | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -26.223           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 1.03                                                                                         | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -229.059          | -215.700          | -209.700          | -203.600          | -185.800          | -185.800          |
| 1.04                                                                                         | + sonstige Transfererträge                                                     | -153.139          | -131.000          | -131.000          | -131.000          | -131.000          | -131.000          |
| 1.05                                                                                         | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -1.954.952        | -1.950.600        | -1.605.800        | -1.605.800        | -1.605.800        | -1.605.800        |
| 1.06                                                                                         | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -288.460          | -123.000          | -120.000          | -120.000          | -120.000          | -120.000          |
| 1.07                                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -223.770          | -157.200          | -144.100          | -144.200          | -144.400          | -144.500          |
| 1.11                                                                                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -266.921          | -2.400            | -2.400            |                   |                   | 1.200             |
| <b>1.12</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-3.142.524</b> | <b>-2.599.900</b> | <b>-2.233.000</b> | <b>-2.224.600</b> | <b>-2.207.000</b> | <b>-2.205.900</b> |
| <b>2.</b>                                                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.01                                                                                         | - Personalaufwendungen                                                         | 1.742.414         | 2.012.600         | 1.962.700         | 1.991.400         | 2.030.400         | 2.070.200         |
| 2.02                                                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 85.439            | 41.300            | 38.200            | 38.500            | 39.200            | 39.900            |
| 2.03                                                                                         | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 200.474           | 165.100           | 170.800           | 170.800           | 170.800           | 170.800           |
| 2.03.0                                                                                       | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 79.561            | 9.000             | 13.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 2.03.01                                                                                      | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 292.581           | 519.000           | 618.100           | 438.100           | 438.100           | 438.100           |
| 2.03.1                                                                                       | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 462.951           | 516.700           | 529.300           | 536.000           | 542.000           | 547.900           |
| 2.03.2                                                                                       | - Mieten, Pachten                                                              | 1.098.161         | 1.005.500         | 758.800           | 758.800           | 758.800           | 758.800           |
| 2.03.3                                                                                       | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 91.694            | 169.600           | 157.400           | 156.100           | 156.900           | 157.700           |
| 2.04                                                                                         | - Abschreibungen                                                               | 571.427           | 598.700           | 683.800           | 631.000           | 587.500           | 587.500           |
| 2.06.1                                                                                       | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 213.341           | 256.000           | 257.000           | 257.000           | 257.000           | 257.000           |
| 2.07                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 412.507           | 424.300           | 381.800           | 381.800           | 381.800           | 381.800           |
| 2.07.2                                                                                       | - BBH-Aufwendungen                                                             | 797.962           | 657.000           | 713.600           | 724.000           | 739.900           | 806.000           |
| <b>2.09</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>6.048.513</b>  | <b>6.374.800</b>  | <b>6.284.500</b>  | <b>6.097.500</b>  | <b>6.116.400</b>  | <b>6.229.700</b>  |
| <b>3.</b>                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>2.905.989</b>  | <b>3.774.900</b>  | <b>4.051.500</b>  | <b>3.872.900</b>  | <b>3.909.400</b>  | <b>4.023.800</b>  |
| 4.01                                                                                         | + Außerordentliche Erträge                                                     | -5.600            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4.04</b>                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-5.600</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5.</b>                                                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>2.900.389</b>  | <b>3.774.900</b>  | <b>4.051.500</b>  | <b>3.872.900</b>  | <b>3.909.400</b>  | <b>4.023.800</b>  |
| <b>8.</b>                                                                                    | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.01                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -21.276           | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 8.02                                                                                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 139.510           | 105.800           | 120.600           | 119.200           | 118.000           | 119.000           |
| <b>8.03</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>118.234</b>    | <b>105.400</b>    | <b>120.200</b>    | <b>118.800</b>    | <b>117.600</b>    | <b>118.600</b>    |
| <b>9.</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.018.623</b>  | <b>3.880.300</b>  | <b>4.171.700</b>  | <b>3.991.700</b>  | <b>4.027.000</b>  | <b>4.142.400</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                                     |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                                                 | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 26.223            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 01.03                                                                                      | + sonstige Transfereinzahlungen                                                | 165.225           | 131.000           | 131.000           | 131.000           | 131.000           | 131.000           |
| 01.04                                                                                      | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 1.903.787         | 1.950.600         | 1.605.800         | 1.605.800         | 1.605.800         | 1.605.800         |
| 01.05                                                                                      | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 289.341           | 123.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 01.06                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 233.967           | 157.200           | 144.100           | 144.200           | 144.400           | 144.500           |
| 01.09                                                                                      | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                      | 7.129             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.10</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>2.625.671</b>  | <b>2.381.800</b>  | <b>2.020.900</b>  | <b>2.021.000</b>  | <b>2.021.200</b>  | <b>2.021.300</b>  |
| <b>02.</b>                                                                                 | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                                                      | - Personalauszahlungen                                                         | -1.405.106        | -1.660.000        | -1.640.900        | -1.664.800        | -1.697.500        | -1.730.800        |
| 02.02                                                                                      | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -46.955           | -41.300           | -38.200           | -38.500           | -39.200           | -39.900           |
| 02.03                                                                                      | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -2.240.383        | -2.384.900        | -2.247.400        | -2.073.800        | -2.080.600        | -2.087.300        |
| 02.06                                                                                      | - Transferauszahlungen                                                         | -194.116          | -256.000          | -257.000          | -257.000          | -257.000          | -257.000          |
| 02.07                                                                                      | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -1.220.925        | -1.081.300        | -1.095.400        | -1.105.800        | -1.121.700        | -1.187.800        |
| <b>02.09</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-5.107.485</b> | <b>-5.423.500</b> | <b>-5.278.900</b> | <b>-5.139.900</b> | <b>-5.196.000</b> | <b>-5.302.800</b> |
| <b>03.</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-2.481.814</b> | <b>-3.041.700</b> | <b>-3.258.000</b> | <b>-3.118.900</b> | <b>-3.174.800</b> | <b>-3.281.500</b> |
| <b>04.</b>                                                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                                                      | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 739.172           | 270.000           | 131.200           | 131.200           | 131.200           | 131.200           |
| 04.02                                                                                      | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen                             | 25.900            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.03                                                                                      | + Veräußerung v. Sachanlagen                                                   | 5.600             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>770.672</b>    | <b>270.000</b>    | <b>131.200</b>    | <b>131.200</b>    | <b>131.200</b>    | <b>131.200</b>    |
| <b>05.</b>                                                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                                                      | - Baumaßnahmen                                                                 | -254.686          | -320.000          | -915.000          | -150.000          | -150.000          | -150.000          |
| 05.03                                                                                      | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -297.463          | -788.800          | -148.800          | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 05.05                                                                                      | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -18.440           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.06                                                                                      | - Sonstige Investitionstätigkeit                                               | -117.818          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-688.407</b>   | <b>-1.108.800</b> | <b>-1.063.800</b> | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   |
| <b>06.</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>82.265</b>     | <b>-838.800</b>   | <b>-932.600</b>   | <b>-68.800</b>    | <b>-68.800</b>    | <b>-68.800</b>    |
| <b>07.</b>                                                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-2.399.549</b> | <b>-3.880.500</b> | <b>-4.190.600</b> | <b>-3.187.700</b> | <b>-3.243.600</b> | <b>-3.350.300</b> |
| <b>08.</b>                                                                                 | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                                                 | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-2.399.549</b> | <b>-3.880.500</b> | <b>-4.190.600</b> | <b>-3.187.700</b> | <b>-3.243.600</b> | <b>-3.350.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                | Sicherheit und Ordnung  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122                                               | Ordnungsangelegenheiten |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122-010                                           | Bürger- und Standesamt  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wilhelm Berling                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.<br>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).                                                                                                                      |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen<br>Entgegennahme und Ausgabe von Anträgen der verschiedensten Art<br>Verfolgung von Schulpflichtverletzungen<br>Ausstellung von Ausweisen und Pässen<br>Fundbüro, Wohnraumförderung<br>Durchführung von Trauungen, Beurkundung von Geburten<br>Beurkundung von Sterbefällen<br>Parkberechtigungsausweise für Schwerbehinderte<br>Fahrerlaubnisbeanträge, Ummeldung und Stilllegung von Kfz<br>Erteilung von Waffen- und Sprengstofflaubnissen<br>Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz<br>Fischereischeine, Bestellung von Fischereiaufsehern<br>Führung des Wählerverzeichnisses |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| Einwohner/Innen, Behörden, Kirchen, Gerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| Rechtsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| Verwaltungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| Vorhaltung einer verantwortlichen und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ergebnis 2019</b>                              | <b>Ansatz 2020</b>      | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
| Anzahl der Personalausweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.970,00                                          | 3.500,00                | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| Anzahl der Reisepässe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.282,00                                          | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| Anzahl der Führungszeugnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.806,00                                          | 1.600,00                | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| Anzahl der Zu-, Um- und Wegzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.695,00                                          | 6.800,00                | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           |
| Anzahl der Geburten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.016,00                                          | 900,00                  | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b><br><b>Produktinformation</b><br>Meppen |         |                         |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 12      | Sicherheit und Ordnung  |        |        |        |        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 122     | Ordnungsangelegenheiten |        |        |        |        |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 122-010 | Bürger- und Standesamt  |        |        |        |        |
| Anzahl der Eheschließungen                                                           | 178,00  | 170,00                  | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Anzahl der Sterbefälle                                                               | 576,00  | 550,00                  | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Wöchentliche Öffnungszeit in Std.                                                    | 39,50   | 39,50                   | 31,50  | 31,50  | 31,50  | 31,50  |
| Wöchentliche Sollarbeitszeit: gesamt- in Std.                                        | 322,13  | 294,66                  | 294,66 | 294,66 | 294,66 | 294,66 |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                             |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.04                                                               | + sonstige Transfererträge                                                     | -24.058          | -17.000          | -17.000          | -17.000          | -17.000          | -17.000          |
| 1.05                                                               | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -334.410         | -306.800         | -307.000         | -307.000         | -307.000         | -307.000         |
| 1.07                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -1.066           | -900             | -900             | -900             | -900             | -900             |
| 1.11                                                               | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -114.908         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-474.442</b>  | <b>-324.700</b>  | <b>-324.900</b>  | <b>-324.900</b>  | <b>-324.900</b>  | <b>-324.900</b>  |
| <b>2.</b>                                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                               | - Personalaufwendungen                                                         | 653.326          | 717.600          | 721.900          | 732.800          | 747.300          | 762.200          |
| 2.02                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 37.528           | 17.900           | 15.300           | 15.500           | 15.800           | 16.100           |
| 2.03                                                               | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 13.020           | 8.100            | 10.300           | 10.300           | 10.300           | 10.300           |
| 2.03.01                                                            | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 65.747           | 69.400           | 67.400           | 67.400           | 67.400           | 67.400           |
| 2.03.2                                                             | - Mieten, Pachten                                                              | 234              |                  | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 2.03.3                                                             | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 8.808            | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
| 2.04                                                               | - Abschreibungen                                                               | 9.277            | 10.200           | 9.700            | 9.700            | 9.700            | 9.700            |
| 2.07                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 175.171          | 181.700          | 182.000          | 182.000          | 182.000          | 182.000          |
| 2.07.2                                                             | - BBH-Aufwendungen                                                             | 99               | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>2.09</b>                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>963.210</b>   | <b>1.014.900</b> | <b>1.016.900</b> | <b>1.028.000</b> | <b>1.042.800</b> | <b>1.058.000</b> |
| <b>3.</b>                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>488.768</b>   | <b>690.200</b>   | <b>692.000</b>   | <b>703.100</b>   | <b>717.900</b>   | <b>733.100</b>   |
| <b>5.</b>                                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>488.768</b>   | <b>690.200</b>   | <b>692.000</b>   | <b>703.100</b>   | <b>717.900</b>   | <b>733.100</b>   |
| <b>8.</b>                                                          | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.02                                                               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 26.059           | 32.700           | 37.800           | 37.200           | 36.700           | 37.000           |
| <b>8.03</b>                                                        | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>26.059</b>    | <b>32.700</b>    | <b>37.800</b>    | <b>37.200</b>    | <b>36.700</b>    | <b>37.000</b>    |
| <b>9.</b>                                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>514.827</b>   | <b>722.900</b>   | <b>729.800</b>   | <b>740.300</b>   | <b>754.600</b>   | <b>770.100</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                           |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.03                                                            | + sonstige Transfereinzahlungen                                                | 22.940           | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 01.04                                                            | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 332.473          | 306.800         | 307.000         | 307.000         | 307.000         | 307.000         |
| 01.06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.066            | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| <b>01.10</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>356.479</b>   | <b>324.700</b>  | <b>324.900</b>  | <b>324.900</b>  | <b>324.900</b>  | <b>324.900</b>  |
| <b>02.</b>                                                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                            | - Personalauszahlungen                                                         | -512.273         | -564.400        | -592.100        | -601.000        | -613.000        | -625.200        |
| 02.02                                                            | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -20.624          | -17.900         | -15.300         | -15.500         | -15.800         | -16.100         |
| 02.03                                                            | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -86.981          | -87.000         | -87.500         | -87.500         | -87.500         | -87.500         |
| 02.07                                                            | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -169.514         | -182.200        | -182.500        | -182.500        | -182.500        | -182.500        |
| <b>02.09</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-789.391</b>  | <b>-851.500</b> | <b>-877.400</b> | <b>-886.500</b> | <b>-898.800</b> | <b>-911.300</b> |
| <b>03.</b>                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-432.912</b>  | <b>-526.800</b> | <b>-552.500</b> | <b>-561.600</b> | <b>-573.900</b> | <b>-586.400</b> |
| <b>04.</b>                                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.03                                                            | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -76.852          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                     | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-76.852</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-76.852</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-509.764</b>  | <b>-526.800</b> | <b>-552.500</b> | <b>-561.600</b> | <b>-573.900</b> | <b>-586.400</b> |
| <b>08.</b>                                                       | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                       | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-509.764</b>  | <b>-526.800</b> | <b>-552.500</b> | <b>-561.600</b> | <b>-573.900</b> | <b>-586.400</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

|                       |         |                                |
|-----------------------|---------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12      | Sicherheit und Ordnung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122     | Ordnungsangelegenheiten        |
| <b>Produkt</b>        | 122-020 | Allgem. Sicherheit und Ordnung |

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

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

#### Kurzbeschreibung

Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen und Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren

Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe

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

Überprüfung und Einhaltung des Nds. Hundegesetzes, Festsetzung von Buß- und 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 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                     |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.04                                                                       | + sonstige Transfererträge                                                     | 5.840            | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 1.05                                                                       | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -190             | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 1.06                                                                       | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -302             |                |                |                |                |                |
| 1.07                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -6.564           | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 1.11                                                                       | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -69.288          |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-70.504</b>   | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  |
| <b>2.</b>                                                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                       | - Personalaufwendungen                                                         | 321.521          | 313.400        | 386.300        | 392.100        | 400.000        | 408.000        |
| 2.02                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 21.890           | 10.300         | 10.400         | 10.500         | 10.700         | 10.900         |
| 2.03                                                                       | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 5.204            | 7.300          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2.03.01                                                                    | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 624              | 47.500         | 48.100         | 48.100         | 48.100         | 48.100         |
| 2.03.2                                                                     | - Mieten, Pachten                                                              | 3.626            | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 2.03.3                                                                     | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 48.559           | 67.500         | 67.500         | 67.500         | 67.500         | 67.500         |
| 2.04                                                                       | - Abschreibungen                                                               | 3.509            | 1.200          | 19.600         | 19.600         | 19.300         | 19.300         |
| 2.06.1                                                                     | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 3.638            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 2.07                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 22.605           | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         |
| 2.07.2                                                                     | - BBH-Aufwendungen                                                             | 6.974            | 9.000          | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>2.09</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>438.150</b>   | <b>484.000</b> | <b>573.700</b> | <b>579.600</b> | <b>587.400</b> | <b>595.600</b> |
| <b>3.</b>                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>367.646</b>   | <b>475.000</b> | <b>564.700</b> | <b>570.600</b> | <b>578.400</b> | <b>586.600</b> |
| <b>5.</b>                                                                  | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>367.646</b>   | <b>475.000</b> | <b>564.700</b> | <b>570.600</b> | <b>578.400</b> | <b>586.600</b> |
| <b>8.</b>                                                                  | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.01                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -21.276          | -400           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| 8.02                                                                       | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 6.515            | 8.200          | 9.400          | 9.300          | 9.200          | 9.300          |
| <b>8.03</b>                                                                | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-14.761</b>   | <b>7.800</b>   | <b>9.000</b>   | <b>8.900</b>   | <b>8.800</b>   | <b>8.900</b>   |
| <b>9.</b>                                                                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>352.885</b>   | <b>482.800</b> | <b>573.700</b> | <b>579.500</b> | <b>587.200</b> | <b>595.500</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                   |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                               | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.03                                                                    | + sonstige Transfereinzahlungen                                                | 5.257            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 01.04                                                                    | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 128              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 01.05                                                                    | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 302              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 9.042            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>01.10</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>14.728</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| <b>02.</b>                                                               | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                    | - Personalauszahlungen                                                         | -239.799         | -225.700        | -299.200        | -303.600        | -309.700        | -315.900        |
| 02.02                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -12.030          | -10.300         | -10.400         | -10.500         | -10.700         | -10.900         |
| 02.03                                                                    | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -72.663          | -124.700        | -120.000        | -120.000        | -120.000        | -120.000        |
| 02.06                                                                    | - Transferauszahlungen                                                         | -3.638           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 02.07                                                                    | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -28.078          | -30.400         | -33.400         | -33.400         | -33.400         | -33.400         |
| <b>02.09</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-356.208</b>  | <b>-395.100</b> | <b>-467.000</b> | <b>-471.500</b> | <b>-477.800</b> | <b>-484.200</b> |
| <b>03.</b>                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-341.480</b>  | <b>-386.100</b> | <b>-458.000</b> | <b>-462.500</b> | <b>-468.800</b> | <b>-475.200</b> |
| <b>04.</b>                                                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.03                                                                    | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          |                  | -130.000        |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                             | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |                  | <b>-130.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                  | <b>-130.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-341.480</b>  | <b>-516.100</b> | <b>-458.000</b> | <b>-462.500</b> | <b>-468.800</b> | <b>-475.200</b> |
| <b>08.</b>                                                               | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                               | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-341.480</b>  | <b>-516.100</b> | <b>-458.000</b> | <b>-462.500</b> | <b>-468.800</b> | <b>-475.200</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                              |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 12                                             | Sicherheit und Ordnung                       |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 122                                            | Ordnungsangelegenheiten                      |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                      | 122-020                                        | Allgem. Sicherheit und Ordnung               |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>122-020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                    |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| I19-122-01 Videoüberwachung<br>Bahnhofstr.                          | -200.000                                       | -200.000                                     |                |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                    | -200.000                                       | -200.000                                     |                |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                           | <b>-200.000</b>                                | <b>-200.000</b>                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                           |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                        | <b>-200.000</b>                                | <b>-200.000</b>                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                     | <b>-200.000</b>                                | <b>-200.000</b>                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                     |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-200.000</b>                                | <b>-200.000</b>                              |                |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner/Innen, Allgemeinheit

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                             |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.04                                                                               | + sonstige Transfererträge                                                     | 817              | -900           | -900           | -900           | -900           | -900           |
| 1.05                                                                               | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -48.677          | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 1.11                                                                               | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -19.690          |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-67.550</b>   | <b>-40.900</b> | <b>-40.900</b> | <b>-40.900</b> | <b>-40.900</b> | <b>-40.900</b> |
| <b>2.</b>                                                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                               | - Personalaufwendungen                                                         | 84.665           | 93.000         | 100.600        | 102.100        | 104.200        | 106.400        |
| 2.02                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 6.379            | 3.100          | 3.300          | 3.300          | 3.400          | 3.500          |
| 2.03                                                                               | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 56               | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 2.03.01                                                                            | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 2.025            | 3.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 2.04                                                                               | - Abschreibungen                                                               | 2.349            | 1.500          | 1.500          |                |                |                |
| 2.07                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 357              | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>2.09</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>95.831</b>    | <b>101.600</b> | <b>115.400</b> | <b>115.400</b> | <b>117.600</b> | <b>119.900</b> |
| <b>3.</b>                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>28.281</b>    | <b>60.700</b>  | <b>74.500</b>  | <b>74.500</b>  | <b>76.700</b>  | <b>79.000</b>  |
| <b>5.</b>                                                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>28.281</b>    | <b>60.700</b>  | <b>74.500</b>  | <b>74.500</b>  | <b>76.700</b>  | <b>79.000</b>  |
| <b>8.</b>                                                                          | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.02                                                                               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 4.343            | 5.400          | 6.300          | 6.200          | 6.100          | 6.200          |
| <b>8.03</b>                                                                        | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>4.343</b>     | <b>5.400</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.200</b>   |
| <b>9.</b>                                                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>32.624</b>    | <b>66.100</b>  | <b>80.800</b>  | <b>80.700</b>  | <b>82.800</b>  | <b>85.200</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                           |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>01.</b>                                                                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| 01.03                                                                            | + sonstige Transfereinzahlungen                                                | 1.835            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 01.04                                                                            | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 50.445           | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| <b>01.10</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>52.280</b>    | <b>40.900</b>  | <b>40.900</b>  | <b>40.900</b>  | <b>40.900</b>  | <b>40.900</b>  |
| <b>02.</b>                                                                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| 02.01                                                                            | - Personalauszahlungen                                                         | -60.930          | -66.200        | -72.800        | -73.800        | -75.300        | -76.900        |
| 02.02                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -3.506           | -3.100         | -3.300         | -3.300         | -3.400         | -3.500         |
| 02.03                                                                            | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -2.081           | -3.200         | -9.200         | -9.200         | -9.200         | -9.200         |
| 02.07                                                                            | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -334             | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| <b>02.09</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-66.851</b>   | <b>-73.300</b> | <b>-86.100</b> | <b>-87.100</b> | <b>-88.700</b> | <b>-90.400</b> |
| <b>03.</b>                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-14.571</b>   | <b>-32.400</b> | <b>-45.200</b> | <b>-46.200</b> | <b>-47.800</b> | <b>-49.500</b> |
| <b>04.</b>                                                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>05.</b>                                                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 05.03                                                                            | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          |                  |                | -13.000        |                |                |                |
| <b>05.07</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |                  |                | <b>-13.000</b> |                |                |                |
| <b>06.</b>                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                  |                | <b>-13.000</b> |                |                |                |
| <b>07.</b>                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-14.571</b>   | <b>-32.400</b> | <b>-58.200</b> | <b>-46.200</b> | <b>-47.800</b> | <b>-49.500</b> |
| <b>08.</b>                                                                       | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                |                |                |                |                |
| <b>09.</b>                                                                       | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-14.571</b>   | <b>-32.400</b> | <b>-58.200</b> | <b>-46.200</b> | <b>-47.800</b> | <b>-49.500</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                      |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                       | 12                                             | Sicherheit und Ordnung                       |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | 122                                            | Ordnungsangelegenheiten                      |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                              | 122-030                                        | Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten       |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                             | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten</b>                       |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| I21-122-01 Umstellung<br>Gewerbeverfahren auf VOIS/GESO                     | -13.000                                        |                                              | -13.000        |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                            | -13.000                                        |                                              | -13.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                   | <b>-13.000</b>                                 |                                              | <b>-13.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                   |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>-13.000</b>                                 |                                              | <b>-13.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                             | <b>-13.000</b>                                 |                                              | <b>-13.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                             |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                          | <b>-13.000</b>                                 |                                              | <b>-13.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

als untere Verkehrsbehörde:

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

für ruhenden Verkehr:

Kontrolle der öffentlichen Straßen und parkzeitbeschränkten Parkplätze auf Einhaltung der Parkvorschriften

Ermittlung gebührenpflichtiger Verwarnungen. Abschließende (EDV) Verarbeitung aller Fälle

#### 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 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                                   |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>1.</b>                                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.03                                                                                     | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -3.076           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 1.04                                                                                     | + sonstige Transfererträge                                                     | -135.738         | -110.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        | -110.000        |
| 1.05                                                                                     | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -274.262         | -320.500        | -170.500        | -170.500        | -170.500        | -170.500        |
| 1.06                                                                                     | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -2.904           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.07                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -3.330           | -5.100          | -5.200          | -5.300          | -5.500          | -5.600          |
| 1.11                                                                                     | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -8.186           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1.12</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-427.496</b>  | <b>-438.100</b> | <b>-288.200</b> | <b>-288.300</b> | <b>-288.500</b> | <b>-288.600</b> |
| <b>2.</b>                                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.01                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                         | 169.506          | 254.800         | 206.100         | 209.100         | 213.100         | 217.200         |
| 2.02                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 2.704            | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 2.03                                                                                     | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 3.111            | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 2.03.01                                                                                  | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 119.022          | 194.300         | 165.300         | 125.300         | 125.300         | 125.300         |
| 2.03.1                                                                                   | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 5.451            | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 2.03.3                                                                                   | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 14.702           | 37.700          | 23.800          | 24.500          | 25.300          | 26.100          |
| 2.04                                                                                     | - Abschreibungen                                                               | 41.095           | 40.800          | 36.800          | 36.400          | 33.900          | 33.900          |
| 2.07                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 42.418           | 53.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| 2.07.2                                                                                   | - BBH-Aufwendungen                                                             | 85.985           | 85.000          | 91.000          | 91.000          | 91.000          | 91.000          |
| <b>2.09</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>483.994</b>   | <b>675.300</b>  | <b>585.700</b>  | <b>549.000</b>  | <b>551.300</b>  | <b>556.200</b>  |
| <b>3.</b>                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>56.498</b>    | <b>237.200</b>  | <b>297.500</b>  | <b>260.700</b>  | <b>262.800</b>  | <b>267.600</b>  |
| <b>5.</b>                                                                                | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>56.498</b>    | <b>237.200</b>  | <b>297.500</b>  | <b>260.700</b>  | <b>262.800</b>  | <b>267.600</b>  |
| <b>8.</b>                                                                                | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.02                                                                                     | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 13.029           | 16.300          | 18.800          | 18.600          | 18.400          | 18.500          |
| <b>8.03</b>                                                                              | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>13.029</b>    | <b>16.300</b>   | <b>18.800</b>   | <b>18.600</b>   | <b>18.400</b>   | <b>18.500</b>   |
| <b>9.</b>                                                                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>69.527</b>    | <b>253.500</b>  | <b>316.300</b>  | <b>279.300</b>  | <b>281.200</b>  | <b>286.100</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b> |                                                                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                                 |                                                                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                             | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.03                                                                                  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                 | 135.193          | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 01.04                                                                                  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                | 247.056          | 320.500         | 170.500         | 170.500         | 170.500         | 170.500         |
| 01.05                                                                                  | + privatrechtliche Entgelte                                                     | 2.867            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.06                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 3.380            | 5.100           | 5.200           | 5.300           | 5.500           | 5.600           |
| <b>01.10</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>388.497</b>   | <b>435.600</b>  | <b>285.700</b>  | <b>285.800</b>  | <b>286.000</b>  | <b>286.100</b>  |
| <b>02.</b>                                                                             | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                                  | - Personalauszahlungen                                                          | -148.215         | -244.000        | -195.300        | -198.200        | -202.000        | -205.900        |
| 02.02                                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                                                       | -1.486           | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 02.03                                                                                  | - Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -143.780         | -240.400        | -197.500        | -158.200        | -159.000        | -159.800        |
| 02.07                                                                                  | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                       | -135.996         | -138.000        | -144.000        | -144.000        | -144.000        | -144.000        |
| <b>02.09</b>                                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-429.477</b>  | <b>-623.700</b> | <b>-538.100</b> | <b>-501.700</b> | <b>-506.300</b> | <b>-511.000</b> |
| <b>03.</b>                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-40.980</b>   | <b>-188.100</b> | <b>-252.400</b> | <b>-215.900</b> | <b>-220.300</b> | <b>-224.900</b> |
| <b>04.</b>                                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04.01                                                                                  | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                          |                  | 2.500           |                 |                 |                 |                 |
| <b>04.06</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 |                  | <b>2.500</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.02                                                                                  | - Baumaßnahmen                                                                  | -37.176          | -30.000         | -265.000        |                 |                 |                 |
| 05.03                                                                                  | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                           |                  |                 | -60.000         |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                                           | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-37.176</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-325.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-37.176</b>   | <b>-27.500</b>  | <b>-325.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                    | <b>-78.156</b>   | <b>-215.600</b> | <b>-577.400</b> | <b>-215.900</b> | <b>-220.300</b> | <b>-224.900</b> |
| <b>08.</b>                                                                             | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                             | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                  | <b>-78.156</b>   | <b>-215.600</b> | <b>-577.400</b> | <b>-215.900</b> | <b>-220.300</b> | <b>-224.900</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b> |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                            |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                             | 12                                             | Sicherheit und Ordnung                       |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              | 122                                            | Ordnungsangelegenheiten                      |                 |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                    | 122-050                                        | Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                   | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021  | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b>                       |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| I15-122-01 Umrüstung vorhandener Lichtzeichenanlagen                              | -145.000                                       | -145.000                                     |                 |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                              | -145.000                                       | -145.000                                     |                 |         |         |  |  |
| I20-122-01 Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität                           | -17.500                                        | -17.500                                      |                 |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                      | 2.500                                          | 2.500                                        |                 |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                              | -20.000                                        | -20.000                                      |                 |         |         |  |  |
| I21-122-02 Fußgängerampel Frankfurter Str./Overbergstr.                           | -30.000                                        |                                              | -30.000         |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                              | -30.000                                        |                                              | -30.000         |         |         |  |  |
| I21-122-03 Fußgängerampel Kita/GS Esterfeld, Versener Str.                        | -100.000                                       |                                              | -100.000        |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                              | -100.000                                       |                                              | -100.000        |         |         |  |  |
| I21-122-04 Fußgängerampel Apeldorner Hauptstr.                                    | -80.000                                        |                                              | -80.000         |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                              | -80.000                                        |                                              | -80.000         |         |         |  |  |
| I21-122-05 Absperrung Kirmesplatz Nagelshof                                       | -60.000                                        |                                              | -60.000         |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                     | -60.000                                        |                                              | -60.000         |         |         |  |  |
| I21-122-06 Bedarfsampel Querung L 48/Sommerfeldstraße                             | -20.000                                        |                                              | -20.000         |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                              | -20.000                                        |                                              | -20.000         |         |         |  |  |
| I21-122-07 Bedarfsampel Ortsdurchfahrt Hemsen                                     | -30.000                                        |                                              | -30.000         |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                              | -30.000                                        |                                              | -30.000         |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                         | <b>-485.000</b>                                | <b>-165.000</b>                              | <b>-320.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                         | <b>2.500</b>                                   | <b>2.500</b>                                 |                 |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                      | <b>-482.500</b>                                | <b>-162.500</b>                              | <b>-320.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                   | <b>-485.000</b>                                | <b>-165.000</b>                              | <b>-320.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                   | <b>2.500</b>                                   | <b>2.500</b>                                 |                 |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                | <b>-482.500</b>                                | <b>-162.500</b>                              | <b>-320.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 126-010 Feuerschutz

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

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

#### Kurzbeschreibung

Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung

Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets

Satzungswesen der Feuerwehr; Vorbereitung der Ausschusssitzungen

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

Enge Zusammenarbeit mit der Wehrleitung in allen feuerwehrtechnischen Belangen

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

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Angehörige der Feuerwehr sowie der Wehrleitung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Politisches Gremium

Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

#### Zielplanung

Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                  |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.02                                                    | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -26.223          | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000          |
| 1.03                                                    | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -36.257          | -28.300          | -27.700          | -24.400          | -16.800          | -16.800          |
| 1.04                                                    | + sonstige Transfererträge                                                     |                  | -100             | -100             | -100             | -100             | -100             |
| 1.05                                                    | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -78.122          | -30.000          | -30.000          | -30.000          | -30.000          | -30.000          |
| 1.06                                                    | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -13.375          | -3.400           | -3.400           | -3.400           | -3.400           | -3.400           |
| 1.07                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         |                  | -100             | -100             | -100             | -100             | -100             |
| 1.11                                                    | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -5.792           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-159.769</b>  | <b>-81.900</b>   | <b>-81.300</b>   | <b>-78.000</b>   | <b>-70.400</b>   | <b>-70.400</b>   |
| <b>2.</b>                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                    | - Personalaufwendungen                                                         | 160.857          | 232.700          | 210.700          | 213.800          | 218.000          | 222.200          |
| 2.02                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 1.822            | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 2.03                                                    | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 172.000          | 138.500          | 148.500          | 148.500          | 148.500          | 148.500          |
| 2.03.0                                                  | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 18.459           |                  |                  | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 2.03.01                                                 | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 56.458           | 85.000           | 86.000           | 86.000           | 86.000           | 86.000           |
| 2.03.1                                                  | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 29.557           | 32.400           | 34.700           | 35.500           | 36.300           | 37.000           |
| 2.03.2                                                  | - Mieten, Pachten                                                              | 10.809           | 54.100           | 54.100           | 54.100           | 54.100           | 54.100           |
| 2.03.3                                                  | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 4.299            | 31.000           | 33.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           |
| 2.04                                                    | - Abschreibungen                                                               | 261.748          | 302.300          | 395.500          | 344.800          | 304.200          | 304.200          |
| 2.07                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 120.063          | 117.800          | 118.800          | 118.800          | 118.800          | 118.800          |
| 2.07.2                                                  | - BBH-Aufwendungen                                                             | 12.443           | 17.000           | 27.000           | 27.000           | 27.000           | 27.000           |
| <b>2.09</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>848.514</b>   | <b>1.011.700</b> | <b>1.109.200</b> | <b>1.070.400</b> | <b>1.034.800</b> | <b>1.039.700</b> |
| <b>3.</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>688.746</b>   | <b>929.800</b>   | <b>1.027.900</b> | <b>992.400</b>   | <b>964.400</b>   | <b>969.300</b>   |
| 4.01                                                    | + Außerordentliche Erträge                                                     | -5.600           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4.04</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-5.600</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5.</b>                                               | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>683.146</b>   | <b>929.800</b>   | <b>1.027.900</b> | <b>992.400</b>   | <b>964.400</b>   | <b>969.300</b>   |
| <b>8.</b>                                               | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.02                                                    | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 10.858           | 13.600           | 15.700           | 15.500           | 15.300           | 15.400           |
| <b>8.03</b>                                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>10.858</b>    | <b>13.600</b>    | <b>15.700</b>    | <b>15.500</b>    | <b>15.300</b>    | <b>15.400</b>    |
| <b>9.</b>                                               | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>694.003</b>   | <b>943.400</b>   | <b>1.043.600</b> | <b>1.007.900</b> | <b>979.700</b>   | <b>984.700</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz</b> |                                                                                |                  |                   |                   |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                |                                                                                |                  |                   |                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                            | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                   |                   |                 |                 |                 |
| 01.02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 26.223           | 20.000            | 20.000            | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 01.03                                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                |                  | 100               | 100               | 100             | 100             | 100             |
| 01.04                                                 | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 78.707           | 30.000            | 30.000            | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 01.05                                                 | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 11.738           | 3.400             | 3.400             | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 01.06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         |                  | 100               | 100               | 100             | 100             | 100             |
| <b>01.10</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>116.669</b>   | <b>53.600</b>     | <b>53.600</b>     | <b>53.600</b>   | <b>53.600</b>   | <b>53.600</b>   |
| <b>02.</b>                                            | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                   |                   |                 |                 |                 |
| 02.01                                                 | - Personalauszahlungen                                                         | -148.978         | -225.400          | -203.400          | -206.400        | -210.500        | -214.600        |
| 02.02                                                 | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -1.001           | -900              | -900              | -900            | -900            | -900            |
| 02.03                                                 | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -283.667         | -341.000          | -356.300          | -365.100        | -365.900        | -366.600        |
| 02.07                                                 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -129.733         | -134.800          | -145.800          | -145.800        | -145.800        | -145.800        |
| <b>02.09</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-563.378</b>  | <b>-702.100</b>   | <b>-706.400</b>   | <b>-718.200</b> | <b>-723.100</b> | <b>-727.900</b> |
| <b>03.</b>                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-446.710</b>  | <b>-648.500</b>   | <b>-652.800</b>   | <b>-664.600</b> | <b>-669.500</b> | <b>-674.300</b> |
| <b>04.</b>                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                 |                 |                 |
| 04.01                                                 | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 85.400           | 57.500            |                   |                 |                 |                 |
| 04.03                                                 | + Veräußerung v. Sachanlagen                                                   | 5.600            |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>04.06</b>                                          | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>91.000</b>    | <b>57.500</b>     |                   |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                 |                 |                 |
| 05.02                                                 | - Baumaßnahmen                                                                 | -10.519          |                   | -500.000          |                 |                 |                 |
| 05.03                                                 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -222.279         | -604.800          | -75.800           | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>05.07</b>                                          | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-232.798</b>  | <b>-604.800</b>   | <b>-575.800</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| <b>06.</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-141.798</b>  | <b>-547.300</b>   | <b>-575.800</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| <b>07.</b>                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-588.508</b>  | <b>-1.195.800</b> | <b>-1.228.600</b> | <b>-714.600</b> | <b>-719.500</b> | <b>-724.300</b> |
| <b>08.</b>                                            | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                            | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-588.508</b>  | <b>-1.195.800</b> | <b>-1.228.600</b> | <b>-714.600</b> | <b>-719.500</b> | <b>-724.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 126-010 Feuerschutz</b>  |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                            |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                             | 12                                             | Sicherheit und Ordnung                       |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 126                                            | Brandschutz                                  |                 |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                    | 126-010                                        | Feuerschutz                                  |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                   | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021     | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>126-010 Feuerschutz</b>                        |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| I07-126-01 Feuerwehr -<br>Ausrüstungen und Geräte | -703.100                                       | -477.300                                     | -75.800         |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -703.100                                       | -477.300                                     | -75.800         |         |         |  |  |
| I18-126-02 LF 16 TS<br>Ersatzbeschaffung          | -432.500                                       | -432.500                                     |                 |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 57.500                                         | 57.500                                       |                 |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -490.000                                       | -490.000                                     |                 |         |         |  |  |
| I18-126-03 TLF 16/25<br>Ersatzbeschaffung         | -432.500                                       | -432.500                                     |                 |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 57.500                                         | 57.500                                       |                 |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -490.000                                       | -490.000                                     |                 |         |         |  |  |
| I18-126-04 LF 16 Ersatzbeschaffung                | -432.500                                       | -432.500                                     |                 |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 57.500                                         | 57.500                                       |                 |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | -490.000                                       | -490.000                                     |                 |         |         |  |  |
| I21-126-01 Planungskosten<br>Neubau Feuerwehrhaus | -500.000                                       |                                              | -500.000        |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                              | -500.000                                       |                                              | -500.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>-2.673.100</b>                              | <b>-1.947.300</b>                            | <b>-575.800</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                         | <b>172.500</b>                                 | <b>172.500</b>                               |                 |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                      | <b>-2.500.600</b>                              | <b>-1.774.800</b>                            | <b>-575.800</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                   | <b>-2.673.100</b>                              | <b>-1.947.300</b>                            | <b>-575.800</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                   | <b>172.500</b>                                 | <b>172.500</b>                               |                 |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>-2.500.600</b>                              | <b>-1.774.800</b>                            | <b>-575.800</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Einweisung von Obdachlosen

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

#### Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit

Bereitstellung von Unterkünften für obdachlose Personen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                             |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>1.</b>                                                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.05                                                                               | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -113.129         | -120.000        | -105.000        | -105.000        | -105.000        | -105.000        |
| 1.06                                                                               | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -10.046          | -15.100         | -12.100         | -12.100         | -12.100         | -12.100         |
| 1.11                                                                               | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -6.419           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1.12</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-129.593</b>  | <b>-135.100</b> | <b>-117.100</b> | <b>-117.100</b> | <b>-117.100</b> | <b>-117.100</b> |
| <b>2.</b>                                                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.01                                                                               | - Personalaufwendungen                                                         | 44.828           | 52.300          | 41.400          | 42.100          | 42.900          | 43.700          |
| 2.02                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 1.525            | 900             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 2.03                                                                               | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 1.863            | 1.500           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 2.03.01                                                                            | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 3.251            | 16.100          | 13.600          | 13.600          | 13.600          | 13.600          |
| 2.03.1                                                                             | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 37.600           | 46.100          | 45.500          | 46.700          | 47.800          | 48.900          |
| 2.03.2                                                                             | - Mieten, Pachten                                                              | 86.750           | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 2.03.3                                                                             | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 2.04                                                                               | - Abschreibungen                                                               | 2.724            | 400             |                 |                 |                 |                 |
| 2.07                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 106              | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 2.07.2                                                                             | - BBH-Aufwendungen                                                             | 2.689            | 16.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>2.09</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>181.337</b>   | <b>224.100</b>  | <b>211.800</b>  | <b>213.700</b>  | <b>215.600</b>  | <b>217.500</b>  |
| <b>3.</b>                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>51.743</b>    | <b>89.000</b>   | <b>94.700</b>   | <b>96.600</b>   | <b>98.500</b>   | <b>100.400</b>  |
| <b>5.</b>                                                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>51.743</b>    | <b>89.000</b>   | <b>94.700</b>   | <b>96.600</b>   | <b>98.500</b>   | <b>100.400</b>  |
| <b>8.</b>                                                                          | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.02                                                                               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 2.172            | 2.700           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <b>8.03</b>                                                                        | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>2.172</b>     | <b>2.700</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| <b>9.</b>                                                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>53.915</b>    | <b>91.700</b>   | <b>97.800</b>   | <b>99.700</b>   | <b>101.600</b>  | <b>103.500</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                           |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.04                                                                            | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 110.182          | 120.000         | 105.000         | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 01.05                                                                            | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 9.693            | 15.100          | 12.100          | 12.100          | 12.100          | 12.100          |
| <b>01.10</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>119.876</b>   | <b>135.100</b>  | <b>117.100</b>  | <b>117.100</b>  | <b>117.100</b>  | <b>117.100</b>  |
| <b>02.</b>                                                                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                            | - Personalauszahlungen                                                         | -38.932          | -44.900         | -35.400         | -36.000         | -36.700         | -37.400         |
| 02.02                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -838             | -900            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 02.03                                                                            | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -128.925         | -153.800        | -151.000        | -152.200        | -153.300        | -154.400        |
| 02.07                                                                            | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -3.166           | -16.700         | -18.700         | -18.700         | -18.700         | -18.700         |
| <b>02.09</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-171.861</b>  | <b>-216.300</b> | <b>-205.800</b> | <b>-207.600</b> | <b>-209.400</b> | <b>-211.200</b> |
| <b>03.</b>                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-51.986</b>   | <b>-81.200</b>  | <b>-88.700</b>  | <b>-90.500</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-94.100</b>  |
| <b>04.</b>                                                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-51.986</b>   | <b>-81.200</b>  | <b>-88.700</b>  | <b>-90.500</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-94.100</b>  |
| <b>08.</b>                                                                       | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                       | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-51.986</b>   | <b>-81.200</b>  | <b>-88.700</b>  | <b>-90.500</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-94.100</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber oder Kontingentflüchtlinge  
Im Rahmen des Familiennachzuges ankommende Personen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</b> |                                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                                                   |                                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1.05                                                                                     | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -819.160          | -900.000          | -720.000         | -720.000         | -720.000         | -720.000         |
| 1.06                                                                                     | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -45.426           | -1.500            | -1.500           | -1.500           | -1.500           | -1.500           |
| 1.07                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -174.581          | -112.000          | -98.800          | -98.800          | -98.800          | -98.800          |
| 1.11                                                                                     | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -20.866           |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-1.060.032</b> | <b>-1.013.500</b> | <b>-820.300</b>  | <b>-820.300</b>  | <b>-820.300</b>  | <b>-820.300</b>  |
| <b>2.</b>                                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                         | 203.953           | 239.500           | 184.200          | 186.800          | 190.500          | 194.300          |
| 2.02                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 6.670             | 3.700             | 3.100            | 3.100            | 3.200            | 3.300            |
| 2.03                                                                                     | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 5.012             | 8.900             | 7.400            | 7.400            | 7.400            | 7.400            |
| 2.03.01                                                                                  | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 35.139            | 49.000            | 34.000           | 34.000           | 34.000           | 34.000           |
| 2.03.1                                                                                   | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 121.214           | 141.600           | 130.400          | 134.000          | 137.600          | 141.200          |
| 2.03.2                                                                                   | - Mieten, Pachten                                                              | 984.846           | 850.000           | 600.000          | 600.000          | 600.000          | 600.000          |
| 2.03.3                                                                                   | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 19                | 800               | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 2.04                                                                                     | - Abschreibungen                                                               | 30.381            | 26.400            | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| 2.07                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 51.784            | 48.800            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 2.07.2                                                                                   | - BBH-Aufwendungen                                                             | 36.367            | 47.500            | 47.500           | 47.500           | 47.500           | 47.500           |
| <b>2.09</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.475.385</b>  | <b>1.416.200</b>  | <b>1.014.200</b> | <b>1.020.400</b> | <b>1.027.800</b> | <b>1.035.300</b> |
| <b>3.</b>                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>415.353</b>    | <b>402.700</b>    | <b>193.900</b>   | <b>200.100</b>   | <b>207.500</b>   | <b>215.000</b>   |
| <b>5.</b>                                                                                | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>415.353</b>    | <b>402.700</b>    | <b>193.900</b>   | <b>200.100</b>   | <b>207.500</b>   | <b>215.000</b>   |
| <b>8.</b>                                                                                | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 8.02                                                                                     | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 13.029            | 16.300            | 18.900           | 18.600           | 18.400           | 18.500           |
| <b>8.03</b>                                                                              | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>13.029</b>     | <b>16.300</b>     | <b>18.900</b>    | <b>18.600</b>    | <b>18.400</b>    | <b>18.500</b>    |
| <b>9.</b>                                                                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>428.382</b>    | <b>419.000</b>    | <b>212.800</b>   | <b>218.700</b>   | <b>225.900</b>   | <b>233.500</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</b> |                                                                                  |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Meppen                                                                                 |                                                                                  |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                                             | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| 01.04                                                                                  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                                 | 796.950           | 900.000           | 720.000         | 720.000         | 720.000         | 720.000           |
| 01.05                                                                                  | + privatrechtliche Entgelte                                                      | 47.039            | 1.500             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500             |
| 01.06                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 174.581           | 112.000           | 98.800          | 98.800          | 98.800          | 98.800            |
| <b>01.10</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.018.569</b>  | <b>1.013.500</b>  | <b>820.300</b>  | <b>820.300</b>  | <b>820.300</b>  | <b>820.300</b>    |
| <b>02.</b>                                                                             | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| 02.01                                                                                  | - Personalauszahlungen                                                           | -178.079          | -208.000          | -158.300        | -160.600        | -163.700        | -166.900          |
| 02.02                                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                                                        | -3.666            | -3.700            | -3.100          | -3.100          | -3.200          | -3.300            |
| 02.03                                                                                  | - Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -1.145.788        | -1.050.300        | -772.300        | -775.900        | -779.500        | -783.100          |
| 02.07                                                                                  | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                        | -85.009           | -96.300           | -52.500         | -52.500         | -52.500         | -52.500           |
| <b>02.09</b>                                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.412.542</b> | <b>-1.358.300</b> | <b>-986.200</b> | <b>-992.100</b> | <b>-998.900</b> | <b>-1.005.800</b> |
| <b>03.</b>                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-393.972</b>   | <b>-344.800</b>   | <b>-165.900</b> | <b>-171.800</b> | <b>-178.600</b> | <b>-185.500</b>   |
| <b>04.</b>                                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| <b>05.</b>                                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| <b>07.</b>                                                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                     | <b>-393.972</b>   | <b>-344.800</b>   | <b>-165.900</b> | <b>-171.800</b> | <b>-178.600</b> | <b>-185.500</b>   |
| <b>08.</b>                                                                             | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          |                   |                   |                 |                 |                 |                   |
| <b>09.</b>                                                                             | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                   | <b>-393.972</b>   | <b>-344.800</b>   | <b>-165.900</b> | <b>-171.800</b> | <b>-178.600</b> | <b>-185.500</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Baudarlehen für Eigentumsmaßnahmen und Baudarlehen für Miet-, Alten- und Schwerbehindertenwohnungen  
 Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Zinsvergünstigung  
 Wohnberechtigungsscheine  
 Sanierung der Hausfinanzierung von in Not geratenen Familien  
 Überprüfung der Einkommensgrenzen zur Verhinderung der Fehlsubventionierung

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

Verbesserung der Wohnraumversorgung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                           |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.05                                                             | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -301             | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 1.07                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -28.642          | -28.300        | -28.300        | -28.300        | -28.300        | -28.300        |
| 1.11                                                             | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -5.125           |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-34.068</b>   | <b>-28.600</b> | <b>-28.600</b> | <b>-28.600</b> | <b>-28.600</b> | <b>-28.600</b> |
| <b>2.</b>                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                             | - Personalaufwendungen                                                         | 22.471           | 23.500         | 20.800         | 21.100         | 21.500         | 21.900         |
| 2.02                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 1.692            | 800            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 2.07                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 3                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>2.09</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>24.166</b>    | <b>24.400</b>  | <b>21.600</b>  | <b>21.900</b>  | <b>22.300</b>  | <b>22.700</b>  |
| <b>3.</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-9.902</b>    | <b>-4.200</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-6.700</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-5.900</b>  |
| <b>5.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-9.902</b>    | <b>-4.200</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-6.700</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-5.900</b>  |
| <b>8.</b>                                                        | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.902</b>    | <b>-4.200</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-6.700</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-5.900</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung</b> |                                                         |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                         |                                                         |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>01.</b>                                                     | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                  |                |                |                |                |                |
| 01.04                                                          | + öffentlich-rechtliche Entgelte                        | 301              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 01.06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 28.642           | 28.300         | 28.300         | 28.300         | 28.300         | 28.300         |
| <b>01.10</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>28.943</b>    | <b>28.600</b>  | <b>28.600</b>  | <b>28.600</b>  | <b>28.600</b>  | <b>28.600</b>  |
| <b>02.</b>                                                     | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                  |                |                |                |                |                |
| 02.01                                                          | - Personalauszahlungen                                  | -16.173          | -16.700        | -15.100        | -15.300        | -15.600        | -15.900        |
| 02.02                                                          | - Versorgungsauszahlungen                               | -930             | -800           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 02.07                                                          | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen               | -3               | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>02.09</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-17.106</b>   | <b>-17.600</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.400</b> | <b>-16.700</b> |
| <b>03.</b>                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>11.837</b>    | <b>11.000</b>  | <b>12.700</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.200</b>  | <b>11.900</b>  |
| <b>04.</b>                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                  |                |                |                |                |                |
| <b>05.</b>                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                  |                |                |                |                |                |
| <b>07.</b>                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>            | <b>11.837</b>    | <b>11.000</b>  | <b>12.700</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.200</b>  | <b>11.900</b>  |
| <b>08.</b>                                                     | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>09.</b>                                                     | <b>Finanzmittelveränderung</b>                          | <b>11.837</b>    | <b>11.000</b>  | <b>12.700</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.200</b>  | <b>11.900</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 545-010 Straßenreinigung Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger

#### Auftragsgrundlage

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

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung  
Erreichen eines sauberen Stadtbildes

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                       |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>1.</b>                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.05                                                         | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -244.045         | -185.000        | -185.000        | -185.000        | -185.000        | -185.000        |
| 1.07                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -2.894           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.11                                                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -2.414           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1.12</b>                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-249.354</b>  | <b>-185.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>-185.000</b> |
| <b>2.</b>                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.01                                                         | - Personalaufwendungen                                                         | 10.584           | 11.600          | 12.700          | 12.800          | 13.100          | 13.400          |
| 2.02                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 797              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 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                                                       | 227.650          | 238.500         | 250.800         | 250.800         | 250.800         | 250.800         |
| 2.04                                                         | - Abschreibungen                                                               | 355              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.07.2                                                       | - BBH-Aufwendungen                                                             | 555.325          | 427.000         | 449.600         | 460.000         | 475.900         | 542.000         |
| <b>2.09</b>                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>794.711</b>   | <b>679.500</b>  | <b>715.500</b>  | <b>726.000</b>  | <b>742.200</b>  | <b>808.600</b>  |
| <b>3.</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>545.358</b>   | <b>494.500</b>  | <b>530.500</b>  | <b>541.000</b>  | <b>557.200</b>  | <b>623.600</b>  |
| <b>5.</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>545.358</b>   | <b>494.500</b>  | <b>530.500</b>  | <b>541.000</b>  | <b>557.200</b>  | <b>623.600</b>  |
| <b>8.</b>                                                    | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.02                                                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 60.720           | 7.800           | 7.800           | 7.900           | 8.000           | 8.100           |
| <b>8.03</b>                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>60.720</b>    | <b>7.800</b>    | <b>7.800</b>    | <b>7.900</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.100</b>    |
| <b>9.</b>                                                    | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>606.078</b>   | <b>502.300</b>  | <b>538.300</b>  | <b>548.900</b>  | <b>565.200</b>  | <b>631.700</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                     |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                 | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.04                                                      | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 244.382          | 185.000         | 185.000         | 185.000         | 185.000         | 185.000         |
| 01.06                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 5.885            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.10</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>250.267</b>   | <b>185.000</b>  | <b>185.000</b>  | <b>185.000</b>  | <b>185.000</b>  | <b>185.000</b>  |
| <b>02.</b>                                                 | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                      | - Personalauszahlungen                                                         | -7.617           | -8.300          | -9.200          | -9.300          | -9.500          | -9.700          |
| 02.02                                                      | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -438             | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 02.03                                                      | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -222.728         | -240.500        | -252.800        | -252.800        | -252.800        | -252.800        |
| 02.07                                                      | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -566.401         | -427.000        | -449.600        | -460.000        | -475.900        | -542.000        |
| <b>02.09</b>                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-797.184</b>  | <b>-676.200</b> | <b>-712.000</b> | <b>-722.500</b> | <b>-738.600</b> | <b>-804.900</b> |
| <b>03.</b>                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-546.917</b>  | <b>-491.200</b> | <b>-527.000</b> | <b>-537.500</b> | <b>-553.600</b> | <b>-619.900</b> |
| <b>04.</b>                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-546.917</b>  | <b>-491.200</b> | <b>-527.000</b> | <b>-537.500</b> | <b>-553.600</b> | <b>-619.900</b> |
| <b>08.</b>                                                 | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                 | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-546.917</b>  | <b>-491.200</b> | <b>-527.000</b> | <b>-537.500</b> | <b>-553.600</b> | <b>-619.900</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen</b> |                                                                                |                  |                 |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                        |                                                                                |                  |                 |                |                |                |                |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                 |                |                |                |                |
| 1.03                                                          | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -102.161         | -99.600         | -96.500        | -94.500        | -92.600        | -92.600        |
| 1.06                                                          | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -16.602          |                 |                |                |                |                |
| 1.11                                                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -816             | -2.400          | -2.400         |                |                | 1.200          |
| <b>1.12</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-119.579</b>  | <b>-102.000</b> | <b>-98.900</b> | <b>-94.500</b> | <b>-92.600</b> | <b>-91.400</b> |
| <b>2.</b>                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                 |                |                |                |                |
| 2.03.01                                                       | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 1.368            |                 |                |                |                |                |
| 2.03.1                                                        | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 2.884            | 6.700           | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 6.700          |
| 2.03.2                                                        | - Mieten, Pachten                                                              | 11.896           | 9.000           | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 2.04                                                          | - Abschreibungen                                                               | 65.039           | 65.100          | 65.100         | 65.100         | 65.100         | 65.100         |
| 2.07.2                                                        | - BBH-Aufwendungen                                                             | 19.670           | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>2.09</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>100.857</b>   | <b>85.800</b>   | <b>88.800</b>  | <b>88.800</b>  | <b>88.800</b>  | <b>88.800</b>  |
| <b>3.</b>                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-18.722</b>   | <b>-16.200</b>  | <b>-10.100</b> | <b>-5.700</b>  | <b>-3.800</b>  | <b>-2.600</b>  |
| <b>5.</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-18.722</b>   | <b>-16.200</b>  | <b>-10.100</b> | <b>-5.700</b>  | <b>-3.800</b>  | <b>-2.600</b>  |
| <b>8.</b>                                                     | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.722</b>   | <b>-16.200</b>  | <b>-10.100</b> | <b>-5.700</b>  | <b>-3.800</b>  | <b>-2.600</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                      |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>01.</b>                                                  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| 01.05                                                       | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 16.602           |                |                |                |                |                |
| <b>01.10</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>16.602</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>02.</b>                                                  | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| 02.03                                                       | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -18.637          | -15.700        | -18.700        | -18.700        | -18.700        | -18.700        |
| 02.07                                                       | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -20.914          | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>02.09</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-39.550</b>   | <b>-20.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> |
| <b>03.</b>                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-22.949</b>   | <b>-20.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> |
| <b>04.</b>                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| 04.01                                                       | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 61.200           |                |                |                |                |                |
| 04.02                                                       | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen                             | 25.900           |                |                |                |                |                |
| <b>04.06</b>                                                | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>87.100</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>05.</b>                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>06.</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>87.100</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>07.</b>                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>64.151</b>    | <b>-20.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> |
| <b>08.</b>                                                  | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                |                |                |                |                |
| <b>09.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>64.151</b>    | <b>-20.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> | <b>-23.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Konzessionsangelegenheiten

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

Meppen sowie Optimierung des ÖPNV-Angebotes für die Stadt Meppen

Attraktivitätssteigerungen und Barrierefreiheit der ÖPNV-Haltestellen

Wartung und Pflege

Abwicklung von Fördermaßnahmen

Erteilung von Auskünften und Entgegennahme von Beschwerden

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Nahverkehrsplan des LK Emsland, Vertrag über die Betriebsführung im Stadtlinienvorkehr, Stellungnahme an Land für Liniengenehmigungen und Linienänderungen, Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Bushaltestellen

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Optimierung und Verbesserung des ÖPNV und SPNV

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                             |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                                               | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -78.993          | -76.700        | -74.400        | -73.600        | -65.300        | -65.300        |
| 1.06                                                                               | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -3.843           | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| <b>1.12</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-82.837</b>   | <b>-79.700</b> | <b>-77.400</b> | <b>-76.600</b> | <b>-68.300</b> | <b>-68.300</b> |
| <b>2.</b>                                                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.03.0                                                                             | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 51.493           |                |                |                |                |                |
| 2.03.01                                                                            | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 2.396            | 20.000         | 50.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 2.03.1                                                                             | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 12.795           | 13.200         | 14.300         | 14.500         | 14.600         | 14.700         |
| 2.04                                                                               | - Abschreibungen                                                               | 109.717          | 110.200        | 113.400        | 113.400        | 113.400        | 113.400        |
| 2.06.1                                                                             | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 172.736          | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        |
| 2.07.2                                                                             | - BBH-Aufwendungen                                                             | 28.929           | 5.000          | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| <b>2.09</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>378.066</b>   | <b>338.400</b> | <b>385.700</b> | <b>360.900</b> | <b>361.000</b> | <b>361.100</b> |
| <b>3.</b>                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>295.229</b>   | <b>258.700</b> | <b>308.300</b> | <b>284.300</b> | <b>292.700</b> | <b>292.800</b> |
| <b>5.</b>                                                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>295.229</b>   | <b>258.700</b> | <b>308.300</b> | <b>284.300</b> | <b>292.700</b> | <b>292.800</b> |
| <b>8.</b>                                                                          | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>295.229</b>   | <b>258.700</b> | <b>308.300</b> | <b>284.300</b> | <b>292.700</b> | <b>292.800</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                           |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05                                                                            | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 3.891            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 01.09                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                      | 7.129            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.10</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>11.019</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>02.</b>                                                                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.03                                                                            | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -74.845          | -33.200         | -64.300         | -39.500         | -39.600         | -39.700         |
| 02.06                                                                            | - Transferauszahlungen                                                         | -170.500         | -190.000        | -190.000        | -190.000        | -190.000        | -190.000        |
| 02.07                                                                            | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -28.647          | -5.000          | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| <b>02.09</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-273.992</b>  | <b>-228.200</b> | <b>-272.300</b> | <b>-247.500</b> | <b>-247.600</b> | <b>-247.700</b> |
| <b>03.</b>                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-262.973</b>  | <b>-225.200</b> | <b>-269.300</b> | <b>-244.500</b> | <b>-244.600</b> | <b>-244.700</b> |
| <b>04.</b>                                                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04.01                                                                            | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 592.572          | 210.000         | 131.200         | 131.200         | 131.200         | 131.200         |
| <b>04.06</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>592.572</b>   | <b>210.000</b>  | <b>131.200</b>  | <b>131.200</b>  | <b>131.200</b>  | <b>131.200</b>  |
| <b>05.</b>                                                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.02                                                                            | - Baumaßnahmen                                                                 | -206.991         | -290.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| 05.06                                                                            | - Sonstige Investitionstätigkeit                                               | -117.818         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-324.810</b>  | <b>-290.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |
| <b>06.</b>                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>267.762</b>   | <b>-80.000</b>  | <b>-18.800</b>  | <b>-18.800</b>  | <b>-18.800</b>  | <b>-18.800</b>  |
| <b>07.</b>                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>4.789</b>     | <b>-305.200</b> | <b>-288.100</b> | <b>-263.300</b> | <b>-263.400</b> | <b>-263.500</b> |
| <b>08.</b>                                                                       | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                       | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>4.789</b>     | <b>-305.200</b> | <b>-288.100</b> | <b>-263.300</b> | <b>-263.400</b> | <b>-263.500</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b> |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                      |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                       | 54                                             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | 547                                            | ÖPNV                                         |                 |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                              | 547-010                                        | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)       |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                             | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021     | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>                       |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| I07-547-02 Bau v. Wartehallen/<br>Infosysteme (ÖPNV), förderfähig           | -288.600                                       | -213.400                                     | -18.800         |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                             | 1.691.400                                      | 1.166.600                                    | 131.200         |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                        | -1.980.000                                     | -1.380.000                                   | -150.000        |         |         |  |  |
| I19-547-01 Echtzeit-Anzeigetafeln<br>bei Bushaltestellen                    | -20.000                                        | -20.000                                      |                 |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                        | -20.000                                        | -20.000                                      |                 |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                   | <b>-2.000.000</b>                              | <b>-1.400.000</b>                            | <b>-150.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                   | <b>1.691.400</b>                               | <b>1.166.600</b>                             | <b>131.200</b>  |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>-308.600</b>                                | <b>-233.400</b>                              | <b>-18.800</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                             | <b>-2.000.000</b>                              | <b>-1.400.000</b>                            | <b>-150.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                             | <b>1.691.400</b>                               | <b>1.166.600</b>                             | <b>131.200</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                          | <b>-308.600</b>                                | <b>-233.400</b>                              | <b>-18.800</b>  |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Friedhofswaldsatzung und Entgeltverzeichnis

#### Politisches Gremium

Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                      |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>1.</b>                                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.05                                                                        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -39.656          | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 1.06                                                                        | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -195.963         | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 1.07                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -3.961           | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| 1.11                                                                        | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -11.558          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1.12</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-251.138</b>  | <b>-143.800</b> | <b>-143.800</b> | <b>-143.800</b> | <b>-143.800</b> | <b>-143.800</b> |
| <b>2.</b>                                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.01                                                                        | - Personalaufwendungen                                                         | 59.400           | 61.900          | 64.700          | 65.400          | 66.400          | 67.400          |
| 2.02                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 3.817            | 1.700           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 2.03                                                                        | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 208              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.03.0                                                                      | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 82               | 5.000           | 5.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 2.03.01                                                                     | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 3.662            | 26.700          | 121.700         | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 2.03.1                                                                      | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 1.903            | 3.900           | 3.900           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 2.03.3                                                                      | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 15.308           | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 2.04                                                                        | - Abschreibungen                                                               | 12.418           | 7.900           | 7.400           | 7.200           | 7.100           | 7.100           |
| 2.06.1                                                                      | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 17.191           | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 2.07.2                                                                      | - BBH-Aufwendungen                                                             | 46.020           | 39.000          | 39.000          | 39.000          | 39.000          | 39.000          |
| <b>2.09</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>160.010</b>   | <b>208.100</b>  | <b>305.500</b>  | <b>188.200</b>  | <b>189.100</b>  | <b>190.100</b>  |
| <b>3.</b>                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-91.128</b>   | <b>64.300</b>   | <b>161.700</b>  | <b>44.400</b>   | <b>45.300</b>   | <b>46.300</b>   |
| <b>5.</b>                                                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-91.128</b>   | <b>64.300</b>   | <b>161.700</b>  | <b>44.400</b>   | <b>45.300</b>   | <b>46.300</b>   |
| <b>8.</b>                                                                   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.02                                                                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 2.785            | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.900           |
| <b>8.03</b>                                                                 | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>2.785</b>     | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.900</b>    |
| <b>9.</b>                                                                   | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-88.342</b>   | <b>67.100</b>   | <b>164.500</b>  | <b>47.200</b>   | <b>48.100</b>   | <b>49.200</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                    |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.04                                                                     | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 40.164           | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 01.05                                                                     | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 196.747          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 01.06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 8.639            | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| <b>01.10</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>245.550</b>   | <b>143.800</b>  | <b>143.800</b>  | <b>143.800</b>  | <b>143.800</b>  | <b>143.800</b>  |
| <b>02.</b>                                                                | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                     | - Personalauszahlungen                                                         | -45.119          | -46.600         | -49.500         | -50.000         | -50.800         | -51.600         |
| 02.02                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -2.098           | -1.700          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 02.03                                                                     | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -22.254          | -57.600         | -152.600        | -34.800         | -34.800         | -34.800         |
| 02.06                                                                     | - Transferauszahlungen                                                         | -250             | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 02.07                                                                     | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -49.368          | -39.000         | -39.000         | -39.000         | -39.000         | -39.000         |
| <b>02.09</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-119.089</b>  | <b>-184.900</b> | <b>-282.900</b> | <b>-165.600</b> | <b>-166.400</b> | <b>-167.200</b> |
| <b>03.</b>                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>126.461</b>   | <b>-41.100</b>  | <b>-139.100</b> | <b>-21.800</b>  | <b>-22.600</b>  | <b>-23.400</b>  |
| <b>04.</b>                                                                | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                                | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.03                                                                     | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | 1.669            | -54.000         |                 |                 |                 |                 |
| 05.05                                                                     | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -18.440          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                              | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-16.771</b>   | <b>-54.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-16.771</b>   | <b>-54.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>109.689</b>   | <b>-95.100</b>  | <b>-139.100</b> | <b>-21.800</b>  | <b>-22.600</b>  | <b>-23.400</b>  |
| <b>08.</b>                                                                | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>109.689</b>   | <b>-95.100</b>  | <b>-139.100</b> | <b>-21.800</b>  | <b>-22.600</b>  | <b>-23.400</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                                                                                                                         |                                                |                                              |             |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                              |             |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b> 55                    Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 553                Friedhofs- und Bestattungswesen<br><b>Produkt</b> 553-010                Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                |                                              |             |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                              | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                                                                                                                                               |                                                |                                              |             |         |         |  |  |
| I20-553-01 Umbauten Friedhof Rühle                                                                                                                                                                                           | -44.000                                        | -44.000                                      |             |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                                                                                | -44.000                                        | -44.000                                      |             |         |         |  |  |
| I20-553-02 Friedhofswald Roheide, Erneuerung Andachtsplatz                                                                                                                                                                   | -10.000                                        | -10.000                                      |             |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                                                                                                | -10.000                                        | -10.000                                      |             |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>-54.000</b>                                 | <b>-54.000</b>                               |             |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                              |             |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>-54.000</b>                                 | <b>-54.000</b>                               |             |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                              | <b>-54.000</b>                                 | <b>-54.000</b>                               |             |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                              |                                                |                                              |             |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>-54.000</b>                                 | <b>-54.000</b>                               |             |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                                   |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                                                     | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -8.571           | -8.600         | -8.600         | -8.600         | -8.600         | -8.600         |
| 1.05                                                                                     | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -3.000           | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 1.07                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -2.732           | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 1.11                                                                                     | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -1.860           |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-16.163</b>   | <b>-17.600</b> | <b>-17.600</b> | <b>-17.600</b> | <b>-17.600</b> | <b>-17.600</b> |
| <b>2.</b>                                                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                         | 11.303           | 12.300         | 13.300         | 13.300         | 13.400         | 13.500         |
| 2.02                                                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 615              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 2.03                                                                                     | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        |                  | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 2.03.0                                                                                   | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 9.527            | 4.000          | 8.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2.03.01                                                                                  | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 2.888            | 6.000          | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
| 2.03.1                                                                                   | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 23.897           | 26.300         | 35.000         | 35.700         | 36.100         | 36.500         |
| 2.03.3                                                                                   | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.04                                                                                     | - Abschreibungen                                                               | 32.815           | 32.700         | 32.700         | 32.700         | 32.700         | 32.700         |
| 2.06.1                                                                                   | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 19.776           | 22.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 2.07.2                                                                                   | - BBH-Aufwendungen                                                             | 3.461            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>2.09</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>104.282</b>   | <b>110.800</b> | <b>140.500</b> | <b>135.200</b> | <b>135.700</b> | <b>136.200</b> |
| <b>3.</b>                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>88.119</b>    | <b>93.200</b>  | <b>122.900</b> | <b>117.600</b> | <b>118.100</b> | <b>118.600</b> |
| <b>5.</b>                                                                                | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>88.119</b>    | <b>93.200</b>  | <b>122.900</b> | <b>117.600</b> | <b>118.100</b> | <b>118.600</b> |
| <b>8.</b>                                                                                | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>88.119</b>    | <b>93.200</b>  | <b>122.900</b> | <b>117.600</b> | <b>118.100</b> | <b>118.600</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen</b> |                                                                                |                  |                |                 |                |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                                 |                                                                                |                  |                |                 |                |                 |                 |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022   | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                             | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                 |                |                 |                 |
| 01.04                                                                                  | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 3.000            | 6.000          | 6.000           | 6.000          | 6.000           | 6.000           |
| 01.05                                                                                  | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 462              |                |                 |                |                 |                 |
| 01.06                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 2.732            | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000           | 3.000           |
| <b>01.10</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>6.193</b>     | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| <b>02.</b>                                                                             | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                 |                |                 |                 |
| 02.01                                                                                  | - Personalauszahlungen                                                         | -8.991           | -9.800         | -10.600         | -10.600        | -10.700         | -10.800         |
| 02.02                                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -338             | -300           | -300            | -300           | -300            | -300            |
| 02.03                                                                                  | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -38.036          | -37.500        | -65.200         | -59.900        | -60.300         | -60.700         |
| 02.06                                                                                  | - Transferauszahlungen                                                         | -19.728          | -22.000        | -23.000         | -23.000        | -23.000         | -23.000         |
| 02.07                                                                                  | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -3.763           | -6.000         | -6.000          | -6.000         | -6.000          | -6.000          |
| <b>02.09</b>                                                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-70.856</b>   | <b>-75.600</b> | <b>-105.100</b> | <b>-99.800</b> | <b>-100.300</b> | <b>-100.800</b> |
| <b>03.</b>                                                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-64.663</b>   | <b>-66.600</b> | <b>-96.100</b>  | <b>-90.800</b> | <b>-91.300</b>  | <b>-91.800</b>  |
| <b>04.</b>                                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                 |                |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                 |                |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-64.663</b>   | <b>-66.600</b> | <b>-96.100</b>  | <b>-90.800</b> | <b>-91.300</b>  | <b>-91.800</b>  |
| <b>08.</b>                                                                             | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                |                 |                |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                             | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-64.663</b>   | <b>-66.600</b> | <b>-96.100</b>  | <b>-90.800</b> | <b>-91.300</b>  | <b>-91.800</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### 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 271: Volkshochschule

Produkt 271-010: Volkshochschule

##### Produktgruppe 273: Sonstige Volksbildung

Produkt 273-010: Sonstige Volksbildung

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

Produkt 351-010: Familienförderungsprogramm

##### Produktgruppe 362: Jugendarbeit

Produkt 362-010: Jugendarbeit

##### Produktgruppe 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365-010: Tageseinrichtungen für Kinder

##### Produktgruppe 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366-010: Einrichtungen der Jugendarbeit

##### Produktgruppe 421: Förderung des Sports

Produkt 421-010: Förderung des Sports

##### Produktgruppe 424: Sportstätten und Bäder

Produkt 424-010 Eigene Sportstätten

Produkt 424-020 Emsbad

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christian Golkowski

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

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

f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte

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

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                             |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>1.</b>                                                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.02                                                                               | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -920.300          | -933.400          | -1.002.700        | -904.700          | -904.700          | -904.700          |
| 1.03                                                                               | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -324.074          | -330.800          | -329.800          | -329.100          | -327.100          | -337.200          |
| 1.06                                                                               | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -744.901          | -730.600          | -700.600          | -724.600          | -724.600          | -724.600          |
| 1.07                                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -392.909          | -299.300          | -343.300          | -287.200          | -271.700          | -271.700          |
| 1.11                                                                               | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -83.619           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.12</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-2.465.803</b> | <b>-2.294.100</b> | <b>-2.376.400</b> | <b>-2.245.600</b> | <b>-2.228.100</b> | <b>-2.238.200</b> |
| <b>2.</b>                                                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.01                                                                               | - Personalaufwendungen                                                         | 3.319.735         | 3.497.300         | 3.461.400         | 3.510.900         | 3.578.800         | 3.647.800         |
| 2.02                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 27.612            | 13.000            | 13.200            | 13.300            | 13.500            | 13.700            |
| 2.03                                                                               | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 80.002            | 107.300           | 77.300            | 77.300            | 77.300            | 77.300            |
| 2.03.0                                                                             | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 764.416           | 685.000           | 815.000           | 922.000           | 922.000           | 922.000           |
| 2.03.01                                                                            | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 306.038           | 316.700           | 406.000           | 308.000           | 308.000           | 308.000           |
| 2.03.1                                                                             | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 932.770           | 1.040.600         | 1.079.100         | 1.094.700         | 1.108.400         | 1.122.200         |
| 2.03.2                                                                             | - Mieten, Pachten                                                              | 113.999           | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            |
| 2.03.3                                                                             | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 616.866           | 805.700           | 889.300           | 829.100           | 834.500           | 836.900           |
| 2.04                                                                               | - Abschreibungen                                                               | 1.365.106         | 1.478.500         | 1.512.900         | 1.692.200         | 1.876.900         | 1.876.900         |
| 2.06.1                                                                             | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 4.185.180         | 4.923.000         | 5.072.500         | 5.143.500         | 5.273.500         | 5.373.500         |
| 2.06.3                                                                             | - Sozialtransferaufwendungen                                                   | 47.185            | 60.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 2.07                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 291.633           | 242.500           | 221.000           | 207.300           | 182.300           | 184.300           |
| 2.07.2                                                                             | - BBH-Aufwendungen                                                             | 1.270.791         | 1.235.700         | 1.239.700         | 1.239.700         | 1.259.700         | 1.259.700         |
| <b>2.09</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>13.321.333</b> | <b>14.477.300</b> | <b>14.909.400</b> | <b>15.160.000</b> | <b>15.556.900</b> | <b>15.744.300</b> |
| <b>3.</b>                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>10.855.530</b> | <b>12.183.200</b> | <b>12.533.000</b> | <b>12.914.400</b> | <b>13.328.800</b> | <b>13.506.100</b> |
| <b>5.</b>                                                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>10.855.530</b> | <b>12.183.200</b> | <b>12.533.000</b> | <b>12.914.400</b> | <b>13.328.800</b> | <b>13.506.100</b> |
| <b>8.</b>                                                                          | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.01                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -58.685           | -68.600           | -68.700           | -69.400           | -70.200           | -70.200           |
| 8.02                                                                               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 421.516           | 418.100           | 441.400           | 449.900           | 457.600           | 465.700           |
| <b>8.03</b>                                                                        | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>362.831</b>    | <b>349.500</b>    | <b>372.700</b>    | <b>380.500</b>    | <b>387.400</b>    | <b>395.500</b>    |
| <b>9.</b>                                                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>11.218.361</b> | <b>12.532.700</b> | <b>12.905.700</b> | <b>13.294.900</b> | <b>13.716.200</b> | <b>13.901.600</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                                           |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| <b>01.</b>                                                                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 920.550            | 933.400            | 1.002.700          | 904.700            | 904.700            | 904.700            |
| 01.05                                                                            | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 859.924            | 730.600            | 700.600            | 724.600            | 724.600            | 724.600            |
| 01.06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 405.913            | 299.300            | 343.300            | 287.200            | 271.700            | 271.700            |
| 01.09                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                      | 126.479            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01.10</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>2.312.866</b>   | <b>1.963.300</b>   | <b>2.046.600</b>   | <b>1.916.500</b>   | <b>1.901.000</b>   | <b>1.901.000</b>   |
| <b>02.</b>                                                                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                                            | - Personalauszahlungen                                                         | -3.189.899         | -3.386.200         | -3.348.300         | -3.396.400         | -3.462.300         | -3.529.300         |
| 02.02                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -15.175            | -13.000            | -13.200            | -13.300            | -13.500            | -13.700            |
| 02.03                                                                            | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -3.636.345         | -3.027.300         | -3.338.700         | -3.303.100         | -3.322.200         | -3.338.400         |
| 02.06                                                                            | - Transferauszahlungen                                                         | -4.226.239         | -4.983.000         | -5.122.500         | -5.193.500         | -5.323.500         | -5.423.500         |
| 02.07                                                                            | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -1.519.302         | -1.478.200         | -1.460.700         | -1.447.000         | -1.442.000         | -1.444.000         |
| <b>02.09</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-12.586.959</b> | <b>-12.887.700</b> | <b>-13.283.400</b> | <b>-13.353.300</b> | <b>-13.563.500</b> | <b>-13.748.900</b> |
| <b>03.</b>                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-10.274.094</b> | <b>-10.924.400</b> | <b>-11.236.800</b> | <b>-11.436.800</b> | <b>-11.662.500</b> | <b>-11.847.900</b> |
| <b>04.</b>                                                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04.01                                                                            | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 1.556.588          | 787.900            | 755.000            | 1.761.500          | 19.000             | 19.000             |
| <b>04.06</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>1.556.588</b>   | <b>787.900</b>     | <b>755.000</b>     | <b>1.761.500</b>   | <b>19.000</b>      | <b>19.000</b>      |
| <b>05.</b>                                                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05.01                                                                            | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | -70.790            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05.02                                                                            | - Baumaßnahmen                                                                 | -2.186.521         | -2.531.000         | -2.923.000         | -6.940.000         |                    |                    |
| 05.03                                                                            | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -298.613           | -770.500           | -1.064.000         | -270.000           | -270.000           | -270.000           |
| 05.05                                                                            | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -673.930           | -454.000           | -824.000           | -98.000            | -98.000            | -98.000            |
| <b>05.07</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-3.229.854</b>  | <b>-3.755.500</b>  | <b>-4.811.000</b>  | <b>-7.308.000</b>  | <b>-368.000</b>    | <b>-368.000</b>    |
| <b>06.</b>                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-1.673.266</b>  | <b>-2.967.600</b>  | <b>-4.056.000</b>  | <b>-5.546.500</b>  | <b>-349.000</b>    | <b>-349.000</b>    |
| <b>07.</b>                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-11.947.360</b> | <b>-13.892.000</b> | <b>-15.292.800</b> | <b>-16.983.300</b> | <b>-12.011.500</b> | <b>-12.196.900</b> |
| <b>08.</b>                                                                       | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>                                                                       | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-11.947.360</b> | <b>-13.892.000</b> | <b>-15.292.800</b> | <b>-16.983.300</b> | <b>-12.011.500</b> | <b>-12.196.900</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 211-010 Grundschulen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                                      | Schulträgeraufgaben (21-24) |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211                                     | Grundschulen                |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211-010                                 | Grundschulen                |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Christian Golkowski                     |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge beim Produkt 211-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 211-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Betrieb der Grundschulen in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Schüler der Klassen 1-4 im Einzugsbereich der Stadt Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Gesetzliche Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsschulangebot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <p>Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlagen und der Ausstattung</p> <p>Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar</p> <p>Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsschulangebots</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Betrachtung der Folgekosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <p>Kosten für Wartungen von IT-Systemen sowie 20.000 € für neue Spielgeräte (jährl. Abschreibungsaufwand 2.000 €)</p> <p>Abschreibungsaufwand für Tische, Stühle und neue Medien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Konkrete Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <p>1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte.</p> <p>2. Sukzessive Ausstattung der Grundschulen mit neuen Medien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ergebnis 2019</b>                    | <b>Ansatz 2020</b>          | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Produkt 211-010 Grundschulen</b>                    |          |                             |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Produktinformation</b>                              |          |                             |          |          |          |          |
| Meppen                                                 |          |                             |          |          |          |          |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 21       | Schulträgeraufgaben (21-24) |          |          |          |          |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 211      | Grundschulen                |          |          |          |          |
| <b>Produkt</b>                                         | 211-010  | Grundschulen                |          |          |          |          |
| Anzahl Schüler, Stand: 01.08.                          | 1.283,00 | 1.260,00                    | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 |
| Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.                     | 72,00    | 71,00                       | 71,00    | 71,00    | 71,00    | 71,00    |
| Anzahl der Grundschulen: Stand: 01.08.                 | 11,00    | 11,00                       | 11,00    | 11,00    | 12,00    | 12,00    |
| Teiln. Ganztagschule, MW 1.+2. HJ                      | 778,00   | 876,00                      | 876,00   | 876,00   | 876,00   | 876,00   |
| Anzahl der White-Boards                                | 8,00     | 8,00                        | 8,00     | 8,00     | 8,00     | 8,00     |
| Anzahl der Mittagessen pro Woche                       | 1.823,00 | 1.575,00                    | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Teiln. Schüler am Mittagessen/Woche                    | 464,00   | 408,00                      | 408,00   | 408,00   | 420,00   | 420,00   |
| Teiln. Schüler an Hausaufgabenbetreuung/Woche          | 387,00   | 380,00                      | 380,00   | 380,00   | 380,00   | 380,00   |
| Teiln. Schüler an AG's /Woche                          | 356,00   | 419,00                      | 419,00   | 419,00   | 419,00   | 419,00   |
| Durchschnittl.Klassenstärke, Stand: 01.08.             | 17,82    | 17,75                       | 17,82    | 17,82    | 17,82    | 17,82    |
| Anteil Schüler Mittagessen in %, MW 1.+2.Hj.           | 36,17    | 32,38                       | 32,25    | 32,25    | 33,20    | 33,20    |
| Anteil Schüler Hausaufgabenbetreuung in %, MW 1.+2.Hj. | 30,16    | 30,16                       | 30,04    | 30,04    | 30,04    | 30,04    |
| Anteil Schüler AG's in %, MW 1.+2.Hj.                  | 27,75    | 33,25                       | 33,12    | 33,12    | 33,12    | 33,12    |
| Zuschussbetrag pro Schüler in €                        | 1.792,33 | 1.849,29                    | 2.020,55 | 1.931,46 | 2.025,61 | 2.047,75 |
| Anteil Schüler Ganztagschule in %, MW1.+2.Hj.          | 60,64    | 69,52                       | 69,25    | 69,25    | 69,25    | 69,25    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                   |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.02                                                     | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -79.792          | -77.100          | -134.500         | -85.500          | -85.500          | -85.500          |
| 1.03                                                     | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -53.390          | -49.400          | -43.500          | -42.800          | -41.600          | -41.600          |
| 1.06                                                     | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -19.038          | -23.600          | -23.600          | -23.600          | -23.600          | -23.600          |
| 1.07                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -78.372          | -33.600          | -78.600          | -22.500          | -7.000           | -7.000           |
| 1.11                                                     | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -21.059          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-251.652</b>  | <b>-183.700</b>  | <b>-280.200</b>  | <b>-174.400</b>  | <b>-157.700</b>  | <b>-157.700</b>  |
| <b>2.</b>                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                     | - Personalaufwendungen                                                         | 1.044.696        | 1.109.200        | 1.158.800        | 1.175.000        | 1.197.200        | 1.219.900        |
| 2.02                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 6.956            | 3.300            | 3.900            | 4.000            | 4.100            | 4.200            |
| 2.03                                                     | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 52.209           | 83.500           | 56.500           | 56.500           | 56.500           | 56.500           |
| 2.03.0                                                   | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 349.612          | 275.000          | 440.000          | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
| 2.03.01                                                  | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 94.226           | 83.700           | 138.300          | 89.300           | 89.300           | 89.300           |
| 2.03.1                                                   | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 266.610          | 316.200          | 332.100          | 338.100          | 343.100          | 348.300          |
| 2.03.2                                                   | - Mieten, Pachten                                                              | 4.564            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 2.03.3                                                   | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 80.215           | 105.400          | 165.400          | 120.400          | 120.400          | 120.400          |
| 2.04                                                     | - Abschreibungen                                                               | 278.344          | 268.400          | 246.800          | 304.400          | 405.100          | 405.100          |
| 2.06.1                                                   | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 750              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 2.07                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 188.135          | 154.200          | 151.700          | 136.000          | 109.000          | 109.000          |
| 2.07.2                                                   | - BBH-Aufwendungen                                                             | 123.357          | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| <b>2.09</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>2.489.673</b> | <b>2.491.000</b> | <b>2.785.600</b> | <b>2.565.800</b> | <b>2.666.800</b> | <b>2.694.800</b> |
| <b>3.</b>                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>2.238.021</b> | <b>2.307.300</b> | <b>2.505.400</b> | <b>2.391.400</b> | <b>2.509.100</b> | <b>2.537.100</b> |
| <b>5.</b>                                                | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>2.238.021</b> | <b>2.307.300</b> | <b>2.505.400</b> | <b>2.391.400</b> | <b>2.509.100</b> | <b>2.537.100</b> |
| <b>8.</b>                                                | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.01                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -39.020          | -41.000          | -41.700          | -42.400          | -43.200          | -43.200          |
| 8.02                                                     | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 100.559          | 90.800           | 107.700          | 110.200          | 112.500          | 115.000          |
| <b>8.03</b>                                              | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>61.539</b>    | <b>49.800</b>    | <b>66.000</b>    | <b>67.800</b>    | <b>69.300</b>    | <b>71.800</b>    |
| <b>9.</b>                                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.299.560</b> | <b>2.357.100</b> | <b>2.571.400</b> | <b>2.459.200</b> | <b>2.578.400</b> | <b>2.608.900</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 211-010 Grundschulen</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                 |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                             | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 80.042            | 77.100            | 134.500           | 85.500            | 85.500            | 85.500            |
| 01.05                                                  | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 20.716            | 23.600            | 23.600            | 23.600            | 23.600            | 23.600            |
| 01.06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 44.195            | 33.600            | 78.600            | 22.500            | 7.000             | 7.000             |
| 01.09                                                  | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                      | 500               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.10</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>145.453</b>    | <b>134.300</b>    | <b>236.700</b>    | <b>131.600</b>    | <b>116.100</b>    | <b>116.100</b>    |
| <b>02.</b>                                             | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                  | - Personalauszahlungen                                                         | -1.010.089        | -1.081.000        | -1.125.500        | -1.141.200        | -1.162.700        | -1.184.700        |
| 02.02                                                  | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -3.823            | -3.300            | -3.900            | -4.000            | -4.100            | -4.200            |
| 02.03                                                  | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -929.668          | -865.100          | -1.133.600        | -855.600          | -860.600          | -865.800          |
| 02.06                                                  | - Transferauszahlungen                                                         | -750              | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| 02.07                                                  | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -297.709          | -244.200          | -241.700          | -226.000          | -199.000          | -199.000          |
| <b>02.09</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.242.039</b> | <b>-2.194.400</b> | <b>-2.505.500</b> | <b>-2.227.600</b> | <b>-2.227.200</b> | <b>-2.254.500</b> |
| <b>03.</b>                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-2.096.586</b> | <b>-2.060.100</b> | <b>-2.268.800</b> | <b>-2.096.000</b> | <b>-2.111.100</b> | <b>-2.138.400</b> |
| <b>04.</b>                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                  | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 22.418            | 575.400           | 453.000           | 800.000           |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                           | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>22.418</b>     | <b>575.400</b>    | <b>453.000</b>    | <b>800.000</b>    |                   |                   |
| <b>05.</b>                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                  | - Baumaßnahmen                                                                 | -4.391            | -1.931.000        | -2.450.000        | -4.800.000        |                   |                   |
| 05.03                                                  | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -80.388           | -258.000          | -561.000          | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
| 05.05                                                  | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -67.951           | -68.300           | -70.000           | -70.000           | -70.000           | -70.000           |
| <b>05.07</b>                                           | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-152.730</b>   | <b>-2.257.300</b> | <b>-3.081.000</b> | <b>-4.925.000</b> | <b>-125.000</b>   | <b>-125.000</b>   |
| <b>06.</b>                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-130.313</b>   | <b>-1.681.900</b> | <b>-2.628.000</b> | <b>-4.125.000</b> | <b>-125.000</b>   | <b>-125.000</b>   |
| <b>07.</b>                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-2.226.899</b> | <b>-3.742.000</b> | <b>-4.896.800</b> | <b>-6.221.000</b> | <b>-2.236.100</b> | <b>-2.263.400</b> |
| <b>08.</b>                                             | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                             | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-2.226.899</b> | <b>-3.742.000</b> | <b>-4.896.800</b> | <b>-6.221.000</b> | <b>-2.236.100</b> | <b>-2.263.400</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen</b>           |                                                |                                              |                   |         |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                      |                                                |                                              |                   |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 21                                             | Schulträgeraufgaben (21-24)                  |                   |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                        | 211                                            | Grundschulen                                 |                   |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                              | 211-010                                        | Grundschulen                                 |                   |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                             | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021       | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse                   | -1.390.400                                     | -1.110.400                                   | -70.000           |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                  | -1.390.400                                     | -1.110.400                                   | -70.000           |         |         |  |  |
| I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte           | -265.000                                       | -185.000                                     | -20.000           |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -265.000                                       | -185.000                                     | -20.000           |         |         |  |  |
| I15-211-01 Inventar städt. Schulen                          | -315.000                                       | -175.000                                     | -35.000           |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -315.000                                       | -175.000                                     | -35.000           |         |         |  |  |
| I19-211-01 Umbau GS Bokeloh                                 | -1.080.000                                     | -980.000                                     | -100.000          |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                | 120.000                                        | 120.000                                      |                   |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | -1.100.000                                     | -1.100.000                                   |                   |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -100.000                                       |                                              | -100.000          |         |         |  |  |
| I19-211-03 Sanierung Overbergschule                         | -273.000                                       |                                              | -273.000          |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                | 47.000                                         |                                              | 47.000            |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | -320.000                                       |                                              | -320.000          |         |         |  |  |
| I19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.      | -5.850.000                                     | -350.000                                     | -2.000.000        |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                | 800.000                                        |                                              |                   |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | -6.650.000                                     | -350.000                                     | -2.000.000        |         |         |  |  |
| I20-211-01 Digitalpakt Grundschulen                         |                                                |                                              |                   |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                | 609.000                                        | 203.000                                      | 406.000           |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -609.000                                       | -203.000                                     | -406.000          |         |         |  |  |
| I20-211-03 Sanierung Sanitärtrakt Johannes-Gutenberg-Schule | -180.600                                       | -180.600                                     |                   |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                | 120.400                                        | 120.400                                      |                   |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | -301.000                                       | -301.000                                     |                   |         |         |  |  |
| I20-211-04 Sanierung Sanitärtrakt Turnhalle Marienschule    | -198.000                                       | -198.000                                     |                   |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                | 132.000                                        | 132.000                                      |                   |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | -330.000                                       | -330.000                                     |                   |         |         |  |  |
| I21-211-01 Fluchttreppe Grundschule Hemsen                  | -50.000                                        |                                              | -50.000           |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | -50.000                                        |                                              | -50.000           |         |         |  |  |
| I21-211-02 Fluchttreppe, Brandschutz Grundschule Versen     | -80.000                                        |                                              | -80.000           |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | -80.000                                        |                                              | -80.000           |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>-11.510.400</b>                             | <b>-3.754.400</b>                            | <b>-3.081.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>1.828.400</b>                               | <b>575.400</b>                               | <b>453.000</b>    |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-9.682.000</b>                              | <b>-3.179.000</b>                            | <b>-2.628.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 216-010 Oberschulen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                                      | Schulträgeraufgaben (21-24) |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 216                                     | Oberschulen                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 216-010                                 | Oberschulen                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Christian Golkowski                     |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.<br>Die Erträge beim Produkt 216-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 216-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Betrieb der Oberschulen (früher Haupt- und Realschulen) in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen), Unterstützung der Oberschulen im Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Schüler/Innen der Oberschulen im Stadtgebiet / Sek I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Gesetzliche Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlage und der Ausstattung.<br>Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Betrachtung der Folgekosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Abschreibungsaufwand für Inventar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Konkrete Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ergebnis 2019</b>                    | <b>Ansatz 2020</b>          | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
| Anzahl Schüler, Stand: 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 790,00                                  | 811,00                      | 811,00             | 811,00             | 811,00             | 811,00             |
| Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,00                                   | 38,00                       | 38,00              | 38,00              | 38,00              | 38,00              |
| Anzahl der White-Boards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48,00                                   | 55,00                       | 55,00              | 55,00              | 55,00              | 55,00              |
| Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,75                                   | 21,34                       | 21,34              | 21,34              | 21,34              | 21,34              |
| Zuschussbetrag pro Schüler in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 639,78                                  | 768,19                      | 775,34             | 798,64             | 813,32             | 832,43             |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 216-010 Oberschulen</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                  |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.02                                                    | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -584.073         | -584.300         | -656.800         | -607.800         | -607.800         | -607.800         |
| 1.03                                                    | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -60.495          | -60.500          | -60.500          | -60.500          | -60.200          | -60.200          |
| 1.06                                                    | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -17.274          | -1.400           | -1.400           | -1.400           | -1.400           | -1.400           |
| 1.07                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -263             | -200             | -200             | -200             | -200             | -200             |
| 1.11                                                    | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -7.930           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-670.036</b>  | <b>-646.400</b>  | <b>-718.900</b>  | <b>-669.900</b>  | <b>-669.600</b>  | <b>-669.600</b>  |
| <b>2.</b>                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                    | - Personalaufwendungen                                                         | 498.000          | 515.800          | 536.300          | 544.300          | 554.800          | 565.500          |
| 2.02                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 2.620            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 2.03                                                    | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 11.674           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 2.03.0                                                  | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | -14.685          | 40.000           | 40.000           | 46.000           | 46.000           | 46.000           |
| 2.03.01                                                 | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 59.161           | 52.700           | 97.700           | 48.700           | 48.700           | 48.700           |
| 2.03.1                                                  | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 121.060          | 144.600          | 159.100          | 162.200          | 165.200          | 168.000          |
| 2.03.3                                                  | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 20.351           | 45.800           | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           |
| 2.04                                                    | - Abschreibungen                                                               | 235.892          | 217.600          | 211.200          | 209.000          | 203.100          | 203.100          |
| 2.06.1                                                  | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 79.750           | 80.500           | 91.000           | 91.000           | 91.000           | 91.000           |
| 2.07                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 64.588           | 58.400           | 53.400           | 55.400           | 57.400           | 59.400           |
| 2.07.2                                                  | - BBH-Aufwendungen                                                             | 33.252           | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           | 43.000           |
| <b>2.09</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.111.661</b> | <b>1.209.600</b> | <b>1.285.900</b> | <b>1.253.800</b> | <b>1.263.400</b> | <b>1.278.900</b> |
| <b>3.</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>441.626</b>   | <b>563.200</b>   | <b>567.000</b>   | <b>583.900</b>   | <b>593.800</b>   | <b>609.300</b>   |
| <b>5.</b>                                               | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>441.626</b>   | <b>563.200</b>   | <b>567.000</b>   | <b>583.900</b>   | <b>593.800</b>   | <b>609.300</b>   |
| <b>8.</b>                                               | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.02                                                    | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 63.799           | 59.800           | 66.500           | 68.000           | 69.200           | 70.700           |
| <b>8.03</b>                                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>63.799</b>    | <b>59.800</b>    | <b>66.500</b>    | <b>68.000</b>    | <b>69.200</b>    | <b>70.700</b>    |
| <b>9.</b>                                               | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>505.425</b>   | <b>623.000</b>   | <b>633.500</b>   | <b>651.900</b>   | <b>663.000</b>   | <b>680.000</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 216-010 Oberschulen</b> |                                                                                |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                |                                                                                |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                            | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 01.02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 584.073          | 584.300         | 656.800           | 607.800           | 607.800           | 607.800           |
| 01.05                                                 | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 17.256           | 1.400           | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 01.06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 263              | 200             | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>01.10</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>601.592</b>   | <b>585.900</b>  | <b>658.400</b>    | <b>609.400</b>    | <b>609.400</b>    | <b>609.400</b>    |
| <b>02.</b>                                            | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                 | - Personalauszahlungen                                                         | -484.004         | -505.400        | -525.700          | -533.500          | -543.800          | -554.300          |
| 02.02                                                 | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -1.440           | -1.200          | -1.200            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| 02.03                                                 | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -341.074         | -293.100        | -349.800          | -309.900          | -312.900          | -315.700          |
| 02.06                                                 | - Transferauszahlungen                                                         | -79.750          | -80.500         | -91.000           | -91.000           | -91.000           | -91.000           |
| 02.07                                                 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -93.276          | -101.400        | -96.400           | -98.400           | -100.400          | -102.400          |
| <b>02.09</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-999.544</b>  | <b>-981.600</b> | <b>-1.064.100</b> | <b>-1.034.000</b> | <b>-1.049.300</b> | <b>-1.064.600</b> |
| <b>03.</b>                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-397.952</b>  | <b>-395.700</b> | <b>-405.700</b>   | <b>-424.600</b>   | <b>-439.900</b>   | <b>-455.200</b>   |
| <b>04.</b>                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                 | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         |                  | 141.500         | 283.000           |                   |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                          | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |                  | <b>141.500</b>  | <b>283.000</b>    |                   |                   |                   |
| <b>05.</b>                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                 | - Baumaßnahmen                                                                 | -251.286         |                 |                   |                   |                   |                   |
| 05.03                                                 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -25.001          | -191.500        | -283.000          |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                          | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-276.287</b>  | <b>-191.500</b> | <b>-283.000</b>   |                   |                   |                   |
| <b>06.</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-276.287</b>  | <b>-50.000</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>07.</b>                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-674.239</b>  | <b>-445.700</b> | <b>-405.700</b>   | <b>-424.600</b>   | <b>-439.900</b>   | <b>-455.200</b>   |
| <b>08.</b>                                            | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                            | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-674.239</b>  | <b>-445.700</b> | <b>-405.700</b>   | <b>-424.600</b>   | <b>-439.900</b>   | <b>-455.200</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 216-010 Oberschulen</b>      |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 21                                             | Schulträgeraufgaben (21-24)                  |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 216                                            | Oberschulen                                  |                 |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                        | 216-010                                        | Oberschulen                                  |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                       | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021  | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| I19-216-01 Sanierung Pausenhalle<br>Anne-Frank-Schule | -12.000                                        | -12.000                                      |                 |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen       | 108.000                                        | 108.000                                      |                 |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                  | -120.000                                       | -120.000                                     |                 |         |         |  |  |
| I19-216-03 Anne-Frank-Schule<br>Beleuchtungssanierung | -50.000                                        | -50.000                                      |                 |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen      | -50.000                                        | -50.000                                      |                 |         |         |  |  |
| I20-216-01 Digitalpakt Anne-Frank-<br>Schule          |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen       | 210.900                                        | 70.300                                       | 140.600         |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen      | -210.900                                       | -70.300                                      | -140.600        |         |         |  |  |
| I20-216-02 Digitalpakt Kardinal-<br>von-Galen-Schule  |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen       | 213.600                                        | 71.200                                       | 142.400         |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen      | -213.600                                       | -71.200                                      | -142.400        |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>-594.500</b>                                | <b>-311.500</b>                              | <b>-283.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>532.500</b>                                 | <b>249.500</b>                               | <b>283.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-62.000</b>                                 | <b>-62.000</b>                               |                 |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 271-010 Volkshochschule

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Unterstützung der VHS

Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude für den Schulbetrieb (Bewirtschaftung)

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen sowie weitere Interessierte

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss und Verbandssatzung

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

#### Zielplanung

Umfassendes Angebot für Einwohner/Innen im Bereich Weiterbildung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                      |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -3.363           | -3.300         | -3.300         | -3.300         | -3.300         | -3.300         |
| 1.06                                                        | + privatrechtliche Entgelte                                                    |                  | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 1.07                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -31.119          | -28.000        | -32.000        | -32.000        | -32.000        | -32.000        |
| 1.11                                                        | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -1.545           |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-36.027</b>   | <b>-32.800</b> | <b>-36.800</b> | <b>-36.800</b> | <b>-36.800</b> | <b>-36.800</b> |
| <b>2.</b>                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                        | - Personalaufwendungen                                                         | 75.222           | 69.600         | 79.700         | 80.800         | 82.400         | 84.000         |
| 2.02                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 511              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 2.03.0                                                      | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 28.057           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 2.03.01                                                     | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 504              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.03.1                                                      | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 85.830           | 87.600         | 87.900         | 88.200         | 88.200         | 88.400         |
| 2.03.2                                                      | - Mieten, Pachten                                                              | 4.800            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 2.03.3                                                      | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 |                  |                | 5.000          |                |                |                |
| 2.04                                                        | - Abschreibungen                                                               | 28.850           | 37.300         | 37.000         | 36.200         | 36.000         | 36.000         |
| 2.06.1                                                      | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 415.980          | 498.700        | 533.700        | 508.700        | 538.700        | 538.700        |
| 2.07.2                                                      | - BBH-Aufwendungen                                                             | 10.842           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>2.09</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>650.596</b>   | <b>729.400</b> | <b>779.500</b> | <b>750.100</b> | <b>781.500</b> | <b>783.300</b> |
| <b>3.</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>614.569</b>   | <b>696.600</b> | <b>742.700</b> | <b>713.300</b> | <b>744.700</b> | <b>746.500</b> |
| <b>5.</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>614.569</b>   | <b>696.600</b> | <b>742.700</b> | <b>713.300</b> | <b>744.700</b> | <b>746.500</b> |
| <b>8.</b>                                                   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.02                                                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 143.350          | 146.100        | 146.100        | 149.000        | 151.900        | 154.800        |
| <b>8.03</b>                                                 | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>143.350</b>   | <b>146.100</b> | <b>146.100</b> | <b>149.000</b> | <b>151.900</b> | <b>154.800</b> |
| <b>9.</b>                                                   | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>757.919</b>   | <b>842.700</b> | <b>888.800</b> | <b>862.300</b> | <b>896.600</b> | <b>901.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                    |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05                                                     | + privatrechtliche Entgelte                                                    |                  | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 01.06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 31.119           | 28.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| <b>01.10</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>31.119</b>    | <b>29.500</b>   | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   |
| <b>02.</b>                                                | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                     | - Personalauszahlungen                                                         | -72.680          | -67.600         | -77.600         | -78.700         | -80.300         | -81.900         |
| 02.02                                                     | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -281             | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 02.03                                                     | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -129.135         | -108.600        | -113.900        | -109.200        | -109.200        | -109.400        |
| 02.06                                                     | - Transferauszahlungen                                                         | -410.280         | -498.700        | -533.700        | -508.700        | -538.700        | -538.700        |
| 02.07                                                     | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -10.767          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| <b>02.09</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-623.144</b>  | <b>-690.100</b> | <b>-740.400</b> | <b>-711.800</b> | <b>-743.400</b> | <b>-745.200</b> |
| <b>03.</b>                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-592.025</b>  | <b>-660.600</b> | <b>-706.900</b> | <b>-678.300</b> | <b>-709.900</b> | <b>-711.700</b> |
| <b>04.</b>                                                | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.05                                                     | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -73.500          | -73.500         |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                              | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-73.500</b>   | <b>-73.500</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-73.500</b>   | <b>-73.500</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-665.525</b>  | <b>-734.100</b> | <b>-706.900</b> | <b>-678.300</b> | <b>-709.900</b> | <b>-711.700</b> |
| <b>08.</b>                                                | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-665.525</b>  | <b>-734.100</b> | <b>-706.900</b> | <b>-678.300</b> | <b>-709.900</b> | <b>-711.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 271-010 Volkshochschule</b>                                                                                            |                                                |                                              |             |         |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                                                                                          |                                                |                                              |             |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b> 25 Kultur und Wissenschaft (25-29)<br><b>Produktgruppe</b> 271 Volkshochschulen<br><b>Produkt</b> 271-010 Volkshochschule |                                                |                                              |             |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                 | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| I19-271-01 Ruf-, Gong- u. Alarmierungsanlage VHS-Gebäude                                                                                        | -90.000                                        | -90.000                                      |             |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                                   | -90.000                                        | -90.000                                      |             |         |         |  |  |
| I19-271-02 Sonderumlage Digitalisierung                                                                                                         | -147.000                                       | -147.000                                     |             |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                                                                                      | -147.000                                       | -147.000                                     |             |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                 | <b>-237.000</b>                                | <b>-237.000</b>                              |             |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                 |                                                |                                              |             |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                              | <b>-237.000</b>                                | <b>-237.000</b>                              |             |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 273-010 Sonstige Volksbildung

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Bildungseinrichtungen (Erwachsenenbildung)

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

#### Zielplanung

Aufrechterhaltung des Weiterbildungsangebots für Einwohner/Innen





## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Familien durch Gewährung von Rabatten  
Haushaltsinterner Ausgleich

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm</b> |                                                                                |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Meppen                                                                 |                                                                                |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
| <b>1.</b>                                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |              |              |              |
| <b>2.</b>                                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 2.06.3                                                                 | - Sozialtransferaufwendungen                                                   | 1.187            | 10.000         | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>2.09</b>                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.187</b>     | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>3.</b>                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>1.187</b>     | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>5.</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>1.187</b>     | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>8.</b>                                                              | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |              |              |              |
| <b>9.</b>                                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.187</b>     | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm</b> |                                                         |                  |                |                |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Meppen                                                               |                                                         |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
| <b>01.</b>                                                           | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                  |                |                |               |               |               |
| <b>02.</b>                                                           | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                  |                |                |               |               |               |
| 02.06                                                                | - Transferauszahlungen                                  | -1.187           | -10.000        | -5.000         | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>02.09</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.187</b>    | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>03.</b>                                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.187</b>    | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>04.</b>                                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                  |                |                |               |               |               |
| <b>05.</b>                                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                  |                |                |               |               |               |
| <b>07.</b>                                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>            | <b>-1.187</b>    | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>08.</b>                                                           | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                  |                |                |               |               |               |
| <b>09.</b>                                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                          | <b>-1.187</b>    | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit</b> |                                                                                |                  |                |                |               |               |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Meppen                                                   |                                                                                |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
| <b>1.</b>                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| <b>2.</b>                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |               |               |               |
| 2.03                                                     | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 84               |                |                |               |               |               |
| 2.03.3                                                   | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 40               | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2.04                                                     | - Abschreibungen                                                               | 4.532            | 4.200          | 4.200          | 4.100         | 3.700         | 3.700         |
| 2.06.1                                                   | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 34.683           | 45.000         | 45.000         | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| <b>2.09</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>39.339</b>    | <b>54.200</b>  | <b>54.200</b>  | <b>54.100</b> | <b>53.700</b> | <b>53.700</b> |
| <b>3.</b>                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>39.339</b>    | <b>54.200</b>  | <b>54.200</b>  | <b>54.100</b> | <b>53.700</b> | <b>53.700</b> |
| <b>5.</b>                                                | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>39.339</b>    | <b>54.200</b>  | <b>54.200</b>  | <b>54.100</b> | <b>53.700</b> | <b>53.700</b> |
| <b>8.</b>                                                | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |               |               |               |
| <b>9.</b>                                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>39.339</b>    | <b>54.200</b>  | <b>54.200</b>  | <b>54.100</b> | <b>53.700</b> | <b>53.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit</b> |                                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                 |                                                                                  |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>01.</b>                                             | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                  |                |                |                |                |                |
| <b>02.</b>                                             | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                  |                |                |                |                |                |
| 02.03                                                  | - Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -124             | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 02.06                                                  | - Transferauszahlungen                                                           | -34.683          | -45.000        | -45.000        | -45.000        | -45.000        | -45.000        |
| <b>02.09</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-34.807</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>03.</b>                                             | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-34.807</b>   | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>04.</b>                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>05.</b>                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                |                |                |                |                |
| 05.05                                                  | - Aktivierbare Zuwendungen                                                       | -2.913           | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>05.07</b>                                           | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-2.913</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>06.</b>                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-2.913</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>07.</b>                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                     | <b>-37.720</b>   | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> |
| <b>08.</b>                                             | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          |                  |                |                |                |                |                |
| <b>09.</b>                                             | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                   | <b>-37.720</b>   | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.000</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 362-010 Jugendarbeit</b>                                                                                                                                            |                                                |                                              |               |         |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                                                                                                                                       |                                                |                                              |               |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b> 36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 362                Jugendarbeit<br><b>Produkt</b> 362-010                Jugendarbeit |                                                |                                              |               |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                              | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021   | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| I07-362-01 Jugendorganisationen, Zusch. für Inventar/Zelte                                                                                                                                   | -58.000                                        | -38.000                                      | -5.000        |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                                                                                                                                   | -52.000                                        | -32.000                                      | -5.000        |         |         |  |  |
| 05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                    | -6.000                                         | -6.000                                       |               |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                                                              | <b>-58.000</b>                                 | <b>-38.000</b>                               | <b>-5.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                                                              |                                                |                                              |               |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                           | <b>-58.000</b>                                 | <b>-38.000</b>                               | <b>-5.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 365                                     | Tageseinrichtungen für Kinder      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 365-010                                 | Tageseinrichtungen für Kinder      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Christian Golkowski                     |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.<br>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Finanzielle Förderung der Träger von Kindertagesstätten und Beteiligung an den Fahrtkosten zu den Einrichtungen<br>Übernahme der Elternbeiträge nach § 90 Abs. 3 SGB VIII, Vorhaltung von Kinderhorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der städt. Gremien und Vereinbarungen auf Kreisebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Attraktivitätssteigerung als familienfreundliche Stadt durch Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertagesstätten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Evaluierung und Weiterentwicklung des Kita-Angebotes.<br>Ausbau des Krippenangebotes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Betrachtung der Folgekosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Einnahmen: Zuschüsse von Land und Landkreis, Elternbeiträge<br>Ausgaben: Personal- und Sachkosten, bauliche Unterhaltung, Mieten, investive Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Konkrete Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| 1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot<br>2. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ergebnis 2019</b>                    | <b>Ansatz 2020</b>                 | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
| 1. Kindertagesstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Kinder im Kindergartenalter 3-6 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 939,00                                  | 1.014,00                           | 1.049,00           | 1.049,00           | 1.049,00           | 1.049,00           |
| vorgehaltene Regelplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.032,00                                | 1.007,00                           | 1.022,00           | 1.022,00           | 1.022,00           | 1.022,00           |
| belegte Regelplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 974,00                                  | 949,00                             | 979,00             | 979,00             | 979,00             | 979,00             |
| Regelplätze zu Regelplatz-Kinder in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109,90                                  | 99,31                              | 97,43              | 97,43              | 97,43              | 97,43              |
| belegte Regelplätze z. vorh. Regelplätze in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,38                                   | 94,24                              | 95,79              | 95,79              | 95,79              | 95,79              |
| belegte Regelplätze z. Regelplatz-Kinder in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103,73                                  | 93,59                              | 93,33              | 93,33              | 93,33              | 93,33              |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Produktinformation</b><br>Meppen                                                                                                                                                   |          |                                    |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                         | 36       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |          |          |          |          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                          | 365      | Tageseinrichtungen für Kinder      |          |          |          |          |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                | 365-010  | Tageseinrichtungen für Kinder      |          |          |          |          |
| Zuschussbetrag pro belegten Kita-Platz (Kita und Krippe)                                                                                                                                                                                      | 2.736,39 | 3.416,55                           | 3.420,87 | 3.483,72 | 3.557,51 | 3.631,53 |
| <b>2. Krippenplätze</b>                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    |          |          |          |          |
| Kinder im Krippenplatzalter < 3 J.                                                                                                                                                                                                            | 979,00   | 1.152,00                           | 1.102,00 | 1.102,00 | 1.102,00 | 1.102,00 |
| vorgehaltene Krippenplätze                                                                                                                                                                                                                    | 332,00   | 362,00                             | 389,00   | 389,00   | 389,00   | 389,00   |
| belegte Krippenplätze                                                                                                                                                                                                                         | 320,00   | 320,00                             | 372,00   | 372,00   | 372,00   | 372,00   |
| Krippenplätze z.Krippenplatz-Kinder                                                                                                                                                                                                           | 33,91    | 31,42                              | 35,30    | 35,30    | 35,30    | 35,30    |
| bel. Krippenplätze z.vorh. Krippenplätze in %                                                                                                                                                                                                 | 96,39    | 88,40                              | 95,63    | 95,63    | 95,63    | 95,63    |
| bel. Krippenplätze z. Krippenplatz-Kinder in %                                                                                                                                                                                                | 32,69    | 27,78                              | 33,76    | 33,76    | 33,76    | 33,76    |
| <b>3. Horte</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |                                    |          |          |          |          |
| Horte in städtischer Trägerschaft                                                                                                                                                                                                             | 3,00     | 3,00                               | 3,00     | 3,00     | 3,00     | 3,00     |
| vorgehaltene Hortplätze                                                                                                                                                                                                                       | 60,00    | 60,00                              | 60,00    | 60,00    | 60,00    | 60,00    |
| belegte Hortplätze                                                                                                                                                                                                                            | 58,00    | 57,00                              | 58,00    | 58,00    | 58,00    | 58,00    |
| belegte Hortplätze zu vorh. Hortplätze in %                                                                                                                                                                                                   | 96,67    | 95,00                              | 96,67    | 96,67    | 96,67    | 96,67    |
| Zuschussbetrag pro belegten Hort-Platz                                                                                                                                                                                                        | 4.003,13 | 5.991,23                           | 6.350,00 | 8.020,69 | 9.303,45 | 9.450,00 |
| <b>4. Ferienhortbetreuung</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |                                    |          |          |          |          |
| vorgehaltene Ferienhortbetreuungsplätze                                                                                                                                                                                                       | 100,00   | 60,00                              | 60,00    | 60,00    | 60,00    | 60,00    |
| Ferienhortbetreuung in Wochen/Jahr                                                                                                                                                                                                            | 12,00    | 10,00                              | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    |
| 5. Zuschuss an freie / kirchl. Träger in Mio. €                                                                                                                                                                                               | 3,56     | 4,20                               | 4,50     | 4,60     | 4,70     | 4,80     |
| <b>Erläuterung der wesentlichen Abweichungen</b>                                                                                                                                                                                              |          |                                    |          |          |          |          |
| 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 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                                    |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.02                                                                      | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -128.753         | -133.500         | -133.500         | -133.500         | -133.500         | -133.500         |
| 1.03                                                                      | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -47.451          | -67.900          | -82.900          | -82.900          | -82.900          | -82.900          |
| 1.06                                                                      | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -58.397          | -43.500          | -43.500          | -43.500          | -43.500          | -43.500          |
| 1.07                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -59.988          | -50.000          | -45.000          | -45.000          | -45.000          | -45.000          |
| 1.11                                                                      | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -14.623          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-309.212</b>  | <b>-294.900</b>  | <b>-304.900</b>  | <b>-304.900</b>  | <b>-304.900</b>  | <b>-304.900</b>  |
| <b>2.</b>                                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                                      | - Personalaufwendungen                                                         | 371.132          | 411.600          | 414.900          | 421.200          | 429.700          | 438.300          |
| 2.02                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 4.820            | 2.300            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 2.03                                                                      | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 333              | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 2.03.0                                                                    | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 13.617           | 25.000           | 25.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 2.03.01                                                                   | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 7.400            | 8.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
| 2.03.1                                                                    | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 10.837           | 7.500            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 2.03.3                                                                    | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 22.886           | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
| 2.04                                                                      | - Abschreibungen                                                               | 183.974          | 193.600          | 221.000          | 310.900          | 375.600          | 375.600          |
| 2.06.1                                                                    | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 3.558.955        | 4.200.000        | 4.300.000        | 4.400.000        | 4.500.000        | 4.600.000        |
| 2.06.3                                                                    | - Sozialtransferaufwendungen                                                   | 45.998           | 50.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 2.07                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 3.477            | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            | 3.300            |
| 2.07.2                                                                    | - BBH-Aufwendungen                                                             | 1.563            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>2.09</b>                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>4.224.992</b> | <b>4.935.400</b> | <b>5.062.800</b> | <b>5.244.000</b> | <b>5.417.200</b> | <b>5.525.800</b> |
| <b>3.</b>                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>3.915.779</b> | <b>4.640.500</b> | <b>4.757.900</b> | <b>4.939.100</b> | <b>5.112.300</b> | <b>5.220.900</b> |
| <b>5.</b>                                                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>3.915.779</b> | <b>4.640.500</b> | <b>4.757.900</b> | <b>4.939.100</b> | <b>5.112.300</b> | <b>5.220.900</b> |
| <b>8.</b>                                                                 | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.02                                                                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 43.032           | 45.800           | 47.200           | 47.800           | 48.600           | 48.600           |
| <b>8.03</b>                                                               | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>43.032</b>    | <b>45.800</b>    | <b>47.200</b>    | <b>47.800</b>    | <b>48.600</b>    | <b>48.600</b>    |
| <b>9.</b>                                                                 | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.958.811</b> | <b>4.686.300</b> | <b>4.805.100</b> | <b>4.986.900</b> | <b>5.160.900</b> | <b>5.269.500</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                  |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                              | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 128.753           | 133.500           | 133.500           | 133.500           | 133.500           | 133.500           |
| 01.05                                                                   | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 56.854            | 43.500            | 43.500            | 43.500            | 43.500            | 43.500            |
| 01.06                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 109.943           | 50.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| <b>01.10</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>295.550</b>    | <b>227.000</b>    | <b>222.000</b>    | <b>222.000</b>    | <b>222.000</b>    | <b>222.000</b>    |
| <b>02.</b>                                                              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                                   | - Personalauszahlungen                                                         | -350.360          | -392.200          | -393.400          | -399.500          | -407.700          | -416.000          |
| 02.02                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -2.649            | -2.300            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 02.03                                                                   | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -62.071           | -73.600           | -75.100           | -60.100           | -60.100           | -60.100           |
| 02.06                                                                   | - Transferauszahlungen                                                         | -3.604.953        | -4.250.000        | -4.345.000        | -4.445.000        | -4.545.000        | -4.645.000        |
| 02.07                                                                   | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -4.190            | -4.300            | -4.300            | -4.300            | -4.300            | -4.300            |
| <b>02.09</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-4.024.223</b> | <b>-4.722.400</b> | <b>-4.820.300</b> | <b>-4.911.400</b> | <b>-5.019.600</b> | <b>-5.127.900</b> |
| <b>03.</b>                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-3.728.673</b> | <b>-4.495.400</b> | <b>-4.598.300</b> | <b>-4.689.400</b> | <b>-4.797.600</b> | <b>-4.905.900</b> |
| <b>04.</b>                                                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                                   | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 459.517           |                   |                   | 942.500           |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                                            | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>459.517</b>    |                   |                   | <b>942.500</b>    |                   |                   |
| <b>05.</b>                                                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                                   | - Baumaßnahmen                                                                 | -515.451          | -50.000           | -460.000          | -2.050.000        |                   |                   |
| 05.05                                                                   | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -360.000          | -180.000          | -350.000          |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                                            | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-875.451</b>   | <b>-230.000</b>   | <b>-810.000</b>   | <b>-2.050.000</b> |                   |                   |
| <b>06.</b>                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-415.934</b>   | <b>-230.000</b>   | <b>-810.000</b>   | <b>-1.107.500</b> |                   |                   |
| <b>07.</b>                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-4.144.606</b> | <b>-4.725.400</b> | <b>-5.408.300</b> | <b>-5.796.900</b> | <b>-4.797.600</b> | <b>-4.905.900</b> |
| <b>08.</b>                                                              | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                              | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-4.144.606</b> | <b>-4.725.400</b> | <b>-5.408.300</b> | <b>-5.796.900</b> | <b>-4.797.600</b> | <b>-4.905.900</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                             |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                              | 36                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 365                                            | Tageseinrichtungen für Kinder                |                 |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                     | 365-010                                        | Tageseinrichtungen für Kinder                |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021     | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| 109-365-01<br>Kindertagesstätten/Krippenplätze                     | -7.775.800                                     | -7.365.800                                   | -410.000        |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                    | 3.515.500                                      | 3.515.500                                    |                 |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | -610.000                                       | -550.000                                     | -60.000         |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                         | -10.281.300                                    | -9.931.300                                   | -350.000        |         |         |  |  |
| 05.06 - sonstige<br>Investitionsauszahlungen                       | -400.000                                       | -400.000                                     |                 |         |         |  |  |
| 119-365-01 Kita Esterfeld, Versener<br>Straße                      | -1.607.500                                     | -100.000                                     | -400.000        |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                    | 942.500                                        |                                              |                 |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                               | -2.550.000                                     | -100.000                                     | -400.000        |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-13.841.300</b>                             | <b>-10.981.300</b>                           | <b>-810.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>4.458.000</b>                               | <b>3.515.500</b>                             |                 |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-9.383.300</b>                              | <b>-7.465.800</b>                            | <b>-810.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366                                     | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 366-010                                 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport |                                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Christian Golkowski                     |                                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    |
| <p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge beim Produkt 366-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 366-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren. Beim Fanprojekt (Kostenstelle 42424) sind die Erträge des Sachkontos 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> |                                         |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                    |
| <p>Planung und Durchführung von Angeboten für Jugendliche</p> <p>Betrieb und Unterhaltung des Jugend- und Kulturzentrums JAM, der Bolz- und Kinderspielplätze</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                    |
| Kinder, Jugendliche und Heranwachsende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                    |
| Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                    |
| Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                    |
| Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                                     |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.02                                                                       | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -81.000          | -78.500          | -77.900          | -77.900          | -77.900          | -77.900          |
| 1.03                                                                       | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -33.232          | -7.700           | -7.700           | -7.700           | -7.200           | -7.200           |
| 1.06                                                                       | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -159.372         | -183.000         | -159.000         | -183.000         | -183.000         | -183.000         |
| 1.07                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -85.068          | -95.000          | -95.000          | -95.000          | -95.000          | -95.000          |
| 1.11                                                                       | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -6.563           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-365.235</b>  | <b>-364.200</b>  | <b>-339.600</b>  | <b>-363.600</b>  | <b>-363.100</b>  | <b>-363.100</b>  |
| <b>2.</b>                                                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                                       | - Personalaufwendungen                                                         | 396.499          | 428.400          | 439.800          | 446.000          | 454.700          | 463.500          |
| 2.02                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 2.169            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 2.03                                                                       | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 2.888            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 2.03.0                                                                     | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 6.489            | 5.000            | 5.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 2.03.01                                                                    | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 86.745           | 69.400           | 69.400           | 69.400           | 69.400           | 69.400           |
| 2.03.1                                                                     | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 29.886           | 20.000           | 22.300           | 22.800           | 23.000           | 23.300           |
| 2.03.2                                                                     | - Mieten, Pachten                                                              | 9.635            | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
| 2.03.3                                                                     | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 164.191          | 244.400          | 238.900          | 236.900          | 232.500          | 228.000          |
| 2.04                                                                       | - Abschreibungen                                                               | 132.693          | 154.300          | 153.400          | 148.900          | 137.600          | 137.600          |
| 2.07                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 5.582            | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
| 2.07.2                                                                     | - BBH-Aufwendungen                                                             | 358.201          | 380.000          | 400.000          | 400.000          | 420.000          | 420.000          |
| <b>2.09</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.194.981</b> | <b>1.310.400</b> | <b>1.337.700</b> | <b>1.333.900</b> | <b>1.347.100</b> | <b>1.351.700</b> |
| <b>3.</b>                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>829.746</b>   | <b>946.200</b>   | <b>998.100</b>   | <b>970.300</b>   | <b>984.000</b>   | <b>988.600</b>   |
| <b>5.</b>                                                                  | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>829.746</b>   | <b>946.200</b>   | <b>998.100</b>   | <b>970.300</b>   | <b>984.000</b>   | <b>988.600</b>   |
| <b>8.</b>                                                                  | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.02                                                                       | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 30.168           | 32.500           | 34.600           | 35.100           | 35.100           | 35.600           |
| <b>8.03</b>                                                                | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>30.168</b>    | <b>32.500</b>    | <b>34.600</b>    | <b>35.100</b>    | <b>35.100</b>    | <b>35.600</b>    |
| <b>9.</b>                                                                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>859.914</b>   | <b>978.700</b>   | <b>1.032.700</b> | <b>1.005.400</b> | <b>1.019.100</b> | <b>1.024.200</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                   |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                               | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 81.000            | 78.500            | 77.900            | 77.900            | 77.900            | 77.900            |
| 01.05                                                                    | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 174.420           | 183.000           | 159.000           | 183.000           | 183.000           | 183.000           |
| 01.06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 85.068            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| 01.09                                                                    | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                      | -3.571            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.10</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>336.917</b>    | <b>356.500</b>    | <b>331.900</b>    | <b>355.900</b>    | <b>355.900</b>    | <b>355.900</b>    |
| <b>02.</b>                                                               | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                                    | - Personalauszahlungen                                                         | -385.064          | -419.600          | -431.100          | -437.200          | -445.800          | -454.500          |
| 02.02                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -1.192            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 02.03                                                                    | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -304.048          | -344.600          | -341.400          | -335.900          | -331.700          | -327.500          |
| 02.07                                                                    | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -359.858          | -382.100          | -402.100          | -402.100          | -422.100          | -422.100          |
| <b>02.09</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.050.162</b> | <b>-1.147.300</b> | <b>-1.175.600</b> | <b>-1.176.200</b> | <b>-1.200.600</b> | <b>-1.205.100</b> |
| <b>03.</b>                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-713.244</b>   | <b>-790.800</b>   | <b>-843.700</b>   | <b>-820.300</b>   | <b>-844.700</b>   | <b>-849.200</b>   |
| <b>04.</b>                                                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                                    | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 8.030             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                                             | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>8.030</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.</b>                                                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                                    | - Baumaßnahmen                                                                 | -53.881           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.03                                                                    | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -103.226          | -105.000          | -105.000          | -105.000          | -105.000          | -105.000          |
| <b>05.07</b>                                                             | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-157.107</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   |
| <b>06.</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-149.077</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   |
| <b>07.</b>                                                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-862.321</b>   | <b>-895.800</b>   | <b>-948.700</b>   | <b>-925.300</b>   | <b>-949.700</b>   | <b>-954.200</b>   |
| <b>08.</b>                                                               | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                               | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-862.321</b>   | <b>-895.800</b>   | <b>-948.700</b>   | <b>-925.300</b>   | <b>-949.700</b>   | <b>-954.200</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                              |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 36                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 366                                            | Einrichtungen der Jugendarbeit               |                 |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                      | 366-010                                        | Einrichtungen der Jugendarbeit               |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021     | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar                     | -52.000                                        | -32.000                                      | -5.000          |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -52.000                                        | -32.000                                      | -5.000          |         |         |  |  |
| I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung                  | -1.509.000                                     | -1.109.000                                   | -100.000        |         |         |  |  |
| 04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst             | 3.000                                          | 3.000                                        |                 |         |         |  |  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | -50.000                                        | -50.000                                      |                 |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | -1.462.000                                     | -1.062.000                                   | -100.000        |         |         |  |  |
| I18-366-01 Zaun Jam-Center                                          | -12.500                                        | -12.500                                      |                 |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | -12.500                                        | -12.500                                      |                 |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                     | <b>-1.576.500</b>                              | <b>-1.156.500</b>                            | <b>-105.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                     | <b>3.000</b>                                   | <b>3.000</b>                                 |                 |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-1.573.500</b>                              | <b>-1.153.500</b>                            | <b>-105.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                           |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.06                                                             | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -3.880           | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 1.11                                                             | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -1.927           |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-5.807</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| <b>2.</b>                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                             | - Personalaufwendungen                                                         | 8.448            | 8.900          | 9.200          | 9.300          | 9.400          | 9.500          |
| 2.02                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 637              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 2.03                                                             | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 1.992            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 2.03.2                                                           | - Mieten, Pachten                                                              | 52               |                |                |                |                |                |
| 2.03.3                                                           | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 17.162           | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 2.04                                                             | - Abschreibungen                                                               | 17.354           | 32.000         | 35.600         | 35.400         | 34.700         | 34.700         |
| 2.06.1                                                           | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 10.062           | 73.000         | 77.000         | 73.000         | 73.000         | 73.000         |
| 2.07                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 1.302            |                |                |                |                |                |
| 2.07.2                                                           | - BBH-Aufwendungen                                                             | 9.194            | 19.900         | 19.900         | 19.900         | 19.900         | 19.900         |
| <b>2.09</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>66.204</b>    | <b>156.100</b> | <b>164.000</b> | <b>159.900</b> | <b>159.300</b> | <b>159.400</b> |
| <b>3.</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>60.397</b>    | <b>153.100</b> | <b>161.000</b> | <b>156.900</b> | <b>156.300</b> | <b>156.400</b> |
| <b>5.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>60.397</b>    | <b>153.100</b> | <b>161.000</b> | <b>156.900</b> | <b>156.300</b> | <b>156.400</b> |
| <b>8.</b>                                                        | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>60.397</b>    | <b>153.100</b> | <b>161.000</b> | <b>156.900</b> | <b>156.300</b> | <b>156.400</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                         |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                     | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05                                                          | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 4.560            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 01.09                                                          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                      | -199             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.10</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>4.361</b>     | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>02.</b>                                                     | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                          | - Personalauszahlungen                                                         | -6.079           | -6.300          | -6.700          | -6.800          | -6.900          | -7.000          |
| 02.02                                                          | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -350             | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 02.03                                                          | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -19.311          | -22.000         | -22.000         | -22.000         | -22.000         | -22.000         |
| 02.06                                                          | - Transferauszahlungen                                                         | -9.637           | -73.000         | -77.000         | -73.000         | -73.000         | -73.000         |
| 02.07                                                          | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -10.755          | -19.900         | -19.900         | -19.900         | -19.900         | -19.900         |
| <b>02.09</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-46.132</b>   | <b>-121.500</b> | <b>-125.900</b> | <b>-122.000</b> | <b>-122.100</b> | <b>-122.200</b> |
| <b>03.</b>                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-41.772</b>   | <b>-118.500</b> | <b>-122.900</b> | <b>-119.000</b> | <b>-119.100</b> | <b>-119.200</b> |
| <b>04.</b>                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.05                                                          | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -169.566         | -127.200        | -399.000        | -23.000         | -23.000         | -23.000         |
| <b>05.07</b>                                                   | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-169.566</b>  | <b>-127.200</b> | <b>-399.000</b> | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |
| <b>06.</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-169.566</b>  | <b>-127.200</b> | <b>-399.000</b> | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b>  |
| <b>07.</b>                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-211.337</b>  | <b>-245.700</b> | <b>-521.900</b> | <b>-142.000</b> | <b>-142.100</b> | <b>-142.200</b> |
| <b>08.</b>                                                     | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                     | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-211.337</b>  | <b>-245.700</b> | <b>-521.900</b> | <b>-142.000</b> | <b>-142.100</b> | <b>-142.200</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 421-010 Förderung des Sports</b>                                                                                                                                          |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                                                                                                                                             |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b> 42                      Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 421                    Förderung des Sports<br><b>Produkt</b> 421-010                    Förderung des Sports |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                    | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021     | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen                                                                                                                                                | -1.179.200                                     | -711.200                                     | -399.000        |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                                                                                                                                         | -1.163.200                                     | -695.200                                     | -399.000        |         |         |  |  |
| 05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                          | -16.000                                        | -16.000                                      |                 |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                    | <b>-1.179.200</b>                              | <b>-711.200</b>                              | <b>-399.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                    |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-1.179.200</b>                              | <b>-711.200</b>                              | <b>-399.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42                                      | Sportförderung         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 424                                     | Sportstätten und Bäder |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 424-010                                 | Eigene Sportstätten    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Christian Golkowski                     |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.<br>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen, Sporthallen und Fußballstadion, Vermietung / Überlassung zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Sportvereine, Mitglieder der Sportvereine, sonst. Sporttreibende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Bereitstellung eines nachfrageorientierten Angebots und Förderung des Breitensports als sportliche und aktive Stadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Betrachtung der Folgekosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Aufwand für die Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Konkrete Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Erneuerung des Bodens im Kraftraum der Stadtsporthalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ergebnis 2019</b>                    | <b>Ansatz 2020</b>     | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
| Anzahl Sportplätze in städt. Trägerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40,00                                   | 39,00                  | 39,00              | 39,00              | 39,00              | 39,00              |
| Anzahl Sportplätze in Trägerschaft Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,00                                    | 3,00                   | 3,00               | 3,00               | 3,00               | 3,00               |
| Sportplatzfläche in m <sup>2</sup> -städt. Trägerschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213.652,00                              | 205.652,00             | 205.652,00         | 205.652,00         | 205.652,00         | 205.652,00         |
| Sportplatzfläche in m <sup>2</sup> -Trägerschaft Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.275,00                               | 11.275,00              | 11.275,00          | 11.275,00          | 11.275,00          | 11.275,00          |
| Zuschussbetrag Sportstätten ges. /Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43,03                                   | 46,77                  | 43,10              | 52,11              | 57,62              | 58,72              |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                          |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.03                                                            | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -83.471          | -99.400          | -99.400          | -99.400          | -99.400          | -99.400          |
| 1.06                                                            | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -190.275         | -189.600         | -189.600         | -189.600         | -189.600         | -189.600         |
| 1.07                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -130.151         | -92.500          | -92.500          | -92.500          | -92.500          | -92.500          |
| 1.11                                                            | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -17.791          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-421.688</b>  | <b>-381.500</b>  | <b>-381.500</b>  | <b>-381.500</b>  | <b>-381.500</b>  | <b>-381.500</b>  |
| <b>2.</b>                                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                            | - Personalaufwendungen                                                         | 329.834          | 339.600          | 348.700          | 353.200          | 359.900          | 366.600          |
| 2.02                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 5.876            | 2.800            | 2.800            | 2.800            | 2.900            | 3.000            |
| 2.03                                                            | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 390              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.03.0                                                          | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 132.697          | 150.000          | 70.000           | 350.000          | 500.000          | 500.000          |
| 2.03.01                                                         | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 32.311           | 71.000           | 71.000           | 71.000           | 71.000           | 71.000           |
| 2.03.1                                                          | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 340.295          | 365.800          | 408.000          | 413.700          | 419.100          | 424.400          |
| 2.03.2                                                          | - Mieten, Pachten                                                              | 94.948           | 59.400           | 59.400           | 59.400           | 59.400           | 59.400           |
| 2.03.3                                                          | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 1.151            |                  | 17.000           |                  |                  |                  |
| 2.04                                                            | - Abschreibungen                                                               | 312.433          | 393.300          | 403.300          | 443.000          | 482.600          | 482.600          |
| 2.06.1                                                          | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 60.000           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.07                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 6.582            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 2.07.2                                                          | - BBH-Aufwendungen                                                             | 628.734          | 590.000          | 590.000          | 590.000          | 590.000          | 590.000          |
| <b>2.09</b>                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.945.251</b> | <b>1.977.900</b> | <b>1.976.200</b> | <b>2.289.100</b> | <b>2.490.900</b> | <b>2.503.000</b> |
| <b>3.</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>1.523.564</b> | <b>1.596.400</b> | <b>1.594.700</b> | <b>1.907.600</b> | <b>2.109.400</b> | <b>2.121.500</b> |
| <b>5.</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>1.523.564</b> | <b>1.596.400</b> | <b>1.594.700</b> | <b>1.907.600</b> | <b>2.109.400</b> | <b>2.121.500</b> |
| <b>8.</b>                                                       | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>9.</b>                                                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.523.564</b> | <b>1.596.400</b> | <b>1.594.700</b> | <b>1.907.600</b> | <b>2.109.400</b> | <b>2.121.500</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b> |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                        |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                    | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.05                                                         | + privatrechtliche Entgelte                                                      | 267.630           | 189.600           | 189.600           | 189.600           | 189.600           | 189.600           |
| 01.06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 127.377           | 92.500            | 92.500            | 92.500            | 92.500            | 92.500            |
| 01.09                                                         | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                        | 84.142            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.10</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>479.149</b>    | <b>282.100</b>    | <b>282.100</b>    | <b>282.100</b>    | <b>282.100</b>    | <b>282.100</b>    |
| <b>02.</b>                                                    | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                         | - Personalauszahlungen                                                           | -305.673          | -316.000          | -325.200          | -329.400          | -335.600          | -341.800          |
| 02.02                                                         | - Versorgungsauszahlungen                                                        | -3.229            | -2.800            | -2.800            | -2.800            | -2.900            | -3.000            |
| 02.03                                                         | - Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -1.078.988        | -646.200          | -625.400          | -894.100          | -1.049.500        | -1.054.800        |
| 02.06                                                         | - Transferauszahlungen                                                           | -60.000           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.07                                                         | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                        | -613.050          | -596.000          | -596.000          | -596.000          | -596.000          | -596.000          |
| <b>02.09</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-2.060.940</b> | <b>-1.561.000</b> | <b>-1.549.400</b> | <b>-1.822.300</b> | <b>-1.984.000</b> | <b>-1.995.600</b> |
| <b>03.</b>                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-1.581.791</b> | <b>-1.278.900</b> | <b>-1.267.300</b> | <b>-1.540.200</b> | <b>-1.701.900</b> | <b>-1.713.500</b> |
| <b>04.</b>                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                         | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                           | 1.066.623         | 60.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| <b>04.06</b>                                                  | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>1.066.623</b>  | <b>60.000</b>     | <b>19.000</b>     | <b>19.000</b>     | <b>19.000</b>     | <b>19.000</b>     |
| <b>05.</b>                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.01                                                         | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | -70.790           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                         | - Baumaßnahmen                                                                   | -1.275.134        | -320.000          | -13.000           |                   |                   |                   |
| 05.03                                                         | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            | -77.043           | -155.000          | -105.000          | -105.000          | -105.000          | -105.000          |
| <b>05.07</b>                                                  | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-1.422.968</b> | <b>-475.000</b>   | <b>-118.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   | <b>-105.000</b>   |
| <b>06.</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-356.345</b>   | <b>-415.000</b>   | <b>-99.000</b>    | <b>-86.000</b>    | <b>-86.000</b>    | <b>-86.000</b>    |
| <b>07.</b>                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                     | <b>-1.938.135</b> | <b>-1.693.900</b> | <b>-1.366.300</b> | <b>-1.626.200</b> | <b>-1.787.900</b> | <b>-1.799.500</b> |
| <b>08.</b>                                                    | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                    | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                   | <b>-1.938.135</b> | <b>-1.693.900</b> | <b>-1.366.300</b> | <b>-1.626.200</b> | <b>-1.787.900</b> | <b>-1.799.500</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b>            |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                              |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 42                                             | Sportförderung                               |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 424                                            | Sportstätten und Bäder                       |                 |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                      | 424-010                                        | Eigene Sportstätten                          |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                     | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021     | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| I07-424-01 Sportstätten allg.-<br>Anschaffung Inventar              | -461.500                                       | -117.500                                     | -86.000         |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                     | 76.000                                         |                                              | 19.000          |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                    | -537.500                                       | -117.500                                     | -105.000        |         |         |  |  |
| I20-424-01 Neubau<br>Hauptsportplatz Teglingen                      | -280.000                                       | -280.000                                     |                 |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                     | 40.000                                         | 40.000                                       |                 |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | -320.000                                       | -320.000                                     |                 |         |         |  |  |
| I20-424-02 Umzäunung<br>u.Beregnung Trainingsplätze<br>Hänsch-Arena | -120.000                                       | -120.000                                     |                 |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                     | 20.000                                         | 20.000                                       |                 |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                    | -140.000                                       | -140.000                                     |                 |         |         |  |  |
| I21-424-01 Ballfangzaun<br>Kunstrasenplatz Stadion Lathener<br>Str. | -3.000                                         |                                              | -3.000          |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | -3.000                                         |                                              | -3.000          |         |         |  |  |
| I21-424-02 Erweiterung<br>Skateranlage Nagelshof                    | -10.000                                        |                                              | -10.000         |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                | -10.000                                        |                                              | -10.000         |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                     | <b>-1.010.500</b>                              | <b>-577.500</b>                              | <b>-118.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                     | <b>136.000</b>                                 | <b>60.000</b>                                | <b>19.000</b>   |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>-874.500</b>                                | <b>-517.500</b>                              | <b>-99.000</b>  |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 424-020 Emsbad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42                                      | Sportförderung         |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 424                                     | Sportstätten und Bäder |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 424-020                                 | Emsbad                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Romann van Leeuwen                      |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.<br>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Verwaltung und Betrieb des Emsbades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Schulen, Schwimmvereine, alle Badegäste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ergebnis 2019</b>                    | <b>Ansatz 2020</b>     | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
| Anzahl Besucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171.089,00                              | 171.000,00             | 171.000,00         | 171.000,00         | 171.000,00         | 171.000,00         |
| Gesamtkosten pro Besucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,17                                    | 7,90                   | 8,61               | 8,88               | 8,11               | 8,21               |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Emsbad</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                             |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.03                                               | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -32.534          | -32.500          | -32.500          | -32.500          | -32.500          | -32.500          |
| 1.06                                               | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -283.981         | -278.000         | -279.000         | -279.000         | -279.000         | -279.000         |
| 1.07                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -7.948           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.11                                               | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -8.216           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-332.679</b>  | <b>-310.500</b>  | <b>-311.500</b>  | <b>-311.500</b>  | <b>-311.500</b>  | <b>-311.500</b>  |
| <b>2.</b>                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                               | - Personalaufwendungen                                                         | 461.879          | 475.900          | 474.000          | 481.100          | 490.700          | 500.500          |
| 2.02                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 2.713            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 2.03                                               | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 7.868            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 2.03.0                                             | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 123.601          | 170.000          | 220.000          | 250.000          | 100.000          | 100.000          |
| 2.03.01                                            | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 17.628           | 19.000           | 19.100           | 19.100           | 19.100           | 19.100           |
| 2.03.1                                             | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 43.508           | 61.000           | 61.700           | 61.700           | 61.800           | 61.800           |
| 2.03.2                                             | - Mieten, Pachten                                                              |                  | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 2.03.3                                             | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 305.960          | 345.500          | 365.000          | 373.800          | 383.600          | 390.500          |
| 2.04                                               | - Abschreibungen                                                               | 137.683          | 147.600          | 200.400          | 200.300          | 198.500          | 198.500          |
| 2.07                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 4.973            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 2.07.2                                             | - BBH-Aufwendungen                                                             | 85.375           | 80.800           | 80.800           | 80.800           | 80.800           | 80.800           |
| <b>2.09</b>                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.191.189</b> | <b>1.312.300</b> | <b>1.433.500</b> | <b>1.479.300</b> | <b>1.347.000</b> | <b>1.363.700</b> |
| <b>3.</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>858.511</b>   | <b>1.001.800</b> | <b>1.122.000</b> | <b>1.167.800</b> | <b>1.035.500</b> | <b>1.052.200</b> |
| <b>5.</b>                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>858.511</b>   | <b>1.001.800</b> | <b>1.122.000</b> | <b>1.167.800</b> | <b>1.035.500</b> | <b>1.052.200</b> |
| <b>8.</b>                                          | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.01                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -19.665          | -27.600          | -27.000          | -27.000          | -27.000          | -27.000          |
| 8.02                                               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 36.195           | 38.100           | 39.300           | 39.800           | 40.300           | 41.000           |
| <b>8.03</b>                                        | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>16.530</b>    | <b>10.500</b>    | <b>12.300</b>    | <b>12.800</b>    | <b>13.300</b>    | <b>14.000</b>    |
| <b>9.</b>                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>875.041</b>   | <b>1.012.300</b> | <b>1.134.300</b> | <b>1.180.600</b> | <b>1.048.800</b> | <b>1.066.200</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424-020 Emsbad</b> |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                           |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.05                                            | + privatrechtliche Entgelte                                                      | 305.820           | 278.000           | 279.000           | 279.000           | 279.000           | 279.000           |
| 01.06                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 7.948             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.09                                            | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                        | 45.608            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.10</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>359.375</b>    | <b>278.000</b>    | <b>279.000</b>    | <b>279.000</b>    | <b>279.000</b>    | <b>279.000</b>    |
| <b>02.</b>                                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                            | - Personalauszahlungen                                                           | -447.866          | -465.000          | -463.100          | -470.100          | -479.500          | -489.100          |
| 02.02                                            | - Versorgungsauszahlungen                                                        | -1.491            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            | -1.300            |
| 02.03                                            | - Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -586.215          | -602.200          | -672.500          | -711.300          | -571.200          | -578.100          |
| 02.07                                            | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                        | -88.113           | -85.300           | -85.300           | -85.300           | -85.300           | -85.300           |
| <b>02.09</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.123.685</b> | <b>-1.153.800</b> | <b>-1.222.200</b> | <b>-1.268.000</b> | <b>-1.137.300</b> | <b>-1.153.800</b> |
| <b>03.</b>                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-764.310</b>   | <b>-875.800</b>   | <b>-943.200</b>   | <b>-989.000</b>   | <b>-858.300</b>   | <b>-874.800</b>   |
| <b>04.</b>                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.</b>                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                            | - Baumaßnahmen                                                                   | -86.378           | -230.000          |                   | -90.000           |                   |                   |
| 05.03                                            | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            | -5.475            | -50.000           | -10.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| <b>05.07</b>                                     | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-91.853</b>    | <b>-280.000</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>-95.000</b>    | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| <b>06.</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-91.853</b>    | <b>-280.000</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>-95.000</b>    | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| <b>07.</b>                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                     | <b>-856.163</b>   | <b>-1.155.800</b> | <b>-953.200</b>   | <b>-1.084.000</b> | <b>-863.300</b>   | <b>-879.800</b>   |
| <b>08.</b>                                       | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                       | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                   | <b>-856.163</b>   | <b>-1.155.800</b> | <b>-953.200</b>   | <b>-1.084.000</b> | <b>-863.300</b>   | <b>-879.800</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 424-020 Emsbad</b>   |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                        |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                         | 42                                             | Sportförderung                               |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 424                                            | Sportstätten und Bäder                       |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                | 424-020                                        | Emsbad                                       |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                               | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| I15-424-02 Inventar Emsbad                    | -115.000                                       | -90.000                                      | -10.000        |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -115.000                                       | -90.000                                      | -10.000        |         |         |  |  |
| I19-424-02 Filteranlage Emsbad                | -12.000                                        | -12.000                                      |                |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.000                                        | -12.000                                      |                |         |         |  |  |
| I20-424-03 Neubau Brücke Freibad              | -40.000                                        | -40.000                                      |                |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                          | -40.000                                        | -40.000                                      |                |         |         |  |  |
| I20-424-05 Photovoltaikanlage Emsbad          | -100.000                                       | -100.000                                     |                |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                          | -100.000                                       | -100.000                                     |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>               | <b>-267.000</b>                                | <b>-242.000</b>                              | <b>-10.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>               |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>-267.000</b>                                | <b>-242.000</b>                              | <b>-10.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit</b></p> <p>Meppen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>abgebildeter Produktbereich:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</b></p> <p>Produktbereiche 31 - 35: Soziale Hilfen<br/>         Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><b>Produktgruppen/Produkte:</b></p> <p><b>Produktgruppe 311: Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII</b><br/>         Produkt 311-900: Verwaltung SGB XII</p> <p><b>Produktgruppe 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b><br/>         Produkt 312-900: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</p> <p><b>Produktgruppe 313: Leistungen nach dem AsylbLG</b><br/>         Produkt 313-010: Leistungen nach dem AsylbLG</p> <p><b>Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen</b><br/>         Produkt 315-100: Soziale Einrichtungen</p> <p><b>Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b><br/>         Produkt 351-800 Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten</p> <p><b>Produktgruppe 363: sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b><br/>         Produkt 363-900: Verwaltung der Jugendhilfe</p> |
| <p><b>Budgetverantwortlich:</b></p> <p>Fachbereichsleiter Andreas Pothén</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Budgetierungsbestimmungen:</b></p> <p>Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Haushaltsvermerke:</b></p> <p>Die Haushaltsansätze für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte</li> <li>b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte</li> <li>c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte</li> <li>d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte</li> <li>e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte</li> <li>f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte</li> <li>g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte<br/>sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit</b> |                                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                                          |                                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1.02                                                                            | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -38.396           | -38.000           | -38.000          | -38.000          | -38.000          | -38.000          |
| 1.04                                                                            | + sonstige Transfererträge                                                     | -20.433           | -19.800           | -800             | -800             | -800             | -800             |
| 1.07                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -1.117.458        | -1.194.800        | -484.500         | -484.500         | -484.500         | -484.500         |
| 1.11                                                                            | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -217.444          |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-1.393.730</b> | <b>-1.252.600</b> | <b>-523.300</b>  | <b>-523.300</b>  | <b>-523.300</b>  | <b>-523.300</b>  |
| <b>2.</b>                                                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                                            | - Personalaufwendungen                                                         | 1.315.061         | 1.333.900         | 1.403.600        | 1.424.300        | 1.452.600        | 1.481.500        |
| 2.02                                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 71.660            | 31.500            | 34.000           | 34.500           | 35.100           | 35.800           |
| 2.03                                                                            | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 4.520             | 10.600            | 10.600           | 10.600           | 10.600           | 10.600           |
| 2.03.01                                                                         | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 6.382             | 10.200            | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 9.600            |
| 2.03.2                                                                          | - Mieten, Pachten                                                              | 468               | 500               | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 2.04                                                                            | - Abschreibungen                                                               | 22.752            | 22.200            | 70.500           | 69.400           | 68.600           | 68.600           |
| 2.06.1                                                                          | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 180.800           | 192.600           | 197.600          | 197.600          | 197.600          | 197.600          |
| 2.06.3                                                                          | - Sozialtransferaufwendungen                                                   | 587.966           | 700.000           |                  |                  |                  |                  |
| 2.07                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 25.893            | 28.300            | 29.700           | 29.700           | 29.700           | 29.700           |
| <b>2.09</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>2.215.501</b>  | <b>2.329.800</b>  | <b>1.756.100</b> | <b>1.776.200</b> | <b>1.804.300</b> | <b>1.833.900</b> |
| <b>3.</b>                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>821.771</b>    | <b>1.077.200</b>  | <b>1.232.800</b> | <b>1.252.900</b> | <b>1.281.000</b> | <b>1.310.600</b> |
| <b>5.</b>                                                                       | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>821.771</b>    | <b>1.077.200</b>  | <b>1.232.800</b> | <b>1.252.900</b> | <b>1.281.000</b> | <b>1.310.600</b> |
| <b>8.</b>                                                                       | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 8.02                                                                            | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 46.384            | 54.900            | 63.700           | 62.600           | 61.800           | 62.100           |
| <b>8.03</b>                                                                     | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>46.384</b>     | <b>54.900</b>     | <b>63.700</b>    | <b>62.600</b>    | <b>61.800</b>    | <b>62.100</b>    |
| <b>9.</b>                                                                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>868.155</b>    | <b>1.132.100</b>  | <b>1.296.500</b> | <b>1.315.500</b> | <b>1.342.800</b> | <b>1.372.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit</b> |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                        |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                                    | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 38.396            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 01.03                                                                         | + sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 27.011            | 19.800            | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 01.06                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 1.117.458         | 1.194.800         | 484.500           | 484.500           | 484.500           | 484.500           |
| <b>01.10</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.182.865</b>  | <b>1.252.600</b>  | <b>523.300</b>    | <b>523.300</b>    | <b>523.300</b>    | <b>523.300</b>    |
| <b>02.</b>                                                                    | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                                         | - Personalauszahlungen                                                           | -1.045.086        | -1.064.300        | -1.117.100        | -1.133.600        | -1.156.100        | -1.179.100        |
| 02.02                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                                                        | -39.382           | -31.500           | -34.000           | -34.500           | -35.100           | -35.800           |
| 02.03                                                                         | - Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -11.502           | -21.300           | -20.700           | -20.700           | -20.700           | -20.700           |
| 02.06                                                                         | - Transferauszahlungen                                                           | -757.141          | -892.600          | -197.600          | -197.600          | -197.600          | -197.600          |
| 02.07                                                                         | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                        | -25.835           | -28.300           | -29.700           | -29.700           | -29.700           | -29.700           |
| <b>02.09</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.878.946</b> | <b>-2.038.000</b> | <b>-1.399.100</b> | <b>-1.416.100</b> | <b>-1.439.200</b> | <b>-1.462.900</b> |
| <b>03.</b>                                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-696.081</b>   | <b>-785.400</b>   | <b>-875.800</b>   | <b>-892.800</b>   | <b>-915.900</b>   | <b>-939.600</b>   |
| <b>04.</b>                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.</b>                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                                         | - Baumaßnahmen                                                                   | -1.000.000        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.05                                                                         | - Aktivierbare Zuwendungen                                                       | -81.000           | -300.000          |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-1.081.000</b> | <b>-300.000</b>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06.</b>                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-1.081.000</b> | <b>-300.000</b>   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07.</b>                                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                     | <b>-1.777.081</b> | <b>-1.085.400</b> | <b>-875.800</b>   | <b>-892.800</b>   | <b>-915.900</b>   | <b>-939.600</b>   |
| <b>08.</b>                                                                    | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                                    | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                   | <b>-1.777.081</b> | <b>-1.085.400</b> | <b>-875.800</b>   | <b>-892.800</b>   | <b>-915.900</b>   | <b>-939.600</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                   |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                                   | Soziale Hilfen (31-35)                                            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 311                                  | Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 311-900                              | Verwaltung SGB XII                                                |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit |                                                                   |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andreas Pothen                       |                                                                   |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                   |
| <p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> |                                      |                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                   |
| <p>Erbringung von Sozialleistungen nach den §§ 27 ff SGB XII für vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen.</p> <p>Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.</p> <p>Gewährung von Krankenhilfaufwendungen für Personen ohne Versicherungsschutz nach den §§ 48 ff SGB XII.</p> <p>Einkommensabhängige Leistungen nach dem Wohngeldgesetz an Mieter als Mietzuschuss und an Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum als Lastenzuschuss.</p>                                                                                              |                                      |                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                   |
| <p>Anspruchsberechtigte nach dem Dritten, Fünften und Neunten Kapitel SGB XII</p> <p>Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum in Meppen</p> <p>Selbstzahler in Einrichtungen (Wohnheimen und Pflegeheimen)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                   |
| <p>Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 20.12.2004, SGB XII, WoGG, WoGV, WoGVwV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                   |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                   |
| <p>Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit sowie eine umfassende Beratung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                         |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.04                                                           | + sonstige Transfererträge                                                     |                  |                | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 1.11                                                           | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -29.921          |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-29.921</b>   |                | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                           | - Personalaufwendungen                                                         | 190.504          | 198.000        | 205.800        | 208.800        | 213.000        | 217.300        |
| 2.02                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 9.883            | 4.600          | 4.700          | 4.800          | 4.900          | 5.000          |
| 2.03                                                           | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 3.683            | 2.000          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 2.03.01                                                        | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 71               | 2.000          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 2.04                                                           | - Abschreibungen                                                               | 821              | 500            |                |                |                |                |
| 2.07                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 6.709            | 7.200          | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
| <b>2.09</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>211.671</b>   | <b>214.300</b> | <b>230.900</b> | <b>234.000</b> | <b>238.300</b> | <b>242.700</b> |
| <b>3.</b>                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>181.750</b>   | <b>214.300</b> | <b>230.100</b> | <b>233.200</b> | <b>237.500</b> | <b>241.900</b> |
| <b>5.</b>                                                      | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>181.750</b>   | <b>214.300</b> | <b>230.100</b> | <b>233.200</b> | <b>237.500</b> | <b>241.900</b> |
| <b>8.</b>                                                      | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.02                                                           | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 45.856           | 54.400         | 63.200         | 62.100         | 61.200         | 61.500         |
| <b>8.03</b>                                                    | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>45.856</b>    | <b>54.400</b>  | <b>63.200</b>  | <b>62.100</b>  | <b>61.200</b>  | <b>61.500</b>  |
| <b>9.</b>                                                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>227.607</b>   | <b>268.700</b> | <b>293.300</b> | <b>295.300</b> | <b>298.700</b> | <b>303.400</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                       |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.03                                                        | + sonstige Transfereinzahlungen                                                |                  |                 | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>01.10</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                 | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| <b>02.</b>                                                   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                        | - Personalauszahlungen                                                         | -153.189         | -158.300        | -166.000        | -168.400        | -171.800        | -175.300        |
| 02.02                                                        | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -5.431           | -4.600          | -4.700          | -4.800          | -4.900          | -5.000          |
| 02.03                                                        | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -3.887           | -4.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 02.07                                                        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -6.656           | -7.200          | -10.400         | -10.400         | -10.400         | -10.400         |
| <b>02.09</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-169.163</b>  | <b>-174.100</b> | <b>-191.100</b> | <b>-193.600</b> | <b>-197.100</b> | <b>-200.700</b> |
| <b>03.</b>                                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-169.163</b>  | <b>-174.100</b> | <b>-190.300</b> | <b>-192.800</b> | <b>-196.300</b> | <b>-199.900</b> |
| <b>04.</b>                                                   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-169.163</b>  | <b>-174.100</b> | <b>-190.300</b> | <b>-192.800</b> | <b>-196.300</b> | <b>-199.900</b> |
| <b>08.</b>                                                   | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                   | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-169.163</b>  | <b>-174.100</b> | <b>-190.300</b> | <b>-192.800</b> | <b>-196.300</b> | <b>-199.900</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Andreas Pothen

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

Erst- und Auswegberatung

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

Verhängung von Sanktionen, Kostenersatz, Rückforderungen überzahlter Leistungen

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 15.11.2017

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

#### Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit

Umfassende Beratung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                                                        |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.07                                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -501.959         | -475.000         | -450.000         | -450.000         | -450.000         | -450.000         |
| 1.11                                                                                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -170.207         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-672.166</b>  | <b>-475.000</b>  | <b>-450.000</b>  | <b>-450.000</b>  | <b>-450.000</b>  | <b>-450.000</b>  |
| <b>2.</b>                                                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                         | 915.322          | 930.500          | 1.030.200        | 1.045.500        | 1.066.500        | 1.088.000        |
| 2.02                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 56.219           | 24.300           | 26.700           | 27.100           | 27.600           | 28.200           |
| 2.03                                                                                          | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        |                  | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 2.03.01                                                                                       | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             |                  | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 2.03.2                                                                                        | - Mieten, Pachten                                                              | 468              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 2.04                                                                                          | - Abschreibungen                                                               | 457              | 500              | 500              | 500              |                  |                  |
| 2.06.1                                                                                        | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           | 65.000           |
| 2.07                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 13.505           | 14.300           | 14.300           | 14.300           | 14.300           | 14.300           |
| <b>2.09</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.050.971</b> | <b>1.038.800</b> | <b>1.140.900</b> | <b>1.156.600</b> | <b>1.177.600</b> | <b>1.199.700</b> |
| <b>3.</b>                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>378.806</b>   | <b>563.800</b>   | <b>690.900</b>   | <b>706.600</b>   | <b>727.600</b>   | <b>749.700</b>   |
| <b>5.</b>                                                                                     | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>378.806</b>   | <b>563.800</b>   | <b>690.900</b>   | <b>706.600</b>   | <b>727.600</b>   | <b>749.700</b>   |
| <b>8.</b>                                                                                     | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>9.</b>                                                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>378.806</b>   | <b>563.800</b>   | <b>690.900</b>   | <b>706.600</b>   | <b>727.600</b>   | <b>749.700</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                                      |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                                  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.06                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 501.959          | 475.000         | 450.000         | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
| <b>01.10</b>                                                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>501.959</b>   | <b>475.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>450.000</b>  |
| <b>02.</b>                                                                                  | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                                       | - Personalauszahlungen                                                         | -704.590         | -722.800        | -805.800        | -817.800        | -834.200        | -851.000        |
| 02.02                                                                                       | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -30.896          | -24.300         | -26.700         | -27.100         | -27.600         | -28.200         |
| 02.03                                                                                       | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -468             | -4.200          | -4.200          | -4.200          | -4.200          | -4.200          |
| 02.06                                                                                       | - Transferauszahlungen                                                         | -65.000          | -65.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         |
| 02.07                                                                                       | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -13.505          | -14.300         | -14.300         | -14.300         | -14.300         | -14.300         |
| <b>02.09</b>                                                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-814.459</b>  | <b>-830.600</b> | <b>-916.000</b> | <b>-928.400</b> | <b>-945.300</b> | <b>-962.700</b> |
| <b>03.</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-312.500</b>  | <b>-355.600</b> | <b>-466.000</b> | <b>-478.400</b> | <b>-495.300</b> | <b>-512.700</b> |
| <b>04.</b>                                                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-312.500</b>  | <b>-355.600</b> | <b>-466.000</b> | <b>-478.400</b> | <b>-495.300</b> | <b>-512.700</b> |
| <b>08.</b>                                                                                  | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                                  | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-312.500</b>  | <b>-355.600</b> | <b>-466.000</b> | <b>-478.400</b> | <b>-495.300</b> | <b>-512.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 Soziale Hilfen (31-35)            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 313 Hilfen für Asylbewerber          |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG  |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andreas Pothen                       |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| <p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| <p>Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Regelleistungen und Unterkunftskosten, Gewährung der notwendigen Krankenhilfearaufwendungen, einmalige Beihilfen und Darlehen</p> <p>Vermittlung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, Sanktionierung bei Arbeitsverweigerung und bei rechtsmissbräuchlichem Aufenthalt</p>                                                                                                                                                                                          |                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungssatzung des Landkreises Emsland vom 19.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb angemessener Zeit, Beratung und Unterstützung der Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                  |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.07                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -54.224          | -38.800        | -34.500        | -34.500        | -34.500        | -34.500        |
| <b>1.12</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-54.224</b>   | <b>-38.800</b> | <b>-34.500</b> | <b>-34.500</b> | <b>-34.500</b> | <b>-34.500</b> |
| <b>2.</b>                                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                    | - Personalaufwendungen                                                         | 50.679           | 43.800         |                |                |                |                |
| 2.03.01                                                                 | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 220              |                |                |                |                |                |
| 2.06.1                                                                  | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 6.000            | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 2.07                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 194              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>2.09</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>57.093</b>    | <b>53.000</b>  | <b>9.200</b>   | <b>9.200</b>   | <b>9.200</b>   | <b>9.200</b>   |
| <b>3.</b>                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>2.869</b>     | <b>14.200</b>  | <b>-25.300</b> | <b>-25.300</b> | <b>-25.300</b> | <b>-25.300</b> |
| <b>5.</b>                                                               | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>2.869</b>     | <b>14.200</b>  | <b>-25.300</b> | <b>-25.300</b> | <b>-25.300</b> | <b>-25.300</b> |
| <b>8.</b>                                                               | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                               | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.869</b>     | <b>14.200</b>  | <b>-25.300</b> | <b>-25.300</b> | <b>-25.300</b> | <b>-25.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG</b> |                                                                                |                  |                |                |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Meppen                                                                |                                                                                |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
| <b>01.</b>                                                            | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |               |               |               |
| 01.06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 54.224           | 38.800         | 34.500         | 34.500        | 34.500        | 34.500        |
| <b>01.10</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>54.224</b>    | <b>38.800</b>  | <b>34.500</b>  | <b>34.500</b> | <b>34.500</b> | <b>34.500</b> |
| <b>02.</b>                                                            | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |               |               |               |
| 02.01                                                                 | - Personalauszahlungen                                                         | -50.208          | -43.800        |                |               |               |               |
| 02.03                                                                 | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -220             |                |                |               |               |               |
| 02.06                                                                 | - Transferauszahlungen                                                         | -6.000           | -9.000         | -9.000         | -9.000        | -9.000        | -9.000        |
| 02.07                                                                 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -168             | -200           | -200           | -200          | -200          | -200          |
| <b>02.09</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-56.596</b>   | <b>-53.000</b> | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b> | <b>-9.200</b> | <b>-9.200</b> |
| <b>03.</b>                                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-2.372</b>    | <b>-14.200</b> | <b>25.300</b>  | <b>25.300</b> | <b>25.300</b> | <b>25.300</b> |
| <b>04.</b>                                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>05.</b>                                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |               |               |               |
| <b>07.</b>                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-2.372</b>    | <b>-14.200</b> | <b>25.300</b>  | <b>25.300</b> | <b>25.300</b> | <b>25.300</b> |
| <b>08.</b>                                                            | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                |                |               |               |               |
| <b>09.</b>                                                            | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-2.372</b>    | <b>-14.200</b> | <b>25.300</b>  | <b>25.300</b> | <b>25.300</b> | <b>25.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                                                  |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.11                                                                                                    | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -6.560           |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-6.560</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>2.</b>                                                                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                                                    | - Personalaufwendungen                                                         | 32.824           | 32.700         | 34.000         | 34.400         | 35.000         | 35.600         |
| 2.02                                                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 2.167            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.03                                                                                                    | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 259              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2.04                                                                                                    | - Abschreibungen                                                               | 19.292           | 20.600         | 69.600         | 68.900         | 68.600         | 68.600         |
| 2.06.1                                                                                                  | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 109.800          | 118.600        | 123.600        | 123.600        | 123.600        | 123.600        |
| 2.07                                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 3.365            | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| <b>2.09</b>                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>167.707</b>   | <b>178.800</b> | <b>234.100</b> | <b>233.800</b> | <b>234.100</b> | <b>234.700</b> |
| <b>3.</b>                                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>161.147</b>   | <b>178.800</b> | <b>234.100</b> | <b>233.800</b> | <b>234.100</b> | <b>234.700</b> |
| <b>5.</b>                                                                                               | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>161.147</b>   | <b>178.800</b> | <b>234.100</b> | <b>233.800</b> | <b>234.100</b> | <b>234.700</b> |
| <b>8.</b>                                                                                               | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.02                                                                                                    | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 528              | 500            | 500            | 500            | 600            | 600            |
| <b>8.03</b>                                                                                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>528</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| <b>9.</b>                                                                                               | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>161.675</b>   | <b>179.300</b> | <b>234.600</b> | <b>234.300</b> | <b>234.700</b> | <b>235.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)</b> |                                                                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                                                |                                                                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                                            | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02.</b>                                                                                            | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                                                 | - Personalauszahlungen                                                         | -24.722           | -24.000         | -25.300         | -25.600         | -26.000         | -26.400         |
| 02.02                                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -1.191            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 02.03                                                                                                 | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -259              | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 02.06                                                                                                 | - Transferauszahlungen                                                         | -109.800          | -118.600        | -123.600        | -123.600        | -123.600        | -123.600        |
| 02.07                                                                                                 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -3.365            | -3.900          | -3.900          | -3.900          | -3.900          | -3.900          |
| <b>02.09</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-139.337</b>   | <b>-149.500</b> | <b>-155.800</b> | <b>-156.100</b> | <b>-156.500</b> | <b>-156.900</b> |
| <b>03.</b>                                                                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-139.337</b>   | <b>-149.500</b> | <b>-155.800</b> | <b>-156.100</b> | <b>-156.500</b> | <b>-156.900</b> |
| <b>04.</b>                                                                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.02                                                                                                 | - Baumaßnahmen                                                                 | -1.000.000        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.05                                                                                                 | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -81.000           | -300.000        |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-1.081.000</b> | <b>-300.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-1.081.000</b> | <b>-300.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-1.220.337</b> | <b>-449.500</b> | <b>-155.800</b> | <b>-156.100</b> | <b>-156.500</b> | <b>-156.900</b> |
| <b>08.</b>                                                                                            | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                                            | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-1.220.337</b> | <b>-449.500</b> | <b>-155.800</b> | <b>-156.100</b> | <b>-156.500</b> | <b>-156.900</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)</b> |                                                |                                                             |             |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                                           |                                                |                                                             |             |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                            | 31                                             | Soziale Hilfen (31-35)                                      |             |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                             | 315                                            | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |             |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                   | 315-100                                        | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |             |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                                  | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020)                | Ansatz 2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>315-100 Soziale Einrichtungen</b>                                                             |                                                |                                                             |             |         |         |  |  |
| I18-315-01 Neubau Schulungszentrum Krankenhaus                                                   | -1.000.000                                     | -1.000.000                                                  |             |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                                       | -1.000.000                                     | -1.000.000                                                  |             |         |         |  |  |
| I19-315-01 Neubau Geschäftsst. Diakonisches Werk EL-Bentheim                                     | -400.000                                       | -400.000                                                    |             |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                                       | -400.000                                       | -400.000                                                    |             |         |         |  |  |
| I20-315-01 Zuschuss Freiwilligenz.Projekt Garten d. Begegnung                                    | -30.000                                        | -30.000                                                     |             |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                                       | -30.000                                        | -30.000                                                     |             |         |         |  |  |
| I20-315-02 Gründungszuschuss Tafel Meppen                                                        | -30.000                                        | -30.000                                                     |             |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                                       | -30.000                                        | -30.000                                                     |             |         |         |  |  |
| I20-315-03 Zuschuss DRK Mep. Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle                                    | -40.000                                        | -40.000                                                     |             |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                                       | -40.000                                        | -40.000                                                     |             |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                        | <b>-1.500.000</b>                              | <b>-1.500.000</b>                                           |             |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                        |                                                |                                                             |             |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                                     | <b>-1.500.000</b>                              | <b>-1.500.000</b>                                           |             |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                  | <b>-1.500.000</b>                              | <b>-1.500.000</b>                                           |             |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                  |                                                |                                                             |             |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                               | <b>-1.500.000</b>                              | <b>-1.500.000</b>                                           |             |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                                   | Soziale Hilfen (31-35)                         |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 351                                  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen         |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 351-800                              | Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.) |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit |                                                |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Andreas Pothen                       |                                                |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                |
| <p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> |                                      |                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |
| Auskunft, Beratung, Antragsaufnahme sowie Hilfestellung in Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                |
| Rat-, Hilfesuchende und Antragsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                |
| SGB VI, SGB VII und SGB IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                |
| <p>Bürgerorientierte Dienstleistung um die Zielgruppe bei der komplexen Thematik zu unterstützen</p> <p>Umfassende Beratung und Hilfestellung bei der Antragsstellung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)</b> |                                                                                |                  |                |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Meppen                                                                                     |                                                                                |                  |                |                |               |               |               |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
| <b>1.</b>                                                                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |               |               |               |
| 1.11                                                                                       | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -5.782           |                |                |               |               |               |
| <b>1.12</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-5.782</b>    |                |                |               |               |               |
| <b>2.</b>                                                                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |               |               |               |
| 2.01                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                         | 65.999           | 67.700         | 70.100         | 71.100        | 72.400        | 73.700        |
| 2.02                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 1.910            | 900            | 900            | 900           | 900           | 900           |
| 2.03                                                                                       | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        |                  | 800            | 800            | 800           | 800           | 800           |
| 2.03.01                                                                                    | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             |                  | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| 2.07                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 135              | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           |
| <b>2.09</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>68.044</b>    | <b>69.700</b>  | <b>72.100</b>  | <b>73.100</b> | <b>74.400</b> | <b>75.700</b> |
| <b>3.</b>                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>62.262</b>    | <b>69.700</b>  | <b>72.100</b>  | <b>73.100</b> | <b>74.400</b> | <b>75.700</b> |
| <b>5.</b>                                                                                  | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>62.262</b>    | <b>69.700</b>  | <b>72.100</b>  | <b>73.100</b> | <b>74.400</b> | <b>75.700</b> |
| <b>8.</b>                                                                                  | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |               |               |               |
| <b>9.</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>62.262</b>    | <b>69.700</b>  | <b>72.100</b>  | <b>73.100</b> | <b>74.400</b> | <b>75.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                                   |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>01.</b>                                                                               | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| <b>02.</b>                                                                               | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| 02.01                                                                                    | - Personalauszahlungen                                                         | -58.522          | -60.100        | -62.400        | -63.300        | -64.500        | -65.700        |
| 02.02                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -1.050           | -900           | -900           | -900           | -900           | -900           |
| 02.03                                                                                    | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. |                  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 02.07                                                                                    | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -112             | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>02.09</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-59.684</b>   | <b>-62.100</b> | <b>-64.400</b> | <b>-65.300</b> | <b>-66.500</b> | <b>-67.700</b> |
| <b>03.</b>                                                                               | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-59.684</b>   | <b>-62.100</b> | <b>-64.400</b> | <b>-65.300</b> | <b>-66.500</b> | <b>-67.700</b> |
| <b>04.</b>                                                                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>05.</b>                                                                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>07.</b>                                                                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-59.684</b>   | <b>-62.100</b> | <b>-64.400</b> | <b>-65.300</b> | <b>-66.500</b> | <b>-67.700</b> |
| <b>08.</b>                                                                               | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                |                |                |                |                |
| <b>09.</b>                                                                               | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-59.684</b>   | <b>-62.100</b> | <b>-64.400</b> | <b>-65.300</b> | <b>-66.500</b> | <b>-67.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Andreas Pothen

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                 |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.02                                                                   | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -38.396          | -38.000        | -38.000        | -38.000        | -38.000        | -38.000        |
| 1.11                                                                   | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -4.485           |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-42.881</b>   | <b>-38.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.000</b> |
| <b>2.</b>                                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                   | - Personalaufwendungen                                                         | 59.732           | 61.200         | 63.500         | 64.500         | 65.700         | 66.900         |
| 2.02                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 1.481            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 2.03                                                                   | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        |                  | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 2.03.01                                                                | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 2.108            | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 2.04                                                                   | - Abschreibungen                                                               | 887              | 600            | 400            |                |                |                |
| 2.07                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 957              | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>2.09</b>                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>65.165</b>    | <b>66.800</b>  | <b>68.900</b>  | <b>69.500</b>  | <b>70.700</b>  | <b>71.900</b>  |
| <b>3.</b>                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>22.284</b>    | <b>28.800</b>  | <b>30.900</b>  | <b>31.500</b>  | <b>32.700</b>  | <b>33.900</b>  |
| <b>5.</b>                                                              | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>22.284</b>    | <b>28.800</b>  | <b>30.900</b>  | <b>31.500</b>  | <b>32.700</b>  | <b>33.900</b>  |
| <b>8.</b>                                                              | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>22.284</b>    | <b>28.800</b>  | <b>30.900</b>  | <b>31.500</b>  | <b>32.700</b>  | <b>33.900</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                               |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>01.</b>                                                           | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| 01.02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 38.396           | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| <b>01.10</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>38.396</b>    | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  |
| <b>02.</b>                                                           | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                |                |                |                |
| 02.01                                                                | - Personalauszahlungen                                                         | -53.854          | -55.300        | -57.600        | -58.500        | -59.600        | -60.700        |
| 02.02                                                                | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -814             | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 02.03                                                                | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -2.108           | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 02.07                                                                | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -1.001           | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| <b>02.09</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-57.777</b>   | <b>-60.300</b> | <b>-62.600</b> | <b>-63.500</b> | <b>-64.600</b> | <b>-65.700</b> |
| <b>03.</b>                                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-19.381</b>   | <b>-22.300</b> | <b>-24.600</b> | <b>-25.500</b> | <b>-26.600</b> | <b>-27.700</b> |
| <b>04.</b>                                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>05.</b>                                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>07.</b>                                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-19.381</b>   | <b>-22.300</b> | <b>-24.600</b> | <b>-25.500</b> | <b>-26.600</b> | <b>-27.700</b> |
| <b>08.</b>                                                           | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                |                |                |                |                |
| <b>09.</b>                                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-19.381</b>   | <b>-22.300</b> | <b>-24.600</b> | <b>-25.500</b> | <b>-26.600</b> | <b>-27.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 6.0: Bauverwaltung</b><br>Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>abgebildeter Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</b><br>Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung<br><b>Produktgruppen/Produkte:</b><br><b>Produktgruppe 511: Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b><br>Produkt 511-005: Bauverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Budgetverantwortlich:</b><br>Fachbereichsleiter Theo Gebben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Budgetierungsbestimmungen:</b><br>Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Haushaltsvermerke:</b><br>Die Haushaltsansätze für<br>a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte<br>b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte<br>c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte<br>d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte<br>e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte<br>f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte<br>g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte<br>sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.<br>h.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigen Mehrerträge bei der Produktgruppe 511 zu Mehraufwendungen.<br>i.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung. |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung</b> |                                                                                |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                            |                                                                                |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>1.</b>                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 1.02                                                              | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -91.892,24         | -179.700,00        | -184.700,00        | -13.700,00        |                   |                   |
| 1.04                                                              | + sonstige Transfererträge                                                     |                    | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 1.05                                                              | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -39.730,10         | -30.100,00         | -30.000,00         | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| 1.07                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -20.773,13         | -24.500,00         | -18.100,00         | -18.600,00        | -19.200,00        | -19.700,00        |
| 1.11                                                              | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -77.149,00         |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>1.12</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-229.544,47</b> | <b>-239.300,00</b> | <b>-237.800,00</b> | <b>-67.300,00</b> | <b>-54.200,00</b> | <b>-54.700,00</b> |
| <b>2.</b>                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 2.01                                                              | - Personalaufwendungen                                                         | 512.980,38         | 550.800,00         | 539.100,00         | 547.400,00        | 558.200,00        | 569.200,00        |
| 2.02                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 25.482,00          | 12.200,00          | 12.600,00          | 12.800,00         | 13.100,00         | 13.400,00         |
| 2.03                                                              | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 3.262,98           | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00         | 11.300,00         | 11.300,00         |
| 2.03.01                                                           | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 1.359,61           | 700,00             | 800,00             | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2.03.2                                                            | - Mieten, Pachten                                                              | 701,55             |                    |                    |                   |                   |                   |
| 2.03.3                                                            | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 21.870,40          | 184.500,00         | 154.000,00         | 40.500,00         | 40.500,00         | 40.500,00         |
| 2.04                                                              | - Abschreibungen                                                               | 332,30             | 300,00             | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2.07                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 9.951,34           | 13.900,00          | 13.900,00          | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         |
| 2.07.2                                                            | - BBH-Aufwendungen                                                             | 829,45             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>2.09</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>576.770,01</b>  | <b>774.700,00</b>  | <b>733.000,00</b>  | <b>628.000,00</b> | <b>639.100,00</b> | <b>650.400,00</b> |
| <b>3.</b>                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>347.225,54</b>  | <b>535.400,00</b>  | <b>495.200,00</b>  | <b>560.700,00</b> | <b>584.900,00</b> | <b>595.700,00</b> |
| <b>5.</b>                                                         | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>347.225,54</b>  | <b>535.400,00</b>  | <b>495.200,00</b>  | <b>560.700,00</b> | <b>584.900,00</b> | <b>595.700,00</b> |
| <b>8.</b>                                                         | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 8.01                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -2.184,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.300,00         | -2.300,00         | -2.400,00         |
| 8.02                                                              | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 13.029,33          | 16.300,00          | 18.900,00          | 18.800,00         | 18.400,00         | 18.500,00         |
| <b>8.03</b>                                                       | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>10.845,33</b>   | <b>14.100,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>16.500,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
| <b>9.</b>                                                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>358.070,87</b>  | <b>549.500,00</b>  | <b>511.900,00</b>  | <b>577.200,00</b> | <b>601.000,00</b> | <b>611.800,00</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung</b> |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                          |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| <b>01.</b>                                                      | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.02                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 71.785,35          | 179.700,00         | 184.700,00         | 13.700,00          |                    |                    |
| 01.03                                                           | + sonstige Transfereinzahlungen                                                |                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01.04                                                           | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 36.335,10          | 30.100,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 01.06                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 17.685,81          | 24.500,00          | 18.100,00          | 18.600,00          | 19.200,00          | 19.700,00          |
| <b>01.10</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>125.806,26</b>  | <b>239.300,00</b>  | <b>237.800,00</b>  | <b>67.300,00</b>   | <b>54.200,00</b>   | <b>54.700,00</b>   |
| <b>02.</b>                                                      | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                           | - Personalauszahlungen                                                         | -416.568,38        | -446.700,00        | -433.400,00        | -440.100,00        | -448.700,00        | -457.500,00        |
| 02.02                                                           | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -14.004,00         | -12.200,00         | -12.600,00         | -12.800,00         | -13.100,00         | -13.400,00         |
| 02.03                                                           | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -12.700,08         | -196.500,00        | -166.100,00        | -52.600,00         | -52.600,00         | -52.600,00         |
| 02.07                                                           | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -9.610,14          | -14.900,00         | -14.900,00         | -14.900,00         | -14.900,00         | -14.900,00         |
| <b>02.09</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-452.882,60</b> | <b>-670.300,00</b> | <b>-627.000,00</b> | <b>-520.400,00</b> | <b>-529.300,00</b> | <b>-538.400,00</b> |
| <b>03.</b>                                                      | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-327.076,34</b> | <b>-431.000,00</b> | <b>-389.200,00</b> | <b>-453.100,00</b> | <b>-475.100,00</b> | <b>-483.700,00</b> |
| <b>04.</b>                                                      | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>                                                      | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05.05                                                           | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     |                    | -10.000,00         | -10.000,00         |                    |                    |                    |
| <b>05.07</b>                                                    | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |                    | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |                    |                    |                    |
| <b>06.</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                    | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |                    |                    |                    |
| <b>07.</b>                                                      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-327.076,34</b> | <b>-441.000,00</b> | <b>-399.200,00</b> | <b>-453.100,00</b> | <b>-475.100,00</b> | <b>-483.700,00</b> |
| <b>08.</b>                                                      | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>                                                      | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-327.076,34</b> | <b>-441.000,00</b> | <b>-399.200,00</b> | <b>-453.100,00</b> | <b>-475.100,00</b> | <b>-483.700,00</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung</b> |                                                                                |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                    |                                                                                |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>1.</b>                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 1.02                                                      | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -91.892,24         | -179.700,00        | -184.700,00        | -13.700,00        |                   |                   |
| 1.04                                                      | + sonstige Transfererträge                                                     |                    | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 1.05                                                      | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -39.730,10         | -30.100,00         | -30.000,00         | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| 1.07                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -20.773,13         | -24.500,00         | -18.100,00         | -18.600,00        | -19.200,00        | -19.700,00        |
| 1.11                                                      | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -77.149,00         |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>1.12</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-229.544,47</b> | <b>-239.300,00</b> | <b>-237.800,00</b> | <b>-67.300,00</b> | <b>-54.200,00</b> | <b>-54.700,00</b> |
| <b>2.</b>                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 2.01                                                      | - Personalaufwendungen                                                         | 512.980,38         | 550.800,00         | 539.100,00         | 547.400,00        | 558.200,00        | 569.200,00        |
| 2.02                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 25.482,00          | 12.200,00          | 12.600,00          | 12.800,00         | 13.100,00         | 13.400,00         |
| 2.03                                                      | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 3.262,98           | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00         | 11.300,00         | 11.300,00         |
| 2.03.01                                                   | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 1.359,61           | 700,00             | 800,00             | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2.03.2                                                    | - Mieten, Pachten                                                              | 701,55             |                    |                    |                   |                   |                   |
| 2.03.3                                                    | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 21.870,40          | 184.500,00         | 154.000,00         | 40.500,00         | 40.500,00         | 40.500,00         |
| 2.04                                                      | - Abschreibungen                                                               | 332,30             | 300,00             | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2.07                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 9.951,34           | 13.900,00          | 13.900,00          | 13.900,00         | 13.900,00         | 13.900,00         |
| 2.07.2                                                    | - BBH-Aufwendungen                                                             | 829,45             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>2.09</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>576.770,01</b>  | <b>774.700,00</b>  | <b>733.000,00</b>  | <b>628.000,00</b> | <b>639.100,00</b> | <b>650.400,00</b> |
| <b>3.</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>347.225,54</b>  | <b>535.400,00</b>  | <b>495.200,00</b>  | <b>560.700,00</b> | <b>584.900,00</b> | <b>595.700,00</b> |
| <b>5.</b>                                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>347.225,54</b>  | <b>535.400,00</b>  | <b>495.200,00</b>  | <b>560.700,00</b> | <b>584.900,00</b> | <b>595.700,00</b> |
| <b>8.</b>                                                 | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 8.01                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -2.184,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.300,00         | -2.300,00         | -2.400,00         |
| 8.02                                                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 13.029,33          | 16.300,00          | 18.900,00          | 18.800,00         | 18.400,00         | 18.500,00         |
| <b>8.03</b>                                               | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>10.845,33</b>   | <b>14.100,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>16.500,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
| <b>9.</b>                                                 | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>358.070,87</b>  | <b>549.500,00</b>  | <b>511.900,00</b>  | <b>577.200,00</b> | <b>601.000,00</b> | <b>611.800,00</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung</b> |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Meppen                                                  |                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| <b>01.</b>                                              | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01.02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 71.785,35          | 179.700,00         | 184.700,00         | 13.700,00          |                    |                    |
| 01.03                                                   | + sonstige Transfereinzahlungen                                                |                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01.04                                                   | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 36.335,10          | 30.100,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 01.06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 17.685,81          | 24.500,00          | 18.100,00          | 18.600,00          | 19.200,00          | 19.700,00          |
| <b>01.10</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>125.806,26</b>  | <b>239.300,00</b>  | <b>237.800,00</b>  | <b>67.300,00</b>   | <b>54.200,00</b>   | <b>54.700,00</b>   |
| <b>02.</b>                                              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02.01                                                   | - Personalauszahlungen                                                         | -416.568,38        | -446.700,00        | -433.400,00        | -440.100,00        | -448.700,00        | -457.500,00        |
| 02.02                                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -14.004,00         | -12.200,00         | -12.600,00         | -12.800,00         | -13.100,00         | -13.400,00         |
| 02.03                                                   | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -12.700,08         | -196.500,00        | -166.100,00        | -52.600,00         | -52.600,00         | -52.600,00         |
| 02.07                                                   | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -9.610,14          | -14.900,00         | -14.900,00         | -14.900,00         | -14.900,00         | -14.900,00         |
| <b>02.09</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-452.882,60</b> | <b>-670.300,00</b> | <b>-627.000,00</b> | <b>-520.400,00</b> | <b>-529.300,00</b> | <b>-538.400,00</b> |
| <b>03.</b>                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-327.076,34</b> | <b>-431.000,00</b> | <b>-389.200,00</b> | <b>-453.100,00</b> | <b>-475.100,00</b> | <b>-483.700,00</b> |
| <b>04.</b>                                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05.</b>                                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05.05                                                   | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     |                    | -10.000,00         | -10.000,00         |                    |                    |                    |
| <b>05.07</b>                                            | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |                    | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |                    |                    |                    |
| <b>06.</b>                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                    | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |                    |                    |                    |
| <b>07.</b>                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-327.076,34</b> | <b>-441.000,00</b> | <b>-399.200,00</b> | <b>-453.100,00</b> | <b>-475.100,00</b> | <b>-483.700,00</b> |
| <b>08.</b>                                              | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09.</b>                                              | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-327.076,34</b> | <b>-441.000,00</b> | <b>-399.200,00</b> | <b>-453.100,00</b> | <b>-475.100,00</b> | <b>-483.700,00</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 511-005 Bauverwaltung</b>       |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                   |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| I20-511-01 Förderung Anschaffung<br>von Lastenfahrrädern | -20.000                                        | -10.000                                      | -10.000        |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte            | -20.000                                        | -10.000                                      | -10.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>-20.000</b>                                 | <b>-10.000</b>                               | <b>-10.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                             | <b>-20.000</b>                                 | <b>-10.000</b>                               | <b>-10.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>-20.000</b>                                 | <b>-10.000</b>                               | <b>-10.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-20.000</b>                                 | <b>-10.000</b>                               | <b>-10.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Teilhaushalt 6.1: Allgemeine Stadt u. Entwicklungsplanung</b></p> <p>Meppen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>abgebildeter Produktbereich:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</b></p> <p>Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung<br/>         Produktbereich 52: Bauen und Wohnen</p> <p><b>Produktgruppen/Produkte:</b></p> <p><b>Produktgruppe 511: Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b><br/>         Produkt 511-010: Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</p> <p><b>Produktgruppe 523: Denkmalschutz und -pflege</b><br/>         Produkt 523-010: Denkmalschutz und -pflege</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Budgetverantwortlich:</b></p> <p>Fachbereichsleiter Jürgen Giese</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Budgetierungsbestimmungen:</b></p> <p>Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Haushaltsvermerke:</b></p> <p>Die Haushaltsansätze für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte</li> <li>b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte</li> <li>c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte</li> <li>d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte</li> <li>e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte</li> <li>f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte</li> <li>g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte<br/>sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.</li> <li>h.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigten Mehrerträge bei der Produktgruppe 511 zu Mehraufwendungen.</li> <li>i.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.</li> <li>j.) Einzahlungen aus Fördermitteln und Grundstücksverkäufen bei der Maßnahme "Stadtumbau rechts der Ems" sind zweckgebunden für Auszahlungen bei dieser Maßnahme.</li> </ul> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                           |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.03                                                             | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -315.671         | -240.300         | -239.100         | -235.700         | -227.700         | -227.700         |
| 1.05                                                             | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -19.382          | -16.000          | -16.000          | -16.000          | -16.000          | -16.000          |
| 1.07                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -11.424          | -32.200          | -32.200          | -32.200          | -32.200          | -32.200          |
| 1.11                                                             | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -24.903          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-371.379</b>  | <b>-288.500</b>  | <b>-287.300</b>  | <b>-283.900</b>  | <b>-275.900</b>  | <b>-275.900</b>  |
| <b>2.</b>                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                             | - Personalaufwendungen                                                         | 487.913          | 530.000          | 559.200          | 567.400          | 578.000          | 588.800          |
| 2.02                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 8.227            | 3.900            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 2.03                                                             | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 2.611            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 2.03.01                                                          | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 5.854            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 2.03.2                                                           | - Mieten, Pachten                                                              | 935              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 2.03.3                                                           | - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwand                                              | 67.589           | 281.000          | 276.000          | 241.000          | 241.000          | 241.000          |
| 2.04                                                             | - Abschreibungen                                                               | 427.315          | 396.800          | 324.200          | 384.200          | 384.200          | 384.200          |
| 2.06.1                                                           | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 |                  | 51.600           | 47.100           | 32.200           | 32.200           | 32.200           |
| 2.07                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 30.152           | 31.000           | 64.600           | 64.600           | 64.600           | 64.600           |
| 2.07.2                                                           | - BBH-Aufwendungen                                                             |                  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>2.09</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.030.597</b> | <b>1.308.800</b> | <b>1.289.600</b> | <b>1.307.900</b> | <b>1.318.500</b> | <b>1.329.300</b> |
| <b>3.</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>659.217</b>   | <b>1.020.300</b> | <b>1.002.300</b> | <b>1.024.000</b> | <b>1.042.600</b> | <b>1.053.400</b> |
| 4.01                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                     | -194.250         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.02                                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 225.204          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4.04</b>                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>30.953</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5.</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>690.171</b>   | <b>1.020.300</b> | <b>1.002.300</b> | <b>1.024.000</b> | <b>1.042.600</b> | <b>1.053.400</b> |
| <b>8.</b>                                                        | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.02                                                             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 17.372           | 21.800           | 25.200           | 24.800           | 24.500           | 24.700           |
| <b>8.03</b>                                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>17.372</b>    | <b>21.800</b>    | <b>25.200</b>    | <b>24.800</b>    | <b>24.500</b>    | <b>24.700</b>    |
| <b>9.</b>                                                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>707.543</b>   | <b>1.042.100</b> | <b>1.027.500</b> | <b>1.048.800</b> | <b>1.067.100</b> | <b>1.078.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                         |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                     | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.04                                                          | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 20.037            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 01.06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 11.424            | 32.200            | 32.200            | 32.200            | 32.200            | 32.200            |
| <b>01.10</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>31.461</b>     | <b>48.200</b>     | <b>48.200</b>     | <b>48.200</b>     | <b>48.200</b>     | <b>48.200</b>     |
| <b>02.</b>                                                     | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                          | - Personalauszahlungen                                                         | -453.808          | -497.000          | -525.200          | -532.900          | -542.900          | -553.100          |
| 02.02                                                          | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -4.521            | -3.900            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 02.03                                                          | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -100.477          | -294.500          | -289.500          | -254.500          | -254.500          | -254.500          |
| 02.06                                                          | - Transferauszahlungen                                                         |                   | -51.600           | -47.100           | -32.200           | -32.200           | -32.200           |
| 02.07                                                          | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -29.447           | -32.000           | -65.600           | -65.600           | -65.600           | -65.600           |
| <b>02.09</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-588.253</b>   | <b>-879.000</b>   | <b>-931.400</b>   | <b>-889.200</b>   | <b>-899.200</b>   | <b>-909.400</b>   |
| <b>03.</b>                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-556.792</b>   | <b>-830.800</b>   | <b>-883.200</b>   | <b>-841.000</b>   | <b>-851.000</b>   | <b>-861.200</b>   |
| <b>04.</b>                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                          | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 999.901           | 2.650.000         | 1.293.000         | 1.166.000         | 1.913.000         | 1.053.000         |
| 04.03                                                          | + Veräußerung v. Sachanlagen                                                   | 467.985           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                                   | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>1.467.886</b>  | <b>2.650.000</b>  | <b>1.293.000</b>  | <b>1.166.000</b>  | <b>1.913.000</b>  | <b>1.053.000</b>  |
| <b>05.</b>                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.01                                                          | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | -1.184.618        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                          | - Baumaßnahmen                                                                 | -1.439.426        | -4.110.000        | -2.160.000        | -1.800.000        | -2.900.000        | -1.100.000        |
| 05.03                                                          | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -313.270          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.05                                                          | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     |                   | -4.300            |                   |                   |                   |                   |
| 05.06                                                          | - Sonstige Investitionstätigkeit                                               | -154.099          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                                   | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-3.091.412</b> | <b>-4.114.300</b> | <b>-2.160.000</b> | <b>-1.800.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-1.100.000</b> |
| <b>06.</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-1.623.525</b> | <b>-1.464.300</b> | <b>-867.000</b>   | <b>-634.000</b>   | <b>-987.000</b>   | <b>-47.000</b>    |
| <b>07.</b>                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-2.180.318</b> | <b>-2.295.100</b> | <b>-1.750.200</b> | <b>-1.475.000</b> | <b>-1.838.000</b> | <b>-908.200</b>   |
| <b>08.</b>                                                     | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                     | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-2.180.318</b> | <b>-2.295.100</b> | <b>-1.750.200</b> | <b>-1.475.000</b> | <b>-1.838.000</b> | <b>-908.200</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Jürgen Giese

#### Deckungsvermerk

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

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

Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO 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 Dorferneuerung

Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter

Informelle räumliche Planung

Zusammenfassung der Geoinformationssysteme

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

Weiterentwicklung der Stadt

Umweltplanungen

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Grundstückseigentümer, Investoren, Erwerber von Grundbesitz

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Baurechtl. Verordnungen und Bestimmungen,

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses

#### Politisches Gremium

Klima- und Umweltausschuss

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Schaffung attraktiver Wohn- und Gewerbegebiete

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

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

Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Durchgrünung des Stadtgebietes

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Weitere Durchführung und Abwicklung von Planverfahren und Projekten

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                               |                    |                    |                    |                    |                       |    |                                   |  |  |  |  |                      |     |                                               |  |  |  |  |                |         |                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|-----------------------------------|--|--|--|--|----------------------|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|---------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung</b><br><b>Produktinformation</b><br>Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                               |                    |                    |                    |                    |                       |    |                                   |  |  |  |  |                      |     |                                               |  |  |  |  |                |         |                                     |  |  |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Produktbereich</b></td> <td style="width: 15%;">51</td> <td colspan="5">Räumliche Planung und Entwicklung</td> </tr> <tr> <td><b>Produktgruppe</b></td> <td>511</td> <td colspan="5">Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</td> </tr> <tr> <td><b>Produkt</b></td> <td>511-010</td> <td colspan="5">Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung</td> </tr> </table> |                          |                                               |                    |                    |                    |                    | <b>Produktbereich</b> | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |  |  |  |  | <b>Produktgruppe</b> | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |  |  |  |  | <b>Produkt</b> | 511-010 | Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung |  |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung             |                    |                    |                    |                    |                       |    |                                   |  |  |  |  |                      |     |                                               |  |  |  |  |                |         |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 511                      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                    |                    |                    |                    |                       |    |                                   |  |  |  |  |                      |     |                                               |  |  |  |  |                |         |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 511-010                  | Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung           |                    |                    |                    |                    |                       |    |                                   |  |  |  |  |                      |     |                                               |  |  |  |  |                |         |                                     |  |  |  |  |
| <b>Konkrete Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                               |                    |                    |                    |                    |                       |    |                                   |  |  |  |  |                      |     |                                               |  |  |  |  |                |         |                                     |  |  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung weiterer Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung und Änderungen).</li> <li>2. Abschluss der lfd. Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren</li> <li>3. Fortführung der Stadtumbau- und Dorferneuerungsmaßnahmen</li> <li>4. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes</li> <li>5. Zukunft Stadtgrün</li> </ol>                                                           |                          |                                               |                    |                    |                    |                    |                       |    |                                   |  |  |  |  |                      |     |                                               |  |  |  |  |                |         |                                     |  |  |  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Ansatz 2020</b>                            | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |                       |    |                                   |  |  |  |  |                      |     |                                               |  |  |  |  |                |         |                                     |  |  |  |  |
| Anzahl Bauleitplanverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,00                    | 10,00                                         | 10,00              | 10,00              | 10,00              | 10,00              |                       |    |                                   |  |  |  |  |                      |     |                                               |  |  |  |  |                |         |                                     |  |  |  |  |
| Anzahl Dorferneuerungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                     | 2,00                                          | 2,00               | 2,00               | 1,00               | 1,00               |                       |    |                                   |  |  |  |  |                      |     |                                               |  |  |  |  |                |         |                                     |  |  |  |  |
| Anzahl REK-Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00                     | 2,00                                          | 2,00               |                    |                    |                    |                       |    |                                   |  |  |  |  |                      |     |                                               |  |  |  |  |                |         |                                     |  |  |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                                          |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.03                                                                            | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -301.576         | -226.200         | -200.000         | -196.600         | -188.600         | -188.600         |
| 1.05                                                                            | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -19.382          | -16.000          | -16.000          | -16.000          | -16.000          | -16.000          |
| 1.07                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -9.200           | -30.000          | -30.000          | -30.000          | -30.000          | -30.000          |
| 1.11                                                                            | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -24.903          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-355.060</b>  | <b>-272.200</b>  | <b>-246.000</b>  | <b>-242.600</b>  | <b>-234.600</b>  | <b>-234.600</b>  |
| <b>2.</b>                                                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                                            | - Personalaufwendungen                                                         | 477.587          | 518.900          | 547.700          | 555.800          | 566.200          | 576.800          |
| 2.02                                                                            | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 8.227            | 3.900            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 2.03                                                                            | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 2.611            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 2.03.01                                                                         | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 5.854            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 2.03.2                                                                          | - Mieten, Pachten                                                              | 935              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 2.03.3                                                                          | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 67.589           | 280.000          | 275.000          | 240.000          | 240.000          | 240.000          |
| 2.04                                                                            | - Abschreibungen                                                               | 396.426          | 365.900          | 270.500          | 330.500          | 330.500          | 330.500          |
| 2.06.1                                                                          | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 |                  | 51.600           | 47.100           | 32.200           | 32.200           | 32.200           |
| 2.07                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 30.152           | 31.000           | 64.600           | 64.600           | 64.600           | 64.600           |
| 2.07.2                                                                          | - BBH-Aufwendungen                                                             |                  | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>2.09</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>989.381</b>   | <b>1.265.800</b> | <b>1.223.400</b> | <b>1.241.600</b> | <b>1.252.000</b> | <b>1.262.600</b> |
| <b>3.</b>                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>634.321</b>   | <b>993.600</b>   | <b>977.400</b>   | <b>999.000</b>   | <b>1.017.400</b> | <b>1.028.000</b> |
| 4.01                                                                            | + Außerordentliche Erträge                                                     | -194.250         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.02                                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 225.204          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4.04</b>                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>30.953</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5.</b>                                                                       | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>665.274</b>   | <b>993.600</b>   | <b>977.400</b>   | <b>999.000</b>   | <b>1.017.400</b> | <b>1.028.000</b> |
| <b>8.</b>                                                                       | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.02                                                                            | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 17.372           | 21.800           | 25.200           | 24.800           | 24.500           | 24.700           |
| <b>8.03</b>                                                                     | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>17.372</b>    | <b>21.800</b>    | <b>25.200</b>    | <b>24.800</b>    | <b>24.500</b>    | <b>24.700</b>    |
| <b>9.</b>                                                                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>682.647</b>   | <b>1.015.400</b> | <b>1.002.600</b> | <b>1.023.800</b> | <b>1.041.900</b> | <b>1.052.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                        |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                                    | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.04                                                                         | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 20.037            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 01.06                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 9.200             | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>01.10</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>29.237</b>     | <b>46.000</b>     | <b>46.000</b>     | <b>46.000</b>     | <b>46.000</b>     | <b>46.000</b>     |
| <b>02.</b>                                                                    | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                                         | - Personalauszahlungen                                                         | -443.578          | -485.900          | -513.700          | -521.300          | -531.100          | -541.100          |
| 02.02                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -4.521            | -3.900            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 02.03                                                                         | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -100.477          | -293.500          | -288.500          | -253.500          | -253.500          | -253.500          |
| 02.06                                                                         | - Transferauszahlungen                                                         |                   | -51.600           | -47.100           | -32.200           | -32.200           | -32.200           |
| 02.07                                                                         | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -29.447           | -32.000           | -65.600           | -65.600           | -65.600           | -65.600           |
| <b>02.09</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-578.023</b>   | <b>-866.900</b>   | <b>-918.900</b>   | <b>-876.600</b>   | <b>-886.400</b>   | <b>-896.400</b>   |
| <b>03.</b>                                                                    | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-548.786</b>   | <b>-820.900</b>   | <b>-872.900</b>   | <b>-830.600</b>   | <b>-840.400</b>   | <b>-850.400</b>   |
| <b>04.</b>                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                                         | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 999.901           | 2.270.000         | 1.153.000         | 766.000           | 713.000           | 1.053.000         |
| 04.03                                                                         | + Veräußerung v. Sachanlagen                                                   | 467.985           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>1.467.886</b>  | <b>2.270.000</b>  | <b>1.153.000</b>  | <b>766.000</b>    | <b>713.000</b>    | <b>1.053.000</b>  |
| <b>05.</b>                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.01                                                                         | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | -1.184.618        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                                         | - Baumaßnahmen                                                                 | -1.430.072        | -3.540.000        | -1.950.000        | -1.200.000        | -1.100.000        | -1.100.000        |
| 05.03                                                                         | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -313.270          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.05                                                                         | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     |                   | -4.300            |                   |                   |                   |                   |
| 05.06                                                                         | - Sonstige Investitionstätigkeit                                               | -154.099          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-3.082.058</b> | <b>-3.544.300</b> | <b>-1.950.000</b> | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.100.000</b> | <b>-1.100.000</b> |
| <b>06.</b>                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-1.614.172</b> | <b>-1.274.300</b> | <b>-797.000</b>   | <b>-434.000</b>   | <b>-387.000</b>   | <b>-47.000</b>    |
| <b>07.</b>                                                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-2.162.958</b> | <b>-2.095.200</b> | <b>-1.669.900</b> | <b>-1.264.600</b> | <b>-1.227.400</b> | <b>-897.400</b>   |
| <b>08.</b>                                                                    | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                                    | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-2.162.958</b> | <b>-2.095.200</b> | <b>-1.669.900</b> | <b>-1.264.600</b> | <b>-1.227.400</b> | <b>-897.400</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung</b>      |                                                |                                               |                   |                   |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                        |                                                |                                               |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                         | 51                                             | Räumliche Planung und Entwicklung             |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          | 511                                            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                | 511-010                                        | Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung           |                   |                   |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                               | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020)  | Ansatz 2021       | VE 2022           | VE 2023         |                 |                 |
| <b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>                      |                                                |                                               |                   |                   |                 |                 |                 |
| 107-511-05 Stadtbau rechts der Ems                                            | -8.044.800                                     | -6.614.800                                    | -750.000          | -1.000.000        |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                  | 15.285.600                                     | 11.865.600                                    | 1.100.000         |                   |                 |                 |                 |
| 04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst                       | 159.600                                        | 159.600                                       |                   |                   |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                          | -23.490.000                                    | -18.640.000                                   | -1.850.000        |                   |                 |                 |                 |
| 109-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen                                        | -578.600                                       | -484.600                                      | -47.000           |                   |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                  | 561.400                                        | 455.400                                       | 53.000            |                   |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                          | -1.140.000                                     | -940.000                                      | -100.000          |                   |                 |                 |                 |
| 109-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal                             | -288.000                                       | -288.000                                      |                   |                   |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                  | 349.000                                        | 349.000                                       |                   |                   |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                          | -637.000                                       | -637.000                                      |                   |                   |                 |                 |                 |
| 109-511-03 Reg.Entwicklungskonzept Moor ohne Grenzen                          | -526.500                                       | -526.500                                      |                   |                   |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                  | 793.500                                        | 793.500                                       |                   |                   |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                          | -1.170.000                                     | -1.170.000                                    |                   |                   |                 |                 |                 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                    | -150.000                                       | -150.000                                      |                   |                   |                 |                 |                 |
| 117-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe                              | -169.400                                       | -28.400                                       |                   |                   |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                  | 375.600                                        | 216.600                                       |                   |                   |                 |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                          | -545.000                                       | -245.000                                      |                   |                   |                 |                 |                 |
| 120-511-02 Freizeitwege im Naturpark Hümmling                                 | -4.300                                         | -4.300                                        |                   |                   |                 |                 |                 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                    | -4.300                                         | -4.300                                        |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                     | <b>-27.136.300</b>                             | <b>-21.786.300</b>                            | <b>-1.950.000</b> | <b>-1.000.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                     | <b>17.524.700</b>                              | <b>13.839.700</b>                             | <b>1.153.000</b>  |                   |                 |                 |                 |
| <b>Summe</b>                                                                  | <b>-9.611.600</b>                              | <b>-7.946.600</b>                             | <b>-797.000</b>   | <b>-1.000.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                               | <b>-27.136.300</b>                             | <b>-21.786.300</b>                            | <b>-1.950.000</b> | <b>-1.000.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                               | <b>17.524.700</b>                              | <b>13.839.700</b>                             | <b>1.153.000</b>  |                   |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                            | <b>-9.611.600</b>                              | <b>-7.946.600</b>                             | <b>-797.000</b>   | <b>-1.000.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Verpflichtungserm. Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung</b> |                                                |                                               |                   |                   |                 |                 |                 |
| Meppen                                                                        |                                                |                                               |                   |                   |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                               |                                                |                                               |                   |                   | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| V07-511-05 Stadtbau Rechts der Ems                                            |                                                |                                               |                   |                   | -1.000.000      |                 |                 |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| <b>Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                           |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                           |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                           |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52      | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 523     | Denkmalschutz und -pflege |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 523-010 | Denkmalschutz und -pflege |
| <b>Verantw. Org.einheit</b> FB 6.1 Stadtplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                           |
| <b>Verantwortl. Person</b> Jürgen Giese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                           |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                           |
| <p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> |         |                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                           |
| <p>Erfassung von Gebäuden mit Denkmaleigenschaft</p> <p>Feststellung der Denkmaleigenschaft</p> <p>Fortschreibung der Denkmalliste</p> <p>Stellungnahmen, Auskünfte und Beratung</p> <p>Erteilung von Zustimmungen, Genehmigungen, Untersagungen, Kontrollen</p> <p>Prüfung von Anträgen und Gewährung von Fördermitteln einschl. steuerrechtl. Bescheinigungen</p>                                                                                                                                                                               |         |                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                           |
| Einwohner/Innen, Behörden des Landes und Fachbereiche im Hause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                           |
| Gesetzliche Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                           |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                           |
| Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                           |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                           |
| <p>Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände der Baudenkmale</p> <p>Abwendung von Gefahren und Erhaltung der Kulturdenkmale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                           |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                                  | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -14.095          | -14.100        | -39.100        | -39.100        | -39.100        | -39.100        |
| 1.07                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -2.224           | -2.200         | -2.200         | -2.200         | -2.200         | -2.200         |
| <b>1.12</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-16.319</b>   | <b>-16.300</b> | <b>-41.300</b> | <b>-41.300</b> | <b>-41.300</b> | <b>-41.300</b> |
| <b>2.</b>                                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                  | - Personalaufwendungen                                                         | 10.326           | 11.100         | 11.500         | 11.600         | 11.800         | 12.000         |
| 2.03.3                                                                | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.04                                                                  | - Abschreibungen                                                               | 30.890           | 30.900         | 53.700         | 53.700         | 53.700         | 53.700         |
| <b>2.09</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>41.216</b>    | <b>43.000</b>  | <b>66.200</b>  | <b>66.300</b>  | <b>66.500</b>  | <b>66.700</b>  |
| <b>3.</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>24.897</b>    | <b>26.700</b>  | <b>24.900</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.200</b>  | <b>25.400</b>  |
| <b>5.</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>24.897</b>    | <b>26.700</b>  | <b>24.900</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.200</b>  | <b>25.400</b>  |
| <b>8.</b>                                                             | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>24.897</b>    | <b>26.700</b>  | <b>24.900</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.200</b>  | <b>25.400</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Meppen                                                              |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                   |                |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024   |
| <b>01.</b>                                                          | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                   |                |
| 01.06                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 2.224            | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200             | 2.200          |
| <b>01.10</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>2.224</b>     | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>   |
| <b>02.</b>                                                          | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                   |                |
| 02.01                                                               | - Personalauszahlungen                                                         | -10.230          | -11.100         | -11.500         | -11.600         | -11.800           | -12.000        |
| 02.03                                                               | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. |                  | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000            | -1.000         |
| <b>02.09</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-10.230</b>   | <b>-12.100</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-12.600</b>  | <b>-12.800</b>    | <b>-13.000</b> |
| <b>03.</b>                                                          | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-8.006</b>    | <b>-9.900</b>   | <b>-10.300</b>  | <b>-10.400</b>  | <b>-10.600</b>    | <b>-10.800</b> |
| <b>04.</b>                                                          | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                   |                |
| 04.01                                                               | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         |                  | 380.000         | 140.000         | 400.000         | 1.200.000         |                |
| <b>04.06</b>                                                        | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |                  | <b>380.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>1.200.000</b>  |                |
| <b>05.</b>                                                          | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                   |                |
| 05.02                                                               | - Baumaßnahmen                                                                 | -9.354           | -570.000        | -210.000        | -600.000        | -1.800.000        |                |
| <b>05.07</b>                                                        | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-9.354</b>    | <b>-570.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-1.800.000</b> |                |
| <b>06.</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-9.354</b>    | <b>-190.000</b> | <b>-70.000</b>  | <b>-200.000</b> | <b>-600.000</b>   |                |
| <b>07.</b>                                                          | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-17.360</b>   | <b>-199.900</b> | <b>-80.300</b>  | <b>-210.400</b> | <b>-610.600</b>   | <b>-10.800</b> |
| <b>08.</b>                                                          | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                   |                |
| <b>09.</b>                                                          | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-17.360</b>   | <b>-199.900</b> | <b>-80.300</b>  | <b>-210.400</b> | <b>-610.600</b>   | <b>-10.800</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege</b> |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                         |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                          | 52                                             | Bauen und Wohnen                             |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 523                                            | Denkmalschutz und -pflege                    |                 |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                 | 523-010                                        | Denkmalschutz und -pflege                    |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021     | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>                       |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| 109-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen                       | -1.919.000                                     | -1.049.000                                   | -70.000         |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                   | 3.225.000                                      | 1.485.000                                    | 140.000         |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | -5.144.000                                     | -2.534.000                                   | -210.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>-5.144.000</b>                              | <b>-2.534.000</b>                            | <b>-210.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>3.225.000</b>                               | <b>1.485.000</b>                             | <b>140.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-1.919.000</b>                              | <b>-1.049.000</b>                            | <b>-70.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>-5.144.000</b>                              | <b>-2.534.000</b>                            | <b>-210.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                | <b>3.225.000</b>                               | <b>1.485.000</b>                             | <b>140.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             | <b>-1.919.000</b>                              | <b>-1.049.000</b>                            | <b>-70.000</b>  |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau</b><br>Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>abgebildeter Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</b><br>Produktbereich 11: Innere Verwaltung<br>Produktbereich 52: Bauen und Wohnen<br><b>Produktgruppen/Produkte:</b><br><b>Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung u. -service</b><br>Produkt 111-130: Hochbauverwaltung<br><b>Produktgruppe 521: Bau- und Grundstücksordnung</b><br>Produkt 521-010. Bauordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Budgetverantwortlich:</b><br>Fachbereichsleiter Wilhelm Gößling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Budgetierungsbestimmungen:</b><br>Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Haushaltsvermerke:</b><br>Die Haushaltsansätze für<br>a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte<br>b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte<br>c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte<br>d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte<br>e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte<br>f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte<br>g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte<br>sind jeweils gegenseitig deckungsfähig<br>h.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigten Mehrerträge bei der Produktgruppe 521 zu Mehraufwendungen.<br>i.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                  |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>1.</b>                                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.05                                                                    | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -493.847         | -400.300        | -400.300        | -400.300        | -400.300        | -400.300        |
| 1.07                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -4.889           | -3.100          | -5.200          | -5.300          | -5.500          | -5.600          |
| 1.09                                                                    | + aktivierte Eigenleistungen                                                   | -29.891          | -38.200         | -38.200         | -38.200         | -38.200         | -38.200         |
| 1.11                                                                    | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -39.379          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1.12</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-568.005</b>  | <b>-441.600</b> | <b>-443.700</b> | <b>-443.800</b> | <b>-444.000</b> | <b>-444.100</b> |
| <b>2.</b>                                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.01                                                                    | - Personalaufwendungen                                                         | 559.721          | 633.800         | 530.200         | 540.100         | 553.600         | 567.400         |
| 2.02                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 13.006           | 6.100           | 7.200           | 7.300           | 7.500           | 7.700           |
| 2.03                                                                    | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 141.127          | 113.100         | 113.100         | 113.100         | 113.100         | 113.100         |
| 2.03.01                                                                 | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 24.639           | 17.900          | 13.900          | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
| 2.03.2                                                                  | - Mieten, Pachten                                                              | 1.403            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 2.03.3                                                                  | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               |                  | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 2.04                                                                    | - Abschreibungen                                                               | 1.567            | 1.200           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 2.07                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 10.605           | 21.200          | 21.200          | 21.200          | 21.200          | 21.200          |
| 2.07.2                                                                  | - BBH-Aufwendungen                                                             |                  | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>2.09</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>752.068</b>   | <b>804.300</b>  | <b>697.400</b>  | <b>707.400</b>  | <b>721.100</b>  | <b>735.100</b>  |
| <b>3.</b>                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>184.063</b>   | <b>362.700</b>  | <b>253.700</b>  | <b>263.600</b>  | <b>277.100</b>  | <b>291.000</b>  |
| <b>5.</b>                                                               | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>184.063</b>   | <b>362.700</b>  | <b>253.700</b>  | <b>263.600</b>  | <b>277.100</b>  | <b>291.000</b>  |
| <b>8.</b>                                                               | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8.01                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -16.433          | -16.700         | -16.700         | -17.100         | -17.300         | -17.800         |
| 8.02                                                                    | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 20.635           | 19.000          | 22.000          | 21.700          | 21.400          | 21.600          |
| <b>8.03</b>                                                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>4.203</b>     | <b>2.300</b>    | <b>5.300</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.100</b>    | <b>3.800</b>    |
| <b>9.</b>                                                               | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>188.266</b>   | <b>365.000</b>  | <b>259.000</b>  | <b>268.200</b>  | <b>281.200</b>  | <b>294.800</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                            | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.04                                                                 | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 507.099          | 400.300         | 400.300         | 400.300         | 400.300         | 400.300         |
| 01.06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.482            | 3.100           | 5.200           | 5.300           | 5.500           | 5.600           |
| <b>01.10</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>508.581</b>   | <b>403.400</b>  | <b>405.500</b>  | <b>405.600</b>  | <b>405.800</b>  | <b>405.900</b>  |
| <b>02.</b>                                                            | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                 | - Personalauszahlungen                                                         | -512.917         | -581.700        | -469.500        | -478.500        | -490.700        | -503.200        |
| 02.02                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -7.148           | -6.100          | -7.200          | -7.300          | -7.500          | -7.700          |
| 02.03                                                                 | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -177.987         | -137.000        | -133.000        | -133.000        | -133.000        | -133.000        |
| 02.07                                                                 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -10.723          | -26.200         | -26.200         | -26.200         | -26.200         | -26.200         |
| <b>02.09</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-708.775</b>  | <b>-751.000</b> | <b>-635.900</b> | <b>-645.000</b> | <b>-657.400</b> | <b>-670.100</b> |
| <b>03.</b>                                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-200.195</b>  | <b>-347.600</b> | <b>-230.400</b> | <b>-239.400</b> | <b>-251.600</b> | <b>-264.200</b> |
| <b>04.</b>                                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-200.195</b>  | <b>-347.600</b> | <b>-230.400</b> | <b>-239.400</b> | <b>-251.600</b> | <b>-264.200</b> |
| <b>08.</b>                                                            | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                            | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-200.195</b>  | <b>-347.600</b> | <b>-230.400</b> | <b>-239.400</b> | <b>-251.600</b> | <b>-264.200</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                        |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.05                                                          | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                  | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 1.07                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -4.889           | -3.100         | -5.200         | -5.300         | -5.500         | -5.600         |
| 1.09                                                          | + aktivierte Eigenleistungen                                                   | -29.891          | -38.200        | -38.200        | -38.200        | -38.200        | -38.200        |
| 1.11                                                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -25.053          |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-59.832</b>   | <b>-41.600</b> | <b>-43.700</b> | <b>-43.800</b> | <b>-44.000</b> | <b>-44.100</b> |
| <b>2.</b>                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                          | - Personalaufwendungen                                                         | 162.810          | 194.100        | 195.000        | 197.900        | 201.900        | 206.000        |
| 2.02                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 8.275            | 3.900          | 4.600          | 4.700          | 4.800          | 4.900          |
| 2.03                                                          | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        |                  | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 2.03.01                                                       | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 5.056            | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| 2.03.2                                                        | - Mieten, Pachten                                                              | 468              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 2.04                                                          | - Abschreibungen                                                               | 1.143            | 1.000          | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 2.07                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 2.292            | 8.600          | 8.600          | 8.600          | 8.600          | 8.600          |
| <b>2.09</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>180.044</b>   | <b>214.400</b> | <b>215.700</b> | <b>218.700</b> | <b>222.800</b> | <b>227.000</b> |
| <b>3.</b>                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>120.212</b>   | <b>172.800</b> | <b>172.000</b> | <b>174.900</b> | <b>178.800</b> | <b>182.900</b> |
| <b>5.</b>                                                     | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>120.212</b>   | <b>172.800</b> | <b>172.000</b> | <b>174.900</b> | <b>178.800</b> | <b>182.900</b> |
| <b>8.</b>                                                     | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.01                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -16.433          | -16.700        | -16.700        | -17.100        | -17.300        | -17.800        |
| 8.02                                                          | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 20.635           | 19.000         | 22.000         | 21.700         | 21.400         | 21.600         |
| <b>8.03</b>                                                   | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>4.203</b>     | <b>2.300</b>   | <b>5.300</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.100</b>   | <b>3.800</b>   |
| <b>9.</b>                                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>124.415</b>   | <b>175.100</b> | <b>177.300</b> | <b>179.500</b> | <b>182.900</b> | <b>186.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                      |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.04                                                       | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                  | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 01.06                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.482            | 3.100           | 5.200           | 5.300           | 5.500           | 5.600           |
| <b>01.10</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>1.482</b>     | <b>3.400</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.600</b>    | <b>5.800</b>    | <b>5.900</b>    |
| <b>02.</b>                                                  | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                       | - Personalauszahlungen                                                         | -131.540         | -160.900        | -156.400        | -158.700        | -161.900        | -165.200        |
| 02.02                                                       | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -4.548           | -3.900          | -4.600          | -4.700          | -4.800          | -4.900          |
| 02.03                                                       | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -5.370           | -6.800          | -6.800          | -6.800          | -6.800          | -6.800          |
| 02.07                                                       | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -2.360           | -8.600          | -8.600          | -8.600          | -8.600          | -8.600          |
| <b>02.09</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-143.818</b>  | <b>-180.200</b> | <b>-176.400</b> | <b>-178.800</b> | <b>-182.100</b> | <b>-185.500</b> |
| <b>03.</b>                                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-142.336</b>  | <b>-176.800</b> | <b>-170.900</b> | <b>-173.200</b> | <b>-176.300</b> | <b>-179.600</b> |
| <b>04.</b>                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-142.336</b>  | <b>-176.800</b> | <b>-170.900</b> | <b>-173.200</b> | <b>-176.300</b> | <b>-179.600</b> |
| <b>08.</b>                                                  | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                  | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-142.336</b>  | <b>-176.800</b> | <b>-170.900</b> | <b>-173.200</b> | <b>-176.300</b> | <b>-179.600</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnung</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                 |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>1.</b>                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.05                                                   | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -493.847         | -400.000        | -400.000        | -400.000        | -400.000        | -400.000        |
| 1.11                                                   | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -14.326          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1.12</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-508.173</b>  | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |
| <b>2.</b>                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.01                                                   | - Personalaufwendungen                                                         | 396.910          | 439.700         | 335.200         | 342.200         | 351.700         | 361.400         |
| 2.02                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 4.731            | 2.200           | 2.600           | 2.600           | 2.700           | 2.800           |
| 2.03                                                   | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 141.127          | 112.000         | 112.000         | 112.000         | 112.000         | 112.000         |
| 2.03.01                                                | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 19.583           | 12.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 2.03.2                                                 | - Mieten, Pachten                                                              | 935              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2.03.3                                                 | - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwand                                              |                  | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 2.04                                                   | - Abschreibungen                                                               | 424              | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 2.07                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 8.313            | 12.600          | 12.600          | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| 2.07.2                                                 | - BBH-Aufwendungen                                                             |                  | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>2.09</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>572.024</b>   | <b>589.900</b>  | <b>481.700</b>  | <b>488.700</b>  | <b>498.300</b>  | <b>508.100</b>  |
| <b>3.</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>63.851</b>    | <b>189.900</b>  | <b>81.700</b>   | <b>88.700</b>   | <b>98.300</b>   | <b>108.100</b>  |
| <b>5.</b>                                              | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>63.851</b>    | <b>189.900</b>  | <b>81.700</b>   | <b>88.700</b>   | <b>98.300</b>   | <b>108.100</b>  |
| <b>8.</b>                                              | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>63.851</b>    | <b>189.900</b>  | <b>81.700</b>   | <b>88.700</b>   | <b>98.300</b>   | <b>108.100</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 521-010 Bauordnung</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                               |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                           | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.04                                                | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 507.099          | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| <b>01.10</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>507.099</b>   | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  |
| <b>02.</b>                                           | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                | - Personalauszahlungen                                                         | -381.376         | -420.800        | -313.100        | -319.800        | -328.800        | -338.000        |
| 02.02                                                | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -2.600           | -2.200          | -2.600          | -2.600          | -2.700          | -2.800          |
| 02.03                                                | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -172.618         | -130.200        | -126.200        | -126.200        | -126.200        | -126.200        |
| 02.07                                                | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -8.363           | -17.600         | -17.600         | -17.600         | -17.600         | -17.600         |
| <b>02.09</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-564.957</b>  | <b>-570.800</b> | <b>-459.500</b> | <b>-466.200</b> | <b>-475.300</b> | <b>-484.600</b> |
| <b>03.</b>                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-57.859</b>   | <b>-170.800</b> | <b>-59.500</b>  | <b>-66.200</b>  | <b>-75.300</b>  | <b>-84.600</b>  |
| <b>04.</b>                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-57.859</b>   | <b>-170.800</b> | <b>-59.500</b>  | <b>-66.200</b>  | <b>-75.300</b>  | <b>-84.600</b>  |
| <b>08.</b>                                           | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-57.859</b>   | <b>-170.800</b> | <b>-59.500</b>  | <b>-66.200</b>  | <b>-75.300</b>  | <b>-84.600</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau</b></p> <p>Meppen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>abgebildeter Produktbereich:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</b></p> <p>Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br/>         Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege</p> <p><b>Produktgruppen/Produkte:</b></p> <p><b>Produktgruppe 541: Gemeindestraßen</b><br/>         Produkt 541-010: Gemeindestraßen<br/>         Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung</p> <p><b>Produktgruppe 545: Straßenreinigung</b><br/>         Produkt 545-020: Straßenbeleuchtung</p> <p><b>Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b><br/>         Produkt 551-010. Öffentliche Grünflächen</p> <p><b>Produktgruppe 552: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b><br/>         Produkt 552-010: Wasserläufe/Wasserbau</p>                                                |
| <p><b>Budgetverantwortlich:</b></p> <p>Fachbereichsleiter Volker Arents</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Budgetierungsbestimmungen:</b></p> <p>Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Haushaltsvermerke:</b></p> <p>Die Haushaltsansätze für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte</li> <li>b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte</li> <li>c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte</li> <li>d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte</li> <li>e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte</li> <li>f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte</li> <li>g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte<br/>sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.</li> <li>h.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.</li> </ul> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                      |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>1.</b>                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.02                                                        | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -84.859           | -60.000           |                   |                   |                   |                   |
| 1.03                                                        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -1.171.404        | -1.118.400        | -1.089.300        | -1.067.900        | -1.074.300        | -1.074.300        |
| 1.05                                                        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                   | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 1.06                                                        | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -16.125           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.07                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -22.308           | -38.000           | -18.500           | -18.500           | -18.500           | -18.500           |
| 1.09                                                        | + aktivierte Eigenleistungen                                                   | -251.600          | -212.200          | -212.200          | -212.200          | -212.200          | -212.200          |
| 1.11                                                        | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -6.578            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.12</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-1.552.874</b> | <b>-1.430.600</b> | <b>-1.322.000</b> | <b>-1.300.600</b> | <b>-1.307.000</b> | <b>-1.307.000</b> |
| <b>2.</b>                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.01                                                        | - Personalaufwendungen                                                         | 528.064           | 687.500           | 663.400           | 672.900           | 685.700           | 698.900           |
| 2.02                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 2.173             | 1.000             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 2.03                                                        | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 29.765            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 2.03.01                                                     | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 758.583           | 858.500           | 1.284.500         | 864.500           | 864.500           | 864.500           |
| 2.03.1                                                      | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 28.747            | 12.900            | 14.500            | 14.900            | 15.200            | 15.400            |
| 2.03.2                                                      | - Mieten, Pachten                                                              | 2.197             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 2.03.3                                                      | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 253.675           | 306.500           | 257.700           | 264.700           | 272.000           | 279.000           |
| 2.04                                                        | - Abschreibungen                                                               | 2.533.587         | 2.554.700         | 2.440.900         | 2.430.400         | 2.468.400         | 2.468.400         |
| 2.07                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 28.407            | 29.200            | 27.700            | 27.700            | 27.700            | 27.700            |
| 2.07.2                                                      | - BBH-Aufwendungen                                                             | 2.305.837         | 2.186.000         | 2.213.400         | 2.311.900         | 2.409.600         | 2.409.600         |
| <b>2.09</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>6.471.036</b>  | <b>6.640.100</b>  | <b>6.907.000</b>  | <b>6.591.900</b>  | <b>6.748.000</b>  | <b>6.768.400</b>  |
| <b>3.</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>4.918.162</b>  | <b>5.209.500</b>  | <b>5.585.000</b>  | <b>5.291.300</b>  | <b>5.441.000</b>  | <b>5.461.400</b>  |
| <b>5.</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>4.918.162</b>  | <b>5.209.500</b>  | <b>5.585.000</b>  | <b>5.291.300</b>  | <b>5.441.000</b>  | <b>5.461.400</b>  |
| <b>8.</b>                                                   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.02                                                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 20.635            | 24.500            | 28.300            | 27.900            | 27.500            | 27.800            |
| <b>8.03</b>                                                 | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>20.635</b>     | <b>24.500</b>     | <b>28.300</b>     | <b>27.900</b>     | <b>27.500</b>     | <b>27.800</b>     |
| <b>9.</b>                                                   | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.938.797</b>  | <b>5.234.000</b>  | <b>5.613.300</b>  | <b>5.319.200</b>  | <b>5.468.500</b>  | <b>5.489.200</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                    |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 84.859            | 60.000            |                   |                   |                   |                   |
| 01.04                                                     | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                   | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 01.05                                                     | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 8.784             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 21.658            | 38.000            | 18.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            |
| <b>01.10</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>115.300</b>    | <b>100.000</b>    | <b>20.500</b>     | <b>20.500</b>     | <b>20.500</b>     | <b>20.500</b>     |
| <b>02.</b>                                                | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                     | - Personalauszahlungen                                                         | -515.355          | -678.800          | -653.900          | -663.300          | -675.900          | -688.900          |
| 02.02                                                     | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -1.194            | -1.000            | -1.100            | -1.100            | -1.100            | -1.100            |
| 02.03                                                     | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -1.084.492        | -1.181.700        | -1.560.500        | -1.147.900        | -1.155.500        | -1.162.700        |
| 02.07                                                     | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -2.133.811        | -2.215.200        | -2.241.100        | -2.339.600        | -2.437.300        | -2.437.300        |
| <b>02.09</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-3.734.852</b> | <b>-4.076.700</b> | <b>-4.456.600</b> | <b>-4.151.900</b> | <b>-4.269.800</b> | <b>-4.290.000</b> |
| <b>03.</b>                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-3.619.552</b> | <b>-3.976.700</b> | <b>-4.436.100</b> | <b>-4.131.400</b> | <b>-4.249.300</b> | <b>-4.269.500</b> |
| <b>04.</b>                                                | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                     | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 34.169            | 285.200           |                   | 1.795.000         | 1.015.000         | 175.000           |
| 04.02                                                     | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen                             |                   |                   |                   | 675.000           |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                              | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>34.169</b>     | <b>285.200</b>    |                   | <b>2.470.000</b>  | <b>1.015.000</b>  | <b>175.000</b>    |
| <b>05.</b>                                                | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                     | - Baumaßnahmen                                                                 | -771.371          | -2.285.000        | -1.020.000        | -4.215.000        | -1.975.000        | -575.000          |
| 05.03                                                     | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -1.785            | -35.000           |                   |                   |                   |                   |
| 05.05                                                     | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -61.200           |                   | -276.000          |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                              | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-834.356</b>   | <b>-2.320.000</b> | <b>-1.296.000</b> | <b>-4.215.000</b> | <b>-1.975.000</b> | <b>-575.000</b>   |
| <b>06.</b>                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-800.187</b>   | <b>-2.034.800</b> | <b>-1.296.000</b> | <b>-1.745.000</b> | <b>-960.000</b>   | <b>-400.000</b>   |
| <b>07.</b>                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-4.419.738</b> | <b>-6.011.500</b> | <b>-5.732.100</b> | <b>-5.876.400</b> | <b>-5.209.300</b> | <b>-4.669.500</b> |
| <b>08.</b>                                                | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-4.419.738</b> | <b>-6.011.500</b> | <b>-5.732.100</b> | <b>-5.876.400</b> | <b>-5.209.300</b> | <b>-4.669.500</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 541                  | Gemeindestraßen                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 541-010              | Gemeindestraßen                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FB 6.3 Tiefbau       |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Volker Arents        |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Planungs- und Bauausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Durch Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Verkehrsanlagen und Wirtschaftswege eine attraktive und schöne Stadt erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Plangenehmigung für den Ersatzneubau der Hasebrinkbrücke über die Hase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Betrachtung der Folgekosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Die Baukosten werden ca. 3.500.000 € betragen. Die Folgekosten werden in den ersten Jahren nur durch die Brückenprüfungen bestimmt und zum geringen Teil aus der Verkehrssicherungspflicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Konkrete Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Fertigstellung der Maßnahme in 2022/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b>                 | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
| Gesamtlänge Gemeindestraßen + Wegenetz/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 608,15               | 609,00                             | 610,00             | 611,00             | 612,00             | 613,00             |
| Brückenbauwerke mit Spannweiten > 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81,00                | 82,00                              | 82,00              | 82,00              | 82,00              | 82,00              |
| Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.733,67             | 3.596,22                           | 4.030,16           | 3.770,05           | 3.817,32           | 3.811,09           |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                      |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>1.</b>                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.03                                                        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -1.127.041        | -1.074.400        | -1.045.300        | -1.023.900        | -1.030.300        | -1.030.300        |
| 1.05                                                        | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                   | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 1.06                                                        | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -9.897            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.07                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -18.408           | -18.500           | -18.500           | -18.500           | -18.500           | -18.500           |
| 1.09                                                        | + aktivierte Eigenleistungen                                                   | -251.600          | -212.200          | -212.200          | -212.200          | -212.200          | -212.200          |
| 1.11                                                        | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -6.578            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.12</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-1.413.523</b> | <b>-1.307.100</b> | <b>-1.278.000</b> | <b>-1.256.600</b> | <b>-1.263.000</b> | <b>-1.263.000</b> |
| <b>2.</b>                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.01                                                        | - Personalaufwendungen                                                         | 191.285           | 307.600           | 276.500           | 280.500           | 285.900           | 291.600           |
| 2.02                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 2.173             | 1.000             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 2.03                                                        | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 29.488            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 2.03.01                                                     | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 596.083           | 728.500           | 934.500           | 734.500           | 734.500           | 734.500           |
| 2.03.1                                                      | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 25.399            | 6.700             | 7.500             | 7.600             | 7.700             | 7.700             |
| 2.03.2                                                      | - Mieten, Pachten                                                              | 2.197             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 2.03.3                                                      | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               |                   | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 2.04                                                        | - Abschreibungen                                                               | 2.158.237         | 2.157.100         | 2.043.300         | 2.036.300         | 2.074.300         | 2.074.300         |
| 2.07                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 25.018            | 24.200            | 24.200            | 24.200            | 24.200            | 24.200            |
| 2.07.2                                                      | - BBH-Aufwendungen                                                             | 1.674.546         | 1.511.600         | 1.523.900         | 1.569.000         | 1.601.700         | 1.601.700         |
| <b>2.09</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>4.704.425</b>  | <b>4.750.500</b>  | <b>4.824.800</b>  | <b>4.667.000</b>  | <b>4.743.200</b>  | <b>4.748.900</b>  |
| <b>3.</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>3.290.902</b>  | <b>3.443.400</b>  | <b>3.546.800</b>  | <b>3.410.400</b>  | <b>3.480.200</b>  | <b>3.485.900</b>  |
| <b>5.</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>3.290.902</b>  | <b>3.443.400</b>  | <b>3.546.800</b>  | <b>3.410.400</b>  | <b>3.480.200</b>  | <b>3.485.900</b>  |
| <b>8.</b>                                                   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.02                                                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 20.635            | 24.500            | 28.300            | 27.900            | 27.500            | 27.800            |
| <b>8.03</b>                                                 | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>20.635</b>     | <b>24.500</b>     | <b>28.300</b>     | <b>27.900</b>     | <b>27.500</b>     | <b>27.800</b>     |
| <b>9.</b>                                                   | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.311.538</b>  | <b>3.467.900</b>  | <b>3.575.100</b>  | <b>3.438.300</b>  | <b>3.507.700</b>  | <b>3.513.700</b>  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                    |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.04                                                     | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               |                   | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 01.05                                                     | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 7.981             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 18.408            | 18.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            |
| <b>01.10</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>26.388</b>     | <b>20.500</b>     | <b>20.500</b>     | <b>20.500</b>     | <b>20.500</b>     | <b>20.500</b>     |
| <b>02.</b>                                                | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                     | - Personalauszahlungen                                                         | -181.697          | -298.900          | -267.000          | -270.900          | -276.100          | -281.600          |
| 02.02                                                     | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -1.194            | -1.000            | -1.100            | -1.100            | -1.100            | -1.100            |
| 02.03                                                     | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -678.471          | -749.000          | -955.800          | -755.900          | -756.000          | -756.000          |
| 02.07                                                     | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -1.557.836        | -1.535.800        | -1.548.100        | -1.593.200        | -1.625.900        | -1.625.900        |
| <b>02.09</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.419.197</b> | <b>-2.584.700</b> | <b>-2.772.000</b> | <b>-2.621.100</b> | <b>-2.659.100</b> | <b>-2.664.600</b> |
| <b>03.</b>                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-2.392.809</b> | <b>-2.564.200</b> | <b>-2.751.500</b> | <b>-2.600.600</b> | <b>-2.638.600</b> | <b>-2.644.100</b> |
| <b>04.</b>                                                | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                     | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 34.169            | 285.200           |                   | 1.620.000         | 840.000           |                   |
| 04.02                                                     | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen                             |                   |                   |                   | 675.000           |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                              | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>34.169</b>     | <b>285.200</b>    |                   | <b>2.295.000</b>  | <b>840.000</b>    |                   |
| <b>05.</b>                                                | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.02                                                     | - Baumaßnahmen                                                                 | -517.071          | -2.110.000        | -740.000          | -3.790.000        | -1.550.000        | -150.000          |
| 05.03                                                     | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -1.785            | -35.000           |                   |                   |                   |                   |
| 05.05                                                     | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -61.200           |                   | -276.000          |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                              | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-580.056</b>   | <b>-2.145.000</b> | <b>-1.016.000</b> | <b>-3.790.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-150.000</b>   |
| <b>06.</b>                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-545.888</b>   | <b>-1.859.800</b> | <b>-1.016.000</b> | <b>-1.495.000</b> | <b>-710.000</b>   | <b>-150.000</b>   |
| <b>07.</b>                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-2.938.697</b> | <b>-4.424.000</b> | <b>-3.767.500</b> | <b>-4.095.600</b> | <b>-3.348.600</b> | <b>-2.794.100</b> |
| <b>08.</b>                                                | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-2.938.697</b> | <b>-4.424.000</b> | <b>-3.767.500</b> | <b>-4.095.600</b> | <b>-3.348.600</b> | <b>-2.794.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>          |                                                |                                              |             |          |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------|---------|--|--|
| Meppen                                                        |                                                |                                              |             |          |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                         | 54                                             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |             |          |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 541                                            | Gemeindestraßen                              |             |          |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                | 541-010                                        | Gemeindestraßen                              |             |          |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                               | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021 | VE 2022  | VE 2023 |  |  |
| <b>541-010 Gemeindestraßen</b>                                |                                                |                                              |             |          |         |  |  |
| 107-541-02 Allgemeiner Straßenbau                             | -917.000                                       | -717.000                                     | -50.000     |          |         |  |  |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen      | 65.000                                         | 65.000                                       |             |          |         |  |  |
| 04.03 + Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst    | 3.000                                          | 3.000                                        |             |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -985.000                                       | -785.000                                     | -50.000     |          |         |  |  |
| 107-541-26 Brückenerneuerung                                  | -1.375.000                                     | -975.000                                     | -100.000    |          |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  | 135.000                                        | 135.000                                      |             |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -1.510.000                                     | -1.110.000                                   | -100.000    |          |         |  |  |
| 107-541-27 Brücke Schleusengruppe-Kofinanzierung              | -765.000                                       | -765.000                                     |             |          |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                    | -640.000                                       | -640.000                                     |             |          |         |  |  |
| 05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen                     | -125.000                                       | -125.000                                     |             |          |         |  |  |
| 107-541-33 Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.                  | -1.256.000                                     | -980.000                                     | -276.000    |          |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  | 240.000                                        | 240.000                                      |             |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -1.220.000                                     | -1.220.000                                   |             |          |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                    | -276.000                                       |                                              | -276.000    |          |         |  |  |
| 112-541-14 Innenschließung Püntkers Patt                      | -110.000                                       | -50.000                                      |             | -515.000 |         |  |  |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen      | 455.000                                        |                                              |             |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -565.000                                       | -50.000                                      |             |          |         |  |  |
| 117-541-03 Umb.Kreuz.Fürstenb./Schiphow.Str./A.d.Herrschwiese | -415.000                                       | -95.000                                      |             |          |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  | 480.000                                        |                                              |             |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -895.000                                       | -95.000                                      |             |          |         |  |  |
| 118-541-01 Ausbau Kuhstraße                                   | -330.000                                       | -50.000                                      |             |          |         |  |  |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen      | 220.000                                        |                                              |             |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -550.000                                       | -50.000                                      |             |          |         |  |  |
| 118-541-05 Weiterführung Fußweg Schlagbrückener Weg           | -50.000                                        | -50.000                                      |             |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -50.000                                        | -50.000                                      |             |          |         |  |  |
| 118-541-06 Ausbau u. Sanierung Altstadtinnenhof               | -43.000                                        | -43.000                                      |             |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -43.000                                        | -43.000                                      |             |          |         |  |  |
| 118-541-07 Auf-/Abgang eines Fußweges zum Fahrradweg DEK      | -25.000                                        | -25.000                                      |             |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -25.000                                        | -25.000                                      |             |          |         |  |  |
| 119-541-03 Radverkehrsanlage an der Kanalstraße               | -300.000                                       | -240.000                                     | -60.000     |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -300.000                                       | -240.000                                     | -60.000     |          |         |  |  |
| 119-541-04 Verkehrsberuhigung Herzog-Arenberg-Str.            | -460.000                                       | -320.000                                     | -140.000    |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -460.000                                       | -320.000                                     | -140.000    |          |         |  |  |
| 119-541-05 Radverkehrskonzept u. Anlegung v. Radverkehrs anl. | -460.000                                       | -380.000                                     | -80.000     |          |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -460.000                                       | -380.000                                     | -80.000     |          |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>          |                                                |                                              |                 |                   |                   |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                        |                                                |                                              |                 |                   |                   |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                         | 54                                             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |                 |                   |                   |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 541                                            | Gemeindestraßen                              |                 |                   |                   |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                | 541-010                                        | Gemeindestraßen                              |                 |                   |                   |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                               | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021     | VE 2022           | VE 2023           |                 |                 |
| I20-541-01 Anschaff.Einrichtung zur Bestimmung v.Grenzpunkten | -35.000                                        | -35.000                                      |                 |                   |                   |                 |                 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -35.000                                        | -35.000                                      |                 |                   |                   |                 |                 |
| I20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke                       | -1.820.000                                     | -700.000                                     |                 | -1.400.000        | -1.400.000        |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  | 1.680.000                                      |                                              |                 |                   |                   |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -3.500.000                                     | -700.000                                     |                 |                   |                   |                 |                 |
| I20-541-03 Erschließung Erweiterung Ostesch Apeldorn          | -30.000                                        | -30.000                                      |                 |                   |                   |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -30.000                                        | -30.000                                      |                 |                   |                   |                 |                 |
| I20-541-04 Erschließung B-Plan neue Feuerwehr                 | -180.000                                       | -180.000                                     |                 |                   |                   |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -180.000                                       | -180.000                                     |                 |                   |                   |                 |                 |
| I20-541-05 Sanierung Dörgener Brücke                          | -64.800                                        | -64.800                                      |                 |                   |                   |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  | 285.200                                        | 285.200                                      |                 |                   |                   |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -350.000                                       | -350.000                                     |                 |                   |                   |                 |                 |
| I21-541-01 Planungskosten Ausbau Lingener Str.                | -75.000                                        |                                              | -75.000         |                   |                   |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -75.000                                        |                                              | -75.000         |                   |                   |                 |                 |
| I21-541-02 Teilerschließung Wohnbauflächen Haupteschstr.      | -90.000                                        |                                              | -90.000         |                   |                   |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -90.000                                        |                                              | -90.000         |                   |                   |                 |                 |
| I21-541-03 Ersterschließung Stichstraße an der Bernhardstraße | -50.000                                        |                                              | -50.000         |                   |                   |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -50.000                                        |                                              | -50.000         |                   |                   |                 |                 |
| I21-541-05 Neubau Linksabbiegespur Am Kreisforst              | -200.000                                       |                                              | -75.000         |                   |                   |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                  | 300.000                                        |                                              |                 |                   |                   |                 |                 |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                          | -500.000                                       |                                              | -75.000         |                   |                   |                 |                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-12.914.000</b>                             | <b>-6.428.000</b>                            | <b>-996.000</b> | <b>-1.915.000</b> | <b>-1.400.000</b> |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                     | <b>3.863.200</b>                               | <b>728.200</b>                               |                 |                   |                   |                 |                 |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>-9.050.800</b>                              | <b>-5.699.800</b>                            | <b>-996.000</b> | <b>-1.915.000</b> | <b>-1.400.000</b> |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>-12.914.000</b>                             | <b>-6.428.000</b>                            | <b>-996.000</b> | <b>-1.915.000</b> | <b>-1.400.000</b> |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               | <b>3.863.200</b>                               | <b>728.200</b>                               |                 |                   |                   |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-9.050.800</b>                              | <b>-5.699.800</b>                            | <b>-996.000</b> | <b>-1.915.000</b> | <b>-1.400.000</b> |                 |                 |
| <b>Verpflichtungserm. Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>     |                                                |                                              |                 |                   |                   |                 |                 |
| Meppen                                                        |                                                |                                              |                 |                   |                   |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                               |                                                |                                              |                 |                   | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| V12-541-14 Innenerschließung Püntkers Patt                    |                                                |                                              |                 |                   | -515.000          |                 |                 |
| V20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke                       |                                                |                                              |                 |                   | -1.400.000        | -1.400.000      |                 |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                              |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                                | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -792             | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| <b>1.12</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-792</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    |
| <b>2.</b>                                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                | - Personalaufwendungen                                                         | 90.578           | 102.200        | 104.400        | 105.900        | 107.900        | 110.000        |
| 2.03                                                                | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 277              |                |                |                |                |                |
| 2.03.01                                                             | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 31.476           | 50.000         | 70.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 2.03.1                                                              | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 3.347            | 6.200          | 7.000          | 7.300          | 7.500          | 7.700          |
| 2.03.3                                                              | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 253              |                | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 2.04                                                                | - Abschreibungen                                                               | 200.033          | 202.500        | 202.500        | 199.000        | 199.000        | 199.000        |
| 2.07                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 898              | 2.500          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.07.2                                                              | - BBH-Aufwendungen                                                             | 144.493          | 93.500         | 76.000         | 76.000         | 76.000         | 76.000         |
| <b>2.09</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>471.356</b>   | <b>456.900</b> | <b>510.900</b> | <b>489.200</b> | <b>491.400</b> | <b>493.700</b> |
| <b>3.</b>                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>470.564</b>   | <b>456.100</b> | <b>510.100</b> | <b>488.400</b> | <b>490.600</b> | <b>492.900</b> |
| <b>5.</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>470.564</b>   | <b>456.100</b> | <b>510.100</b> | <b>488.400</b> | <b>490.600</b> | <b>492.900</b> |
| <b>8.</b>                                                           | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>470.564</b>   | <b>456.100</b> | <b>510.100</b> | <b>488.400</b> | <b>490.600</b> | <b>492.900</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                            |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                        | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02.</b>                                                        | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                             | - Personalauszahlungen                                                         | -89.738          | -102.200        | -104.400        | -105.900        | -107.900        | -110.000        |
| 02.03                                                             | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -33.678          | -56.200         | -127.000        | -107.300        | -107.500        | -107.700        |
| 02.07                                                             | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -140.924         | -96.000         | -77.000         | -77.000         | -77.000         | -77.000         |
| <b>02.09</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-264.340</b>  | <b>-254.400</b> | <b>-308.400</b> | <b>-290.200</b> | <b>-292.400</b> | <b>-294.700</b> |
| <b>03.</b>                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-264.340</b>  | <b>-254.400</b> | <b>-308.400</b> | <b>-290.200</b> | <b>-292.400</b> | <b>-294.700</b> |
| <b>04.</b>                                                        | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                        | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.02                                                             | - Baumaßnahmen                                                                 | -76.828          | -50.000         | -80.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| <b>05.07</b>                                                      | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-76.828</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| <b>06.</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-76.828</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| <b>07.</b>                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-341.168</b>  | <b>-304.400</b> | <b>-388.400</b> | <b>-340.200</b> | <b>-342.400</b> | <b>-344.700</b> |
| <b>08.</b>                                                        | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                        | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-341.168</b>  | <b>-304.400</b> | <b>-388.400</b> | <b>-340.200</b> | <b>-342.400</b> | <b>-344.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                       |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 54                                             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 541                                            | Gemeindestraßen                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                               | 541-020                                        | Oberflächenentwässerung                      |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021    | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>541-020 Oberflächenentwässerung</b>                       |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| 107-541-10 Oberflächenentw.-<br>Investitionen allgemein      | -802.000                                       | -602.000                                     | -50.000        |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen              | 33.000                                         | 33.000                                       |                |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                         | -835.000                                       | -635.000                                     | -50.000        |         |         |  |  |
| 121-541-04 Gefährdungskonzept<br>"Offene Gewässer"           | -30.000                                        |                                              | -30.000        |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                         | -30.000                                        |                                              | -30.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                    | <b>-865.000</b>                                | <b>-635.000</b>                              | <b>-80.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                    | <b>33.000</b>                                  | <b>33.000</b>                                |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>-832.000</b>                                | <b>-602.000</b>                              | <b>-80.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>-865.000</b>                                | <b>-635.000</b>                              | <b>-80.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>33.000</b>                                  | <b>33.000</b>                                |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>-832.000</b>                                | <b>-602.000</b>                              | <b>-80.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 545                  | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545-020              | Straßenbeleuchtung                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FB 6.3 Tiefbau       |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Volker Arents        |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.<br>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Bürger/Innen, Straßenbenutzer und Anlieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Verkehrssicherungspflicht - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Technische Regelwerke, Bauleitplanung sowie Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen sowie nachhaltiger bzw. effizienter Energieeinsatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Umrüstung der architektonischen Straßenbeleuchtung und der Gebäudeanstrahlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Betrachtung der Folgekosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Der Energiebedarf wird infolge der Gesamtumrüstung insgesamt um 1.029.000 Kwh/a reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Konkrete Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Fertigstellung der Umrüstung der architektonischen Straßenbeleuchtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b>                   | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
| Anzahl der Beleuchtungskörper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.300,00             | 4.350,00                             | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| Umrüstungsmaßnahmen in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95,00                | 97,50                                | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| Unterhaltungskosten inkl.BBH-Leistungen/Leuchtst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,72                 | 6,90                                 | 18,18              | 6,82               | 6,82               | 6,82               |
| Energiekosten je Leuchtstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34,11                | 49,89                                | 44,77              | 46,36              | 48,18              | 49,77              |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                         |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                           | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -8.637           | -8.600         | -8.600         | -8.600         | -8.600         | -8.600         |
| 1.06                                                           | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -6.229           |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-14.866</b>   | <b>-8.600</b>  | <b>-8.600</b>  | <b>-8.600</b>  | <b>-8.600</b>  | <b>-8.600</b>  |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                           | - Personalaufwendungen                                                         | 49.661           | 57.100         | 58.400         | 59.200         | 60.400         | 61.600         |
| 2.03.01                                                        | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 28.306           | 30.000         | 80.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 2.03.3                                                         | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 146.653          | 217.000        | 197.000        | 204.000        | 212.000        | 219.000        |
| 2.04                                                           | - Abschreibungen                                                               | 96.160           | 111.900        | 111.900        | 111.900        | 111.900        | 111.900        |
| 2.07.2                                                         | - BBH-Aufwendungen                                                             | 574              |                |                |                |                |                |
| <b>2.09</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>321.353</b>   | <b>416.000</b> | <b>447.300</b> | <b>405.100</b> | <b>414.300</b> | <b>422.500</b> |
| <b>3.</b>                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>306.487</b>   | <b>407.400</b> | <b>438.700</b> | <b>396.500</b> | <b>405.700</b> | <b>413.900</b> |
| <b>5.</b>                                                      | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>306.487</b>   | <b>407.400</b> | <b>438.700</b> | <b>396.500</b> | <b>405.700</b> | <b>413.900</b> |
| <b>8.</b>                                                      | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>306.487</b>   | <b>407.400</b> | <b>438.700</b> | <b>396.500</b> | <b>405.700</b> | <b>413.900</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b> |                                                                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                       |                                                                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05                                                        | + privatrechtliche Entgelte                                                      | 803              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.10</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>803</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02.</b>                                                   | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                        | - Personalauszahlungen                                                           | -49.201          | -57.100         | -58.400         | -59.200         | -60.400         | -61.600         |
| 02.03                                                        | - Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -174.158         | -247.000        | -277.000        | -234.000        | -242.000        | -249.000        |
| 02.07                                                        | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                        | -627             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02.09</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-223.986</b>  | <b>-304.100</b> | <b>-335.400</b> | <b>-293.200</b> | <b>-302.400</b> | <b>-310.600</b> |
| <b>03.</b>                                                   | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-223.183</b>  | <b>-304.100</b> | <b>-335.400</b> | <b>-293.200</b> | <b>-302.400</b> | <b>-310.600</b> |
| <b>04.</b>                                                   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.02                                                        | - Baumaßnahmen                                                                   | -149.722         | -125.000        | -125.000        | -125.000        | -125.000        | -125.000        |
| <b>05.07</b>                                                 | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-149.722</b>  | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> |
| <b>06.</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-149.722</b>  | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> |
| <b>07.</b>                                                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                     | <b>-372.905</b>  | <b>-429.100</b> | <b>-460.400</b> | <b>-418.200</b> | <b>-427.400</b> | <b>-435.600</b> |
| <b>08.</b>                                                   | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                   | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                   | <b>-372.905</b>  | <b>-429.100</b> | <b>-460.400</b> | <b>-418.200</b> | <b>-427.400</b> | <b>-435.600</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b>          |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                           |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                            | 54                                             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                             | 545                                            | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung         |                 |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                   | 545-020                                        | Straßenbeleuchtung                           |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                  | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021     | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>545-020 Straßenbeleuchtung</b>                                |                                                |                                              |                 |         |         |  |  |
| 107-545-01 Straßenbeleuchtung -<br>Energetische Sanierung        | -1.569.201                                     | -1.569.201                                   |                 |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f.<br>Investitionsmaßnahmen                  | 459.000                                        | 459.000                                      |                 |         |         |  |  |
| 04.03 + Veräußerung<br>v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst       | 79.000                                         | 79.000                                       |                 |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | -2.107.201                                     | -2.107.201                                   |                 |         |         |  |  |
| 116-545-01 Energetische Sanierung<br>und Ausbau Straßenbeleucht. | -832.799                                       | -332.799                                     | -125.000        |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                             | -832.799                                       | -332.799                                     | -125.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                        | <b>-2.940.000</b>                              | <b>-2.440.000</b>                            | <b>-125.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                        | <b>538.000</b>                                 | <b>538.000</b>                               |                 |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>-2.402.000</b>                              | <b>-1.902.000</b>                            | <b>-125.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                  | <b>-2.940.000</b>                              | <b>-2.440.000</b>                            | <b>-125.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                  | <b>538.000</b>                                 | <b>538.000</b>                               |                 |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                               | <b>-2.402.000</b>                              | <b>-1.902.000</b>                            | <b>-125.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Volker Arents

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Anlieger

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflichten, Ratsbeschlüsse

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)

#### Zielplanung

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

| Kennzahlen                                  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtfläche Grünanlage in ha               | 130,00        | 130,00      | 130,00      | 130,00      | 130,00      | 130,00      |
| Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha | 3.424,52      | 4.060,77    | 4.176,92    | 4.587,69    | 5.087,69    | 5.087,69    |

#### Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Steigende Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen führen zu steigenden Unterhaltungskosten.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                              |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                                | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -16.350          | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| <b>1.12</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-16.350</b>   | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |
| <b>2.</b>                                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                | - Personalaufwendungen                                                         | 111.159          | 126.200        | 128.300        | 130.100        | 132.400        | 134.700        |
| 2.03.01                                                             | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 55.233           | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 2.04                                                                | - Abschreibungen                                                               | 35.572           | 35.500         | 35.500         | 35.500         | 35.500         | 35.500         |
| 2.07.2                                                              | - BBH-Aufwendungen                                                             | 389.954          | 480.400        | 513.000        | 566.400        | 631.400        | 631.400        |
| <b>2.09</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>591.919</b>   | <b>672.100</b> | <b>706.800</b> | <b>762.000</b> | <b>829.300</b> | <b>831.600</b> |
| <b>3.</b>                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>575.569</b>   | <b>656.100</b> | <b>690.800</b> | <b>746.000</b> | <b>813.300</b> | <b>815.600</b> |
| <b>5.</b>                                                           | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>575.569</b>   | <b>656.100</b> | <b>690.800</b> | <b>746.000</b> | <b>813.300</b> | <b>815.600</b> |
| <b>8.</b>                                                           | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>575.569</b>   | <b>656.100</b> | <b>690.800</b> | <b>746.000</b> | <b>813.300</b> | <b>815.600</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                            |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                        | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02.</b>                                                        | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                             | - Personalauszahlungen                                                         | -110.131         | -126.200        | -128.300        | -130.100        | -132.400        | -134.700        |
| 02.03                                                             | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -44.466          | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 02.07                                                             | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -350.697         | -480.400        | -513.000        | -566.400        | -631.400        | -631.400        |
| <b>02.09</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-505.294</b>  | <b>-636.600</b> | <b>-671.300</b> | <b>-726.500</b> | <b>-793.800</b> | <b>-796.100</b> |
| <b>03.</b>                                                        | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-505.294</b>  | <b>-636.600</b> | <b>-671.300</b> | <b>-726.500</b> | <b>-793.800</b> | <b>-796.100</b> |
| <b>04.</b>                                                        | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                        | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-505.294</b>  | <b>-636.600</b> | <b>-671.300</b> | <b>-726.500</b> | <b>-793.800</b> | <b>-796.100</b> |
| <b>08.</b>                                                        | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                        | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-505.294</b>  | <b>-636.600</b> | <b>-671.300</b> | <b>-726.500</b> | <b>-793.800</b> | <b>-796.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55                   | Natur- und Landschaftspflege                |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 552                  | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 552-010              | Wasserläufe, Wasserbau                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FB 6.3 Tiefbau       |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Volker Arents        |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.<br>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserläufe und der wasserbaulichen Anlagen sowie der Hochwasserschutzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| Einwohner/Innen, Gewässernutzer und Anlieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| Gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Wasserläufe und wasserbaulichen Anlagen sowie Hochwasserschutzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| Weiterführung der Hochwasserschutzplanung an Ems, Nordradde und Hase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Betrachtung der Folgekosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| Das für den Abschluss aller Maßnahmen noch benötigte Gesamtinvestitionsvolumen wird mit ca. 3.000.000 € veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Konkrete Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| Neuausrichtung und Strukturierung der Hochwasserrahmenplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b>                          | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
| Ges.länge Hochwasserdämme u.-wände in Meter(HWS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.750,00            | 13.750,00                                   | 13.750,00          | 13.750,00          | 13.750,00          | 13.750,00          |
| Weitere Vorbereitung Genehmigungsverf. u. Antragstellung in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 100,00                                      | 90,00              | 100,00             |                    |                    |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                             |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.02                                                               | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                                                  | -84.859          | -60.000        |                |                |                |                |
| 1.03                                                               | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -18.583          | -18.600        | -18.600        | -18.600        | -18.600        | -18.600        |
| 1.07                                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -3.900           | -19.500        |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-107.342</b>  | <b>-98.100</b> | <b>-18.600</b> | <b>-18.600</b> | <b>-18.600</b> | <b>-18.600</b> |
| <b>2.</b>                                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                               | - Personalaufwendungen                                                         | 85.381           | 94.400         | 95.800         | 97.200         | 99.100         | 101.000        |
| 2.03.01                                                            | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 47.485           | 20.000         | 170.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 2.03.3                                                             | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 106.769          | 79.500         | 700            | 700            |                |                |
| 2.04                                                               | - Abschreibungen                                                               | 43.586           | 47.700         | 47.700         | 47.700         | 47.700         | 47.700         |
| 2.07                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 2.491            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 2.07.2                                                             | - BBH-Aufwendungen                                                             | 96.270           | 100.500        | 100.500        | 100.500        | 100.500        | 100.500        |
| <b>2.09</b>                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>381.982</b>   | <b>344.600</b> | <b>417.200</b> | <b>268.600</b> | <b>269.800</b> | <b>271.700</b> |
| <b>3.</b>                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>274.640</b>   | <b>246.500</b> | <b>398.600</b> | <b>250.000</b> | <b>251.200</b> | <b>253.100</b> |
| <b>5.</b>                                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>274.640</b>   | <b>246.500</b> | <b>398.600</b> | <b>250.000</b> | <b>251.200</b> | <b>253.100</b> |
| <b>8.</b>                                                          | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>274.640</b>   | <b>246.500</b> | <b>398.600</b> | <b>250.000</b> | <b>251.200</b> | <b>253.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                           |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 84.859           | 60.000          |                 |                 |                 |                 |
| 01.06                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 3.250            | 19.500          |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.10</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>88.109</b>    | <b>79.500</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>02.</b>                                                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                            | - Personalauszahlungen                                                         | -84.588          | -94.400         | -95.800         | -97.200         | -99.100         | -101.000        |
| 02.03                                                            | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -153.719         | -99.500         | -170.700        | -20.700         | -20.000         | -20.000         |
| 02.07                                                            | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -83.727          | -103.000        | -103.000        | -103.000        | -103.000        | -103.000        |
| <b>02.09</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-322.035</b>  | <b>-296.900</b> | <b>-369.500</b> | <b>-220.900</b> | <b>-222.100</b> | <b>-224.000</b> |
| <b>03.</b>                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-233.926</b>  | <b>-217.400</b> | <b>-369.500</b> | <b>-220.900</b> | <b>-222.100</b> | <b>-224.000</b> |
| <b>04.</b>                                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04.01                                                            | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         |                  |                 |                 | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
| <b>04.06</b>                                                     | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |                  |                 |                 | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  |
| <b>05.</b>                                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.02                                                            | - Baumaßnahmen                                                                 | -27.749          |                 | -75.000         | -250.000        | -250.000        | -250.000        |
| <b>05.07</b>                                                     | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-27.749</b>   |                 | <b>-75.000</b>  | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |
| <b>06.</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-27.749</b>   |                 | <b>-75.000</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>-75.000</b>  |
| <b>07.</b>                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-261.675</b>  | <b>-217.400</b> | <b>-444.500</b> | <b>-295.900</b> | <b>-297.100</b> | <b>-299.000</b> |
| <b>08.</b>                                                       | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                       | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-261.675</b>  | <b>-217.400</b> | <b>-444.500</b> | <b>-295.900</b> | <b>-297.100</b> | <b>-299.000</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                      |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                       | 55                                             | Natur- und Landschaftspflege                 |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                        | 552                                            | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                              | 552-010                                        | Wasserläufe, Wasserbau                       |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                             | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021    | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>                       |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| 107-552-01 Hochwasserschutz                                 | -630.000                                       | -330.000                                     | -75.000        |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                | 570.000                                        | 45.000                                       |                |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | -1.200.000                                     | -375.000                                     | -75.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                   | <b>-1.200.000</b>                              | <b>-375.000</b>                              | <b>-75.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>570.000</b>                                 | <b>45.000</b>                                |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                | <b>-630.000</b>                                | <b>-330.000</b>                              | <b>-75.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>-1.200.000</b>                              | <b>-375.000</b>                              | <b>-75.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>570.000</b>                                 | <b>45.000</b>                                |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-630.000</b>                                | <b>-330.000</b>                              | <b>-75.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Teilhaushalt 8: Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b></p> <p>Meppen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>abgebildeter Produktbereich:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</b></p> <p>Produktbereich 11: Innere Verwaltung<br/>         Produktbereich 25, 26, 27, 28: Kultur und Wissenschaft<br/>         Produktbereich 52: Bauen und Wohnen<br/>         Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus</p> <p><b>Produktgruppen/Produkte:</b></p> <p><b>Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung u. -service</b><br/>         Produkt 111-150: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</p> <p><b>Produktgruppe 252: Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen</b><br/>         Produkt 252-010: Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege</p> <p><b>Produktgruppe 261: Theater</b><br/>         Produkt 261-010: Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</p> <p><b>Produktgruppe 263: Musikschule</b><br/>         Produkt 263-010: Musikschule</p> <p><b>Produktgruppe 272: Büchereien</b><br/>         Produkt 272-010: Büchereien</p> <p><b>Produktgruppe 281: Kulturpflege</b><br/>         Produkt 281-010: Kultur- und Heimatpflege</p> <p><b>Produktgruppe 522: Wohnbauförderung</b><br/>         Produkt 522-020: Bereitstellung u. Bewirtsch. von unbebauten Grundstücken</p> <p><b>Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b><br/>         Produkt 551-020: Sonstige Erholungseinrichtungen</p> |
| <p><b>Budgetverantwortlich:</b></p> <p>Fachbereichsleiter Klaus Keller</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Budgetierungsbestimmungen:</b></p> <p>Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Haushaltsvermerke:</b></p> <p>Die Haushaltsansätze für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte</li> <li>b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte</li> <li>c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte</li> <li>d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte</li> <li>e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte</li> <li>f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte</li> <li>g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte<br/>sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.</li> <li>h.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                                                       |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.03                                                                                         | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -106.260         | -100.700         | -100.700         | -100.700         | -100.700         | -100.700         |
| 1.04                                                                                         | + sonstige Transfererträge                                                     | 937              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.05                                                                                         | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -500             | -500             | -500             | -500             | -500             | -500             |
| 1.06                                                                                         | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -767.990         | -773.500         | -786.400         | -786.400         | -786.400         | -786.400         |
| 1.07                                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -7.952           | -4.700           | -104.700         | -104.700         | -104.700         | -104.700         |
| 1.11                                                                                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -59.646          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-941.412</b>  | <b>-879.400</b>  | <b>-992.300</b>  | <b>-992.300</b>  | <b>-992.300</b>  | <b>-992.300</b>  |
| <b>2.</b>                                                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                                                         | - Personalaufwendungen                                                         | 804.822          | 916.500          | 1.038.900        | 1.053.300        | 1.073.300        | 1.093.400        |
| 2.02                                                                                         | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 19.699           | 9.300            | 9.900            | 10.000           | 10.200           | 10.400           |
| 2.03                                                                                         | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 38.885           | 36.000           | 34.000           | 34.000           | 34.000           | 34.000           |
| 2.03.0                                                                                       | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 218.414          | 519.500          | 362.500          | 327.000          | 327.000          | 327.000          |
| 2.03.01                                                                                      | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 100.318          | 149.200          | 292.000          | 289.000          | 289.000          | 289.000          |
| 2.03.1                                                                                       | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 180.174          | 212.100          | 247.500          | 250.000          | 252.700          | 255.600          |
| 2.03.2                                                                                       | - Mieten, Pachten                                                              | 117.047          | 131.800          | 133.300          | 81.300           | 77.300           | 77.300           |
| 2.03.3                                                                                       | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 62.159           | 82.700           | 92.200           | 92.200           | 92.200           | 92.200           |
| 2.04                                                                                         | - Abschreibungen                                                               | 507.009          | 521.300          | 850.300          | 839.400          | 834.000          | 834.000          |
| 2.06.1                                                                                       | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 586.226          | 616.200          | 637.000          | 620.500          | 620.500          | 620.500          |
| 2.07                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 87.624           | 107.200          | 122.200          | 122.200          | 122.200          | 122.200          |
| 2.07.2                                                                                       | - BBH-Aufwendungen                                                             | 190.872          | 257.500          | 266.500          | 286.500          | 306.500          | 306.500          |
| <b>2.09</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>2.913.250</b> | <b>3.559.300</b> | <b>4.086.300</b> | <b>4.005.400</b> | <b>4.038.900</b> | <b>4.062.100</b> |
| <b>3.</b>                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>1.971.838</b> | <b>2.679.900</b> | <b>3.094.000</b> | <b>3.013.100</b> | <b>3.046.600</b> | <b>3.069.800</b> |
| 4.01                                                                                         | + Außerordentliche Erträge                                                     | -215.005         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.02                                                                                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 18.886           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4.04</b>                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-196.119</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5.</b>                                                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>1.775.719</b> | <b>2.679.900</b> | <b>3.094.000</b> | <b>3.013.100</b> | <b>3.046.600</b> | <b>3.069.800</b> |
| <b>8.</b>                                                                                    | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.01                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -2.495           | -2.400           | -2.400           | -2.500           | -2.500           | -2.500           |
| 8.02                                                                                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 37.977           | 43.500           | 49.100           | 48.700           | 48.400           | 48.900           |
| <b>8.03</b>                                                                                  | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>35.482</b>    | <b>41.100</b>    | <b>46.700</b>    | <b>46.200</b>    | <b>45.900</b>    | <b>46.400</b>    |
| <b>9.</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.811.201</b> | <b>2.721.000</b> | <b>3.140.700</b> | <b>3.059.300</b> | <b>3.092.500</b> | <b>3.116.200</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b> |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                                     |                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                                                 | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.04                                                                                      | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 01.05                                                                                      | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 769.955           | 773.500           | 786.400           | 786.400           | 786.400           | 786.400           |
| 01.06                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 8.617             | 4.700             | 104.700           | 104.700           | 104.700           | 104.700           |
| 01.09                                                                                      | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                      | -5.131            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.10</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>773.942</b>    | <b>778.700</b>    | <b>891.600</b>    | <b>891.600</b>    | <b>891.600</b>    | <b>891.600</b>    |
| <b>02.</b>                                                                                 | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                                                      | - Personalauszahlungen                                                         | -725.725          | -836.500          | -955.400          | -968.500          | -986.800          | -1.005.200        |
| 02.02                                                                                      | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -10.824           | -9.300            | -9.900            | -10.000           | -10.200           | -10.400           |
| 02.03                                                                                      | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -767.928          | -1.131.300        | -1.161.500        | -1.073.500        | -1.072.200        | -1.075.100        |
| 02.06                                                                                      | - Transferauszahlungen                                                         | -594.044          | -616.200          | -637.000          | -620.500          | -620.500          | -620.500          |
| 02.07                                                                                      | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -268.567          | -364.700          | -388.700          | -408.700          | -428.700          | -428.700          |
| <b>02.09</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.367.089</b> | <b>-2.958.000</b> | <b>-3.152.500</b> | <b>-3.081.200</b> | <b>-3.118.400</b> | <b>-3.139.900</b> |
| <b>03.</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-1.593.147</b> | <b>-2.179.300</b> | <b>-2.260.900</b> | <b>-2.189.600</b> | <b>-2.226.800</b> | <b>-2.248.300</b> |
| <b>04.</b>                                                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                                                      | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 270.927           | 150.000           | 170.000           | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 04.03                                                                                      | + Veräußerung v. Sachanlagen                                                   | 467.805           | 1.030.000         | 400.000           | 2.500.000         | 400.000           | 250.000           |
| <b>04.06</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>738.732</b>    | <b>1.180.000</b>  | <b>570.000</b>    | <b>2.520.000</b>  | <b>420.000</b>    | <b>270.000</b>    |
| <b>05.</b>                                                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.01                                                                                      | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | -364.870          | -260.000          | -420.000          | -660.000          | -260.000          | -260.000          |
| 05.02                                                                                      | - Baumaßnahmen                                                                 | -556.524          | -1.710.000        | -500.000          |                   |                   |                   |
| 05.03                                                                                      | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -14.750           | -22.000           | -12.000           | -35.000           |                   |                   |
| 05.05                                                                                      | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -215.197          | -1.700.000        | -422.000          | -245.000          | -245.000          | -215.000          |
| <b>05.07</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-1.151.342</b> | <b>-3.692.000</b> | <b>-1.354.000</b> | <b>-940.000</b>   | <b>-505.000</b>   | <b>-475.000</b>   |
| <b>06.</b>                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-412.610</b>   | <b>-2.512.000</b> | <b>-784.000</b>   | <b>1.580.000</b>  | <b>-85.000</b>    | <b>-205.000</b>   |
| <b>07.</b>                                                                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-2.005.757</b> | <b>-4.691.300</b> | <b>-3.044.900</b> | <b>-609.600</b>   | <b>-2.311.800</b> | <b>-2.453.300</b> |
| <b>08.</b>                                                                                 | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                                                 | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-2.005.757</b> | <b>-4.691.300</b> | <b>-3.044.900</b> | <b>-609.600</b>   | <b>-2.311.800</b> | <b>-2.453.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                                                | Innere Verwaltung                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111                                               | Verwaltungssteuerung und -service    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111-150                                           | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klaus Keller                                      |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.<br>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Bereitstellung u. Bewirtschaftung des bebauten u. unbebauten Grundbesitzes einschl. des Forstbestandes<br>Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen<br>Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung<br>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken<br>Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Fachbereiche, Mieter, Pächter, Nutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Verwaltungsausschuss, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Verantwortliche Verwaltung durch Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens und effiziente Bewirtschaftung. Zeitnahe Bereitstellung städt. Liegenschaften für die Nutzer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Nutzung bzw. Verkauf städt. Wohnungen.<br>Aufbau eines Gebäudemanagementsystems.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Konkrete Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| 1. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften<br>2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen<br>3. Schaffung von Kompensationsflächen durch das Wegeseitenprogramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ergebnis 2019</b>                              | <b>Ansatz 2020</b>                   | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
| Waldfläche in ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150,00                                            | 150,00                               | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| zu betreuende Immobilien insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144,00                                            | 144,00                               | 144,00             | 144,00             | 144,00             | 144,00             |
| vermietete Objekte im Produkt 111-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41,00                                             | 58,00                                | 58,00              | 58,00              | 58,00              | 58,00              |
| Ergebnis -vermietete Objekte im Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -277.355,07                                       | -650.500,00                          | -673.600,00        | -651.700,00        | -675.400,00        | -681.800,00        |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b><br><b>Produktinformation</b><br>Meppen |         |                                      |        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|--|--|--|
| <b>Produktbereich</b>                                                                              | 11      | Innere Verwaltung                    |        |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                               | 111     | Verwaltungssteuerung und -service    |        |  |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                                     | 111-150 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung |        |  |  |  |
| 1. Veräußerung v. nicht benötigten Liegenschaften/%                                                | 100,00  | 100,00                               | 100,00 |  |  |  |
| 2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen/%                                                       | 50,00   | 100,00                               | 100,00 |  |  |  |
| 3. Schaffung von Kompensationsflächen in %                                                         | 50,00   |                                      |        |  |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b> |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Meppen                                                                           |                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
| <b>1.</b>                                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.03                                                                             | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -10.875          | -9.900           | -9.900           | -9.900           | -9.900           | -9.900           |
| 1.04                                                                             | + sonstige Transfererträge                                                     | -407             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.05                                                                             | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | -500             | -500             | -500             | -500             | -500             | -500             |
| 1.06                                                                             | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -734.061         | -730.300         | -742.300         | -742.300         | -742.300         | -742.300         |
| 1.07                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -3.735           | -700             | -100.700         | -100.700         | -100.700         | -100.700         |
| 1.11                                                                             | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -32.127          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.12</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-781.706</b>  | <b>-741.400</b>  | <b>-853.400</b>  | <b>-853.400</b>  | <b>-853.400</b>  | <b>-853.400</b>  |
| <b>2.</b>                                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.01                                                                             | - Personalaufwendungen                                                         | 274.531          | 300.600          | 394.100          | 399.200          | 406.000          | 412.900          |
| 2.02                                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 10.612           | 5.000            | 5.600            | 5.700            | 5.800            | 5.900            |
| 2.03                                                                             | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 7.978            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 2.03.0                                                                           | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 140.607          | 390.000          | 290.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| 2.03.01                                                                          | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 84.791           | 127.500          | 267.000          | 267.000          | 267.000          | 267.000          |
| 2.03.1                                                                           | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 110.335          | 120.500          | 121.400          | 122.500          | 123.200          | 124.100          |
| 2.03.2                                                                           | - Mieten, Pachten                                                              | 66.530           | 78.600           | 78.600           | 26.600           | 22.600           | 22.600           |
| 2.03.3                                                                           | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 181              |                  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 2.04                                                                             | - Abschreibungen                                                               | 284.006          | 282.600          | 281.400          | 275.000          | 273.700          | 272.600          |
| 2.07                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 20.178           | 21.500           | 21.500           | 21.500           | 21.500           | 21.500           |
| 2.07.2                                                                           | - BBH-Aufwendungen                                                             | 113.391          | 144.000          | 164.000          | 184.000          | 204.000          | 204.000          |
| <b>2.09</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.113.141</b> | <b>1.477.300</b> | <b>1.640.600</b> | <b>1.618.500</b> | <b>1.640.800</b> | <b>1.647.600</b> |
| <b>3.</b>                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>331.436</b>   | <b>735.900</b>   | <b>787.200</b>   | <b>765.100</b>   | <b>787.400</b>   | <b>794.200</b>   |
| 4.01                                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                     | -1.525           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4.04</b>                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-1.525</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5.</b>                                                                        | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>329.911</b>   | <b>735.900</b>   | <b>787.200</b>   | <b>765.100</b>   | <b>787.400</b>   | <b>794.200</b>   |
| <b>8.</b>                                                                        | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.01                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | -2.495           | -2.400           | -2.400           | -2.500           | -2.500           | -2.500           |
| 8.02                                                                             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 25.221           | 29.900           | 34.600           | 34.100           | 33.700           | 33.900           |
| <b>8.03</b>                                                                      | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>22.726</b>    | <b>27.500</b>    | <b>32.200</b>    | <b>31.600</b>    | <b>31.200</b>    | <b>31.400</b>    |
| <b>9.</b>                                                                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>352.637</b>   | <b>763.400</b>   | <b>819.400</b>   | <b>796.700</b>   | <b>818.600</b>   | <b>825.600</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b> |                                                                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meppen                                                                         |                                                                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
| <b>01.</b>                                                                     | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.04                                                                          | + öffentlich-rechtliche Entgelte                                               | 500              | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 01.05                                                                          | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 734.199          | 730.300           | 742.300           | 742.300           | 742.300           | 742.300           |
| 01.06                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 3.735            | 700               | 100.700           | 100.700           | 100.700           | 100.700           |
| 01.09                                                                          | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                      | -3.318           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01.10</b>                                                                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>735.117</b>   | <b>731.500</b>    | <b>843.500</b>    | <b>843.500</b>    | <b>843.500</b>    | <b>843.500</b>    |
| <b>02.</b>                                                                     | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.01                                                                          | - Personalauszahlungen                                                         | -233.821         | -257.500          | -346.800          | -351.100          | -356.900          | -362.800          |
| 02.02                                                                          | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -5.832           | -5.000            | -5.600            | -5.700            | -5.800            | -5.900            |
| 02.03                                                                          | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -420.103         | -723.600          | -774.000          | -733.100          | -729.800          | -730.700          |
| 02.07                                                                          | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -126.680         | -165.500          | -185.500          | -205.500          | -225.500          | -225.500          |
| <b>02.09</b>                                                                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-786.437</b>  | <b>-1.151.600</b> | <b>-1.311.900</b> | <b>-1.295.400</b> | <b>-1.318.000</b> | <b>-1.324.900</b> |
| <b>03.</b>                                                                     | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-51.320</b>   | <b>-420.100</b>   | <b>-468.400</b>   | <b>-451.900</b>   | <b>-474.500</b>   | <b>-481.400</b>   |
| <b>04.</b>                                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.01                                                                          | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 230.927          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.03                                                                          | + Veräußerung v. Sachanlagen                                                   | 3.812            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04.06</b>                                                                   | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>234.739</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.</b>                                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.01                                                                          | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         |                  |                   | -10.000           |                   |                   |                   |
| 05.02                                                                          | - Baumaßnahmen                                                                 | -94.174          | -10.000           |                   |                   |                   |                   |
| 05.03                                                                          | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -12.826          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05.07</b>                                                                   | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-107.000</b>  | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |                   |                   |                   |
| <b>06.</b>                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>127.738</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    |                   |                   |                   |
| <b>07.</b>                                                                     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>76.418</b>    | <b>-430.100</b>   | <b>-478.400</b>   | <b>-451.900</b>   | <b>-474.500</b>   | <b>-481.400</b>   |
| <b>08.</b>                                                                     | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.</b>                                                                     | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>76.418</b>    | <b>-430.100</b>   | <b>-478.400</b>   | <b>-451.900</b>   | <b>-474.500</b>   | <b>-481.400</b>   |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                    |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                     | 11                                             | Innere Verwaltung                            |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      | 111                                            | Verwaltungssteuerung und -service            |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                            | 111-150                                        | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung         |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                           | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz 2021    | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>                       |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| I19-111-02 Planungskosten f. künftige Baumaßnahmen                        | -60.000                                        | -60.000                                      |                |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                      | -60.000                                        | -60.000                                      |                |         |         |  |  |
| I21-111-01 Installation Photovoltaikanlagen städt. Gebäude                | -10.000                                        |                                              | -10.000        |         |         |  |  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -10.000                                        |                                              | -10.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                 | <b>-70.000</b>                                 | <b>-60.000</b>                               | <b>-10.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                 |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                              | <b>-70.000</b>                                 | <b>-60.000</b>                               | <b>-10.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                           | <b>-70.000</b>                                 | <b>-60.000</b>                               | <b>-10.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                           |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                        | <b>-70.000</b>                                 | <b>-60.000</b>                               | <b>-10.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

#### Zielplanung

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

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Neubau und Konzeptionierung eines neuen Stadtmuseums.  
Evaluierung und Weiterentwicklung des Angebots, Verbesserung der räumlichen Situation des Kunstkreises.

#### Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Verbesserungsmaßnahmen rd. 250.000 €.

#### Konkrete Ziele

Erarbeitung einer Museumskonzeption aus der Machbarkeitsstudie.

| Kennzahlen                         | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Besucher im Stadtmuseum | 860,00        | 2.500,00    | 7.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
| Zuschussbetrag pro Einwohner       | 5,15          | 9,50        | 9,91        | 9,94        | 10,01       | 10,22       |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                                    |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                                                      | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -18.278          | -17.600        | -17.600        | -17.600        | -17.600        | -17.600        |
| 1.06                                                                                      | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -7.699           | -7.400         | -7.400         | -7.400         | -7.400         | -7.400         |
| 1.07                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -541             | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>1.12</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-26.518</b>   | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> |
| <b>2.</b>                                                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                                      | - Personalaufwendungen                                                         | 23.048           | 23.500         | 98.700         | 100.300        | 102.300        | 104.300        |
| 2.03                                                                                      | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 159              |                |                |                |                |                |
| 2.03.0                                                                                    | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 8.777            | 108.000        | 8.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 2.03.01                                                                                   | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 9.902            | 7.800          | 10.800         | 7.800          | 7.800          | 7.800          |
| 2.03.1                                                                                    | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 25.568           | 33.300         | 40.200         | 40.900         | 41.600         | 42.100         |
| 2.03.2                                                                                    | - Mieten, Pachten                                                              | 2.889            | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 2.03.3                                                                                    | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 1.348            | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 2.04                                                                                      | - Abschreibungen                                                               | 20.872           | 20.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 2.06.1                                                                                    | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 61.597           | 70.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 2.07                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 46.436           | 65.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 2.07.2                                                                                    | - BBH-Aufwendungen                                                             | 8.118            | 15.000         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>2.09</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>208.714</b>   | <b>365.500</b> | <b>391.600</b> | <b>392.900</b> | <b>395.600</b> | <b>398.100</b> |
| <b>3.</b>                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>182.196</b>   | <b>336.500</b> | <b>362.600</b> | <b>363.900</b> | <b>366.600</b> | <b>369.100</b> |
| <b>5.</b>                                                                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>182.196</b>   | <b>336.500</b> | <b>362.600</b> | <b>363.900</b> | <b>366.600</b> | <b>369.100</b> |
| <b>8.</b>                                                                                 | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                                                 | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>182.196</b>   | <b>336.500</b> | <b>362.600</b> | <b>363.900</b> | <b>366.600</b> | <b>369.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege</b> |                                                                                |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                                  |                                                                                |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                              | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 01.05                                                                                   | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 8.651            | 7.400             | 7.400           | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| 01.06                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 4.406            | 4.000             | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 01.09                                                                                   | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                      | 334              |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.10</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>13.391</b>    | <b>11.400</b>     | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   |
| <b>02.</b>                                                                              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                                   | - Personalauszahlungen                                                         | -22.838          | -23.500           | -98.700         | -100.300        | -102.300        | -104.300        |
| 02.03                                                                                   | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -43.548          | -172.000          | -81.900         | -81.600         | -82.300         | -82.800         |
| 02.06                                                                                   | - Transferauszahlungen                                                         | -70.811          | -70.000           | -75.000         | -75.000         | -75.000         | -75.000         |
| 02.07                                                                                   | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -54.554          | -80.000           | -86.000         | -86.000         | -86.000         | -86.000         |
| <b>02.09</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-191.751</b>  | <b>-345.500</b>   | <b>-341.600</b> | <b>-342.900</b> | <b>-345.600</b> | <b>-348.100</b> |
| <b>03.</b>                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-178.360</b>  | <b>-334.100</b>   | <b>-330.200</b> | <b>-331.500</b> | <b>-334.200</b> | <b>-336.700</b> |
| <b>04.</b>                                                                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 04.01                                                                                   | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         |                  |                   | 150.000         |                 |                 |                 |
| <b>04.06</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |                  |                   | <b>150.000</b>  |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 05.02                                                                                   | - Baumaßnahmen                                                                 | -2.102           |                   | -500.000        |                 |                 |                 |
| 05.03                                                                                   | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          |                  |                   |                 | -35.000         |                 |                 |
| 05.05                                                                                   | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     |                  | -1.450.000        |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-2.102</b>    | <b>-1.450.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-35.000</b>  |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-2.102</b>    | <b>-1.450.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>-35.000</b>  |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-180.462</b>  | <b>-1.784.100</b> | <b>-680.200</b> | <b>-366.500</b> | <b>-334.200</b> | <b>-336.700</b> |
| <b>08.</b>                                                                              | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                              | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-180.462</b>  | <b>-1.784.100</b> | <b>-680.200</b> | <b>-366.500</b> | <b>-334.200</b> | <b>-336.700</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege</b> |                                                |                                               |                 |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                             |                                                |                                               |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                              | 25                                             | Kultur und Wissenschaft (25-29)               |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                               | 252                                            | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen     |                 |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                     | 252-010                                        | Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                    | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020)  | Ansatz 2021     | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.</b>                            |                                                |                                               |                 |         |         |  |  |
| I19-252-01 Zuschuss Baukosten u. Ausstattung Stadtmuseum                           | -1.550.000                                     | -1.550.000                                    |                 |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                         | -1.550.000                                     | -1.550.000                                    |                 |         |         |  |  |
| I21-252-01 Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum                                    | -350.000                                       |                                               | -350.000        |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                       | 150.000                                        |                                               | 150.000         |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                               | -500.000                                       |                                               | -500.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                          | <b>-2.050.000</b>                              | <b>-1.550.000</b>                             | <b>-500.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                          | <b>150.000</b>                                 |                                               | <b>150.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                       | <b>-1.900.000</b>                              | <b>-1.550.000</b>                             | <b>-350.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                    | <b>-2.050.000</b>                              | <b>-1.550.000</b>                             | <b>-500.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                    | <b>150.000</b>                                 |                                               | <b>150.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                 | <b>-1.900.000</b>                              | <b>-1.550.000</b>                             | <b>-350.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Unterstützung der Angebote der Theatergemeinde und der Emsl. Freilichtspiele

#### Zielgruppe

Alle an Theater interessierten Einwohner/Innen sowie Gäste

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

#### Zielplanung

Erhalt und Förderung der Angebote in der Stadt Meppen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                                    |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| <b>2.</b>                                                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                                      | - Personalaufwendungen                                                         | 164.918          | 171.900        | 178.800        | 181.400        | 185.100        | 188.800        |
| 2.03.01                                                                                   | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 977              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.03.3                                                                                    | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 4                | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 2.04                                                                                      | - Abschreibungen                                                               | 8.398            | 8.100          | 231.800        | 231.700        | 230.500        | 230.500        |
| 2.06.1                                                                                    | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 225.000          | 225.000        | 225.000        | 225.000        | 225.000        | 225.000        |
| 2.07.2                                                                                    | - BBH-Aufwendungen                                                             | 32.906           | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         |
| <b>2.09</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>432.202</b>   | <b>458.500</b> | <b>689.100</b> | <b>691.600</b> | <b>694.100</b> | <b>697.800</b> |
| <b>3.</b>                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>432.202</b>   | <b>458.500</b> | <b>689.100</b> | <b>691.600</b> | <b>694.100</b> | <b>697.800</b> |
| <b>5.</b>                                                                                 | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>432.202</b>   | <b>458.500</b> | <b>689.100</b> | <b>691.600</b> | <b>694.100</b> | <b>697.800</b> |
| <b>8.</b>                                                                                 | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.02                                                                                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 8.075            | 9.000          | 9.900          | 9.800          | 9.800          | 10.000         |
| <b>8.03</b>                                                                               | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>8.075</b>     | <b>9.000</b>   | <b>9.900</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   | <b>10.000</b>  |
| <b>9.</b>                                                                                 | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>440.277</b>   | <b>467.500</b> | <b>699.000</b> | <b>701.400</b> | <b>703.900</b> | <b>707.800</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b> |                                                                                |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                                  |                                                                                |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                              | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>02.</b>                                                                              | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                                                   | - Personalauszahlungen                                                         | -163.406         | -171.900          | -178.800        | -181.400        | -185.100        | -188.800        |
| 02.03                                                                                   | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -386             | -1.500            | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 02.06                                                                                   | - Transferauszahlungen                                                         | -225.000         | -225.000          | -225.000        | -225.000        | -225.000        | -225.000        |
| 02.07                                                                                   | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -32.793          | -52.000           | -52.000         | -52.000         | -52.000         | -52.000         |
| <b>02.09</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-421.585</b>  | <b>-450.400</b>   | <b>-457.300</b> | <b>-459.900</b> | <b>-463.600</b> | <b>-467.300</b> |
| <b>03.</b>                                                                              | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-421.585</b>  | <b>-450.400</b>   | <b>-457.300</b> | <b>-459.900</b> | <b>-463.600</b> | <b>-467.300</b> |
| <b>04.</b>                                                                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 04.01                                                                                   | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         |                  | 130.000           |                 |                 |                 |                 |
| <b>04.06</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |                  | <b>130.000</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 05.02                                                                                   | - Baumaßnahmen                                                                 | -363.328         | -1.300.000        |                 |                 |                 |                 |
| 05.03                                                                                   | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          |                  | -20.000           | -10.000         |                 |                 |                 |
| 05.05                                                                                   | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     |                  |                   | -172.000        |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-363.328</b>  | <b>-1.320.000</b> | <b>-182.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-363.328</b>  | <b>-1.190.000</b> | <b>-182.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-784.913</b>  | <b>-1.640.400</b> | <b>-639.300</b> | <b>-459.900</b> | <b>-463.600</b> | <b>-467.300</b> |
| <b>08.</b>                                                                              | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                              | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-784.913</b>  | <b>-1.640.400</b> | <b>-639.300</b> | <b>-459.900</b> | <b>-463.600</b> | <b>-467.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b> |                                                |                                               |                 |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                                             |                                                |                                               |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                              | 25                                             | Kultur und Wissenschaft (25-29)               |                 |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                               | 261                                            | Theater                                       |                 |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                                     | 261-010                                        | Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde |                 |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                    | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020)  | Ansatz 2021     | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>                       |                                                |                                               |                 |         |         |  |  |
| I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar                                          | -69.000                                        | -59.000                                       | -10.000         |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | -45.000                                        | -35.000                                       | -10.000         |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                         | -24.000                                        | -24.000                                       |                 |         |         |  |  |
| I18-261-01 Überdachung Freilichtbühne                                              | -2.530.000                                     | -2.530.000                                    |                 |         |         |  |  |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                       | 280.000                                        | 280.000                                       |                 |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                               | -2.810.000                                     | -2.810.000                                    |                 |         |         |  |  |
| I21-261-01 Zuschuss Sanierung u. Neubau Sanitäranl.Freilichtb.                     | -172.000                                       |                                               | -172.000        |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                         | -172.000                                       |                                               | -172.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                          | <b>-3.051.000</b>                              | <b>-2.869.000</b>                             | <b>-182.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                          | <b>280.000</b>                                 | <b>280.000</b>                                |                 |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                       | <b>-2.771.000</b>                              | <b>-2.589.000</b>                             | <b>-182.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                    | <b>-3.051.000</b>                              | <b>-2.869.000</b>                             | <b>-182.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                    | <b>280.000</b>                                 | <b>280.000</b>                                |                 |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                 | <b>-2.771.000</b>                              | <b>-2.589.000</b>                             | <b>-182.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 263-010 Musikschule

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

#### Zielplanung

Sicherstellung der Angebote der Musikschule

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Anbau eines Lagerraums und Verbesserung der Barrierefreiheit

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 263-010 Musikschule</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                  |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                    | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -57              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>1.12</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-57</b>       | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
| <b>2.</b>                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                    | - Personalaufwendungen                                                         | 43.354           | 44.500         | 56.300         | 57.000         | 58.200         | 59.400         |
| 2.03                                                    | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 1.820            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 2.03.0                                                  | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 4.509            | 5.000          | 5.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 2.03.01                                                 | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 106              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.03.1                                                  | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 20.522           | 25.000         | 25.500         | 25.900         | 26.400         | 26.800         |
| 2.03.3                                                  | - Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand                                               | 90               |                |                |                |                |                |
| 2.04                                                    | - Abschreibungen                                                               | 19.598           | 19.100         | 18.900         | 18.700         | 18.700         | 18.700         |
| 2.06.1                                                  | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 138.028          | 166.700        | 178.500        | 178.500        | 178.500        | 178.500        |
| 2.07                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 157              |                |                |                |                |                |
| 2.07.2                                                  | - BBH-Aufwendungen                                                             | 5.447            | 9.100          | 9.100          | 9.100          | 9.100          | 9.100          |
| <b>2.09</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>233.632</b>   | <b>270.900</b> | <b>294.800</b> | <b>300.700</b> | <b>302.400</b> | <b>304.000</b> |
| <b>3.</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>233.575</b>   | <b>270.800</b> | <b>294.700</b> | <b>300.600</b> | <b>302.300</b> | <b>303.900</b> |
| <b>5.</b>                                               | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>233.575</b>   | <b>270.800</b> | <b>294.700</b> | <b>300.600</b> | <b>302.300</b> | <b>303.900</b> |
| <b>8.</b>                                               | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.02                                                    | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 4.345            | 4.300          | 4.300          | 4.500          | 4.600          | 4.700          |
| <b>8.03</b>                                             | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>4.345</b>     | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.700</b>   |
| <b>9.</b>                                               | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>237.920</b>   | <b>275.100</b> | <b>299.000</b> | <b>305.100</b> | <b>306.900</b> | <b>308.600</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 263-010 Musikschule</b> |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                |                                                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                            | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02.</b>                                            | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                 | - Personalauszahlungen                                                         | -42.956          | -44.500         | -56.300         | -57.000         | -58.200         | -59.400         |
| 02.03                                                 | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -29.583          | -31.500         | -32.000         | -37.400         | -37.900         | -38.300         |
| 02.06                                                 | - Transferauszahlungen                                                         | -138.028         | -166.700        | -178.500        | -178.500        | -178.500        | -178.500        |
| 02.07                                                 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -6.856           | -9.100          | -9.100          | -9.100          | -9.100          | -9.100          |
| <b>02.09</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-217.423</b>  | <b>-251.800</b> | <b>-275.900</b> | <b>-282.000</b> | <b>-283.700</b> | <b>-285.300</b> |
| <b>03.</b>                                            | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-217.423</b>  | <b>-251.800</b> | <b>-275.900</b> | <b>-282.000</b> | <b>-283.700</b> | <b>-285.300</b> |
| <b>04.</b>                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.03                                                 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | -1.924           | -2.000          | -2.000          |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                          | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-1.924</b>    | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |                 |                 |                 |
| <b>06.</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-1.924</b>    | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-219.347</b>  | <b>-253.800</b> | <b>-277.900</b> | <b>-282.000</b> | <b>-283.700</b> | <b>-285.300</b> |
| <b>08.</b>                                            | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                            | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-219.347</b>  | <b>-253.800</b> | <b>-277.900</b> | <b>-282.000</b> | <b>-283.700</b> | <b>-285.300</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 263-010 Musikschule</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                           |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                            | 25                                             | Kultur und Wissenschaft (25-29)              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                             | 263                                            | Musikschulen                                 |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                   | 263-010                                        | Musikschule                                  |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                  | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>263-010 Musikschule</b>                       |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| 107-263-01 Musikschule -<br>Anschaffung Inventar | -28.000                                        | -26.000                                      | -2.000         |         |         |  |  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -28.000                                        | -26.000                                      | -2.000         |         |         |  |  |
| 119-263-01 Musikschule Anbau                     | -80.000                                        | -80.000                                      |                |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                             | -80.000                                        | -80.000                                      |                |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                        | <b>-108.000</b>                                | <b>-106.000</b>                              | <b>-2.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                        |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                     | <b>-108.000</b>                                | <b>-106.000</b>                              | <b>-2.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                  | <b>-108.000</b>                                | <b>-106.000</b>                              | <b>-2.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                  |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>-108.000</b>                                | <b>-106.000</b>                              | <b>-2.000</b>  |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Büchereien</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                 |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.11                                                   | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -1.545           |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-1.545</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>2.</b>                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                   | - Personalaufwendungen                                                         | 6.777            | 7.200          | 7.500          | 7.600          | 7.700          | 7.800          |
| 2.02                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 511              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 2.04                                                   | - Abschreibungen                                                               | 24.969           | 20.000         | 15.900         | 11.800         | 9.300          | 9.300          |
| 2.06.1                                                 | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 128.500          | 141.000        | 145.000        | 128.500        | 128.500        | 128.500        |
| 2.07.2                                                 | - BBH-Aufwendungen                                                             |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>2.09</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>160.757</b>   | <b>169.400</b> | <b>169.600</b> | <b>149.100</b> | <b>146.700</b> | <b>146.800</b> |
| <b>3.</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>159.212</b>   | <b>169.400</b> | <b>169.600</b> | <b>149.100</b> | <b>146.700</b> | <b>146.800</b> |
| <b>5.</b>                                              | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>159.212</b>   | <b>169.400</b> | <b>169.600</b> | <b>149.100</b> | <b>146.700</b> | <b>146.800</b> |
| <b>8.</b>                                              | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>159.212</b>   | <b>169.400</b> | <b>169.600</b> | <b>149.100</b> | <b>146.700</b> | <b>146.800</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 272-010 Büchereien</b> |                                                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                               |                                                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                           | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02.</b>                                           | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                | - Personalauszahlungen                                  | -4.877           | -5.200          | -5.400          | -5.500          | -5.600          | -5.700          |
| 02.02                                                | - Versorgungsauszahlungen                               | -281             | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 02.06                                                | - Transferauszahlungen                                  | -128.500         | -141.000        | -145.000        | -128.500        | -128.500        | -128.500        |
| 02.07                                                | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen               |                  | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>02.09</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-133.658</b>  | <b>-147.400</b> | <b>-151.600</b> | <b>-135.200</b> | <b>-135.300</b> | <b>-135.400</b> |
| <b>03.</b>                                           | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-133.658</b>  | <b>-147.400</b> | <b>-151.600</b> | <b>-135.200</b> | <b>-135.300</b> | <b>-135.400</b> |
| <b>04.</b>                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.05                                                | - Aktivierbare Zuwendungen                              | -15.000          | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         | -15.000         |
| <b>05.07</b>                                         | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>         | <b>-15.000</b>   | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>06.</b>                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-15.000</b>   | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| <b>07.</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>            | <b>-148.658</b>  | <b>-192.400</b> | <b>-196.600</b> | <b>-180.200</b> | <b>-180.300</b> | <b>-150.400</b> |
| <b>08.</b>                                           | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                           | <b>Finanzmittelveränderung</b>                          | <b>-148.658</b>  | <b>-192.400</b> | <b>-196.600</b> | <b>-180.200</b> | <b>-180.300</b> | <b>-150.400</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 272-010 Büchereien</b>         |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                  |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 25                                             | Kultur und Wissenschaft (25-29)              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 272                                            | Büchereien                                   |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                          | 272-010                                        | Büchereien                                   |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                         | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>272-010 Büchereien</b>                               |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| 107-272-02 Stadtbücherei -<br>Aufstockung Medienbestand | -220.000                                       | -160.000                                     | -15.000        |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte           | -190.000                                       | -130.000                                     | -15.000        |         |         |  |  |
| 05.06 - sonstige<br>Investitionsauszahlungen            | -30.000                                        | -30.000                                      |                |         |         |  |  |
| 120-272-01 Zuschuss                                     |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| Stadtbibliothek KÖB Erneuerung<br>Möblierung            | -120.000                                       | -30.000                                      | -30.000        |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an<br>Dritte           | -120.000                                       | -30.000                                      | -30.000        |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>-340.000</b>                                | <b>-190.000</b>                              | <b>-45.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                               |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-340.000</b>                                | <b>-190.000</b>                              | <b>-45.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         | <b>-340.000</b>                                | <b>-190.000</b>                              | <b>-45.000</b> |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                         |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>-340.000</b>                                | <b>-190.000</b>                              | <b>-45.000</b> |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25                                                | Kultur und Wissenschaft (25-29)   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 281                                               | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 281-010                                           | Kultur- und Heimatpflege          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantw. Org.einheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Verantwortl. Person</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klaus Keller                                      |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Deckungsvermerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge bei kulturellen Veranstaltungen/KULTOURSommer sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen/KULTOURSommer.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <p>Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen</p> <p>Förderung und Erhalt des Brauchtums</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <p>Einwohner/Innen und Gäste</p> <p>Alle am Brauchtum Interessierten</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Politisches Gremium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Zielplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <p>Aufrechterhaltung und Optimierung des kulturellen Angebotes für alle Einwohner/Innen und sonstige Interessierte. Verbesserung des Netzwerkes unter den Kulturträgern in der Stadt</p> <p>Erhalt historischer Gebäude, Unterstützung der Vereine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| Förderung des kulturellen Angebots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Konkrete Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| Mindestens 2 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ergebnis 2019</b>                              | <b>Ansatz 2020</b>                | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> |
| Treffen des Kulturwerkes Meppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,00                                              | 2,00                              | 2,00               | 2,00               | 2,00               | 2,00               |
| Zuschussbetrag pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,62                                             | 11,29                             | 9,36               | 9,17               | 9,24               | 9,46               |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                               |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                                 | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -55.449          | -54.200        | -54.200        | -54.200        | -54.200        | -54.200        |
| 1.04                                                                 | + sonstige Transfererträge                                                     | 1.344            |                |                |                |                |                |
| 1.06                                                                 | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -23.995          | -15.800        | -16.700        | -16.700        | -16.700        | -16.700        |
| 1.07                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -3.476           |                |                |                |                |                |
| 1.11                                                                 | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -8.704           |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-90.280</b>   | <b>-70.000</b> | <b>-70.900</b> | <b>-70.900</b> | <b>-70.900</b> | <b>-70.900</b> |
| <b>2.</b>                                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                 | - Personalaufwendungen                                                         | 144.619          | 199.900        | 143.400        | 145.400        | 148.400        | 151.400        |
| 2.02                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 2.871            | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 2.03                                                                 | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 6.431            | 3.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.03.0                                                               | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 59.060           | 14.500         | 57.500         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 2.03.01                                                              | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             | 3.703            | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
| 2.03.1                                                               | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 16.600           | 20.800         | 21.600         | 22.100         | 22.200         | 22.500         |
| 2.03.2                                                               | - Mieten, Pachten                                                              | 42.100           | 44.500         | 46.000         | 46.000         | 46.000         | 46.000         |
| 2.03.3                                                               | - Bes. Verw. - u. Betriebsaufwand                                              | 54.869           | 55.700         | 55.700         | 55.700         | 55.700         | 55.700         |
| 2.04                                                                 | - Abschreibungen                                                               | 62.362           | 60.200         | 60.200         | 60.100         | 59.700         | 59.700         |
| 2.06.1                                                               | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                 | 33.101           | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         | 13.500         |
| 2.07                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 20.643           | 20.600         | 20.600         | 20.600         | 20.600         | 20.600         |
| 2.07.2                                                               | - BBH-Aufwendungen                                                             | 19.876           | 29.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
| <b>2.09</b>                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>466.235</b>   | <b>471.800</b> | <b>456.600</b> | <b>406.500</b> | <b>409.200</b> | <b>412.500</b> |
| <b>3.</b>                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>375.955</b>   | <b>401.800</b> | <b>385.700</b> | <b>335.600</b> | <b>338.300</b> | <b>341.600</b> |
| <b>5.</b>                                                            | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>375.955</b>   | <b>401.800</b> | <b>385.700</b> | <b>335.600</b> | <b>338.300</b> | <b>341.600</b> |
| <b>8.</b>                                                            | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>375.955</b>   | <b>401.800</b> | <b>385.700</b> | <b>335.600</b> | <b>338.300</b> | <b>341.600</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege</b> |                                                                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                             |                                                                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                         | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.05                                                              | + privatrechtliche Entgelte                                                      | 24.988           | 15.800          | 16.700          | 16.700          | 16.700          | 16.700          |
| 01.06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 476              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01.09                                                              | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                        | -2.147           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>01.10</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>23.317</b>    | <b>15.800</b>   | <b>16.700</b>   | <b>16.700</b>   | <b>16.700</b>   | <b>16.700</b>   |
| <b>02.</b>                                                         | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02.01                                                              | - Personalauszahlungen                                                           | -132.133         | -188.400        | -132.000        | -133.800        | -136.600        | -139.400        |
| 02.02                                                              | - Versorgungsauszahlungen                                                        | -1.576           | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 02.03                                                              | - Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -198.996         | -147.200        | -190.500        | -138.500        | -138.600        | -138.900        |
| 02.06                                                              | - Transferauszahlungen                                                           | -31.705          | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -13.500         |
| 02.07                                                              | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                        | -38.567          | -49.600         | -47.600         | -47.600         | -47.600         | -47.600         |
| <b>02.09</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-402.977</b>  | <b>-400.100</b> | <b>-385.000</b> | <b>-334.800</b> | <b>-337.700</b> | <b>-340.800</b> |
| <b>03.</b>                                                         | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-379.660</b>  | <b>-384.300</b> | <b>-368.300</b> | <b>-318.100</b> | <b>-321.000</b> | <b>-324.100</b> |
| <b>04.</b>                                                         | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05.</b>                                                         | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.02                                                              | - Baumaßnahmen                                                                   | 1.761            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05.05                                                              | - Aktivierbare Zuwendungen                                                       | -1.223           | -5.000          | -5.000          |                 |                 |                 |
| <b>05.07</b>                                                       | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>538</b>       | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |                 |                 |                 |
| <b>06.</b>                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>538</b>       | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |                 |                 |                 |
| <b>07.</b>                                                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                     | <b>-379.122</b>  | <b>-389.300</b> | <b>-373.300</b> | <b>-318.100</b> | <b>-321.000</b> | <b>-324.100</b> |
| <b>08.</b>                                                         | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                         | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                   | <b>-379.122</b>  | <b>-389.300</b> | <b>-373.300</b> | <b>-318.100</b> | <b>-321.000</b> | <b>-324.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                        |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                         | 25                                             | Kultur und Wissenschaft (25-29)              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 281                                            | Heimat- und sonstige Kulturpflege            |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                | 281-010                                        | Kultur- und Heimatpflege                     |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                               | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>281-010 Kulturpflege</b>                                   |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| 107-281-01 Förderung kultureller Vereine                      | -69.000                                        | -64.000                                      | -5.000         |         |         |  |  |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                    | -59.000                                        | -54.000                                      | -5.000         |         |         |  |  |
| 05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen                     | -10.000                                        | -10.000                                      |                |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>-69.000</b>                                 | <b>-64.000</b>                               | <b>-5.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                     |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>-69.000</b>                                 | <b>-64.000</b>                               | <b>-5.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>-69.000</b>                                 | <b>-64.000</b>                               | <b>-5.000</b>  |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>-69.000</b>                                 | <b>-64.000</b>                               | <b>-5.000</b>  |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Private Grundstückskäufer

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Aufträge der Verwaltungsleitung

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Zeitnahe und vorausschauende Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                                             |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                                                               | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -18.923          | -16.300        | -16.300        | -16.300        | -16.300        | -16.300        |
| 1.11                                                                                               | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -15.989          |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-34.912</b>   | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> |
| <b>2.</b>                                                                                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                         | 141.956          | 162.900        | 154.100        | 156.400        | 159.500        | 162.600        |
| 2.02                                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 5.281            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.600          | 2.700          |
| 2.03                                                                                               | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 22.472           | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 2.03.01                                                                                            | - Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.                             |                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.04                                                                                               | - Abschreibungen                                                               | 81.496           | 106.000        | 124.000        | 124.000        | 124.000        | 124.000        |
| 2.07                                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 32               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>2.09</b>                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>251.238</b>   | <b>297.500</b> | <b>306.700</b> | <b>309.000</b> | <b>312.200</b> | <b>315.400</b> |
| <b>3.</b>                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>216.326</b>   | <b>281.200</b> | <b>290.400</b> | <b>292.700</b> | <b>295.900</b> | <b>299.100</b> |
| 4.01                                                                                               | + Außerordentliche Erträge                                                     | -213.480         |                |                |                |                |                |
| 4.02                                                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 18.886           |                |                |                |                |                |
| <b>4.04</b>                                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-194.594</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>5.</b>                                                                                          | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>21.732</b>    | <b>281.200</b> | <b>290.400</b> | <b>292.700</b> | <b>295.900</b> | <b>299.100</b> |
| <b>8.</b>                                                                                          | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>9.</b>                                                                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>21.732</b>    | <b>281.200</b> | <b>290.400</b> | <b>292.700</b> | <b>295.900</b> | <b>299.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken</b> |                                                                                |                  |                  |                 |                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                                           |                                                                                |                  |                  |                 |                  |                 |                 |
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022     | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
| <b>01.</b>                                                                                       | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                  |                 |                  |                 |                 |
| <b>02.</b>                                                                                       | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                  |                 |                  |                 |                 |
| 02.01                                                                                            | - Personalauszahlungen                                                         | -121.650         | -141.200         | -133.000        | -135.000         | -137.600        | -140.200        |
| 02.02                                                                                            | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -2.902           | -2.500           | -2.500          | -2.500           | -2.600          | -2.700          |
| 02.03                                                                                            | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -23.492          | -26.000          | -26.000         | -26.000          | -26.000         | -26.000         |
| 02.07                                                                                            | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -32              | -100             | -100            | -100             | -100            | -100            |
| <b>02.09</b>                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-148.077</b>  | <b>-169.800</b>  | <b>-161.600</b> | <b>-163.600</b>  | <b>-166.300</b> | <b>-169.000</b> |
| <b>03.</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-148.077</b>  | <b>-169.800</b>  | <b>-161.600</b> | <b>-163.600</b>  | <b>-166.300</b> | <b>-169.000</b> |
| <b>04.</b>                                                                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                 |                  |                 |                 |
| 04.01                                                                                            | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                         | 40.000           | 20.000           | 20.000          | 20.000           | 20.000          | 20.000          |
| 04.03                                                                                            | + Veräußerung v. Sachanlagen                                                   | 463.993          | 1.030.000        | 400.000         | 2.500.000        | 400.000         | 250.000         |
| <b>04.06</b>                                                                                     | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>503.993</b>   | <b>1.050.000</b> | <b>420.000</b>  | <b>2.520.000</b> | <b>420.000</b>  | <b>270.000</b>  |
| <b>05.</b>                                                                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                 |                  |                 |                 |
| 05.01                                                                                            | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | -364.870         | -260.000         | -410.000        | -660.000         | -260.000        | -260.000        |
| 05.02                                                                                            | - Baumaßnahmen                                                                 | -17.704          |                  |                 |                  |                 |                 |
| 05.05                                                                                            | - Aktivierbare Zuwendungen                                                     | -198.974         | -200.000         | -200.000        | -200.000         | -200.000        | -200.000        |
| <b>05.07</b>                                                                                     | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-581.549</b>  | <b>-460.000</b>  | <b>-610.000</b> | <b>-860.000</b>  | <b>-460.000</b> | <b>-460.000</b> |
| <b>06.</b>                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-77.555</b>   | <b>590.000</b>   | <b>-190.000</b> | <b>1.660.000</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-190.000</b> |
| <b>07.</b>                                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-225.632</b>  | <b>420.200</b>   | <b>-351.600</b> | <b>1.496.400</b> | <b>-206.300</b> | <b>-359.000</b> |
| <b>08.</b>                                                                                       | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                  |                 |                  |                 |                 |
| <b>09.</b>                                                                                       | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-225.632</b>  | <b>420.200</b>   | <b>-351.600</b> | <b>1.496.400</b> | <b>-206.300</b> | <b>-359.000</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken</b>      |                                                |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Meppen                                                                                           |                                                |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                            | 52                                             | Bauen und Wohnen                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                             | 522                                            | Wohnbauförderung                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                                                                   | 522-020                                        | Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                                                  | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020)           | Ansatz 2021     | VE 2022         | VE 2023         |                 |                 |
| <b>522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken</b>                                |                                                |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| I07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf                                                          | 8.435.000                                      | 6.435.000                                              |                 | -500.000        |                 |                 |                 |
| 04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst                                          | 17.580.000                                     | 14.030.000                                             | 400.000         |                 |                 |                 |                 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     | -9.145.000                                     | -7.595.000                                             | -400.000        |                 |                 |                 |                 |
| I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeitr.                                    | -850.000                                       | -810.000                                               | -10.000         |                 |                 |                 |                 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     | -850.000                                       | -810.000                                               | -10.000         |                 |                 |                 |                 |
| I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm                                                | -2.300.000                                     | -1.580.000                                             | -180.000        |                 |                 |                 |                 |
| 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                                     | 100.000                                        | 20.000                                                 | 20.000          |                 |                 |                 |                 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                                                       | -2.150.000                                     | -1.350.000                                             | -200.000        |                 |                 |                 |                 |
| 05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | -250.000                                       | -250.000                                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                                                        | <b>-12.395.000</b>                             | <b>-10.005.000</b>                                     | <b>-610.000</b> | <b>-500.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                                                        | <b>17.680.000</b>                              | <b>14.050.000</b>                                      | <b>420.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe</b>                                                                                     | <b>5.285.000</b>                               | <b>4.045.000</b>                                       | <b>-190.000</b> | <b>-500.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                                  | <b>-12.395.000</b>                             | <b>-10.005.000</b>                                     | <b>-610.000</b> | <b>-500.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                                  | <b>17.680.000</b>                              | <b>14.050.000</b>                                      | <b>420.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                               | <b>5.285.000</b>                               | <b>4.045.000</b>                                       | <b>-190.000</b> | <b>-500.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>Verpflichtungserm. Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken</b> |                                                |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Meppen                                                                                           |                                                |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                                                  |                                                |                                                        |                 |                 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| V07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf                                                          |                                                |                                                        |                 |                 | -500.000        |                 |                 |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

### Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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 2021

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b> |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                      |                                                                                |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>1.</b>                                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                  |                |                |                |                |                |
| 1.03                                                                        | + Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | -2.678           | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         |
| 1.06                                                                        | + privatrechtliche Entgelte                                                    | -2.235           | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 1.07                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | -200             |                |                |                |                |                |
| 1.11                                                                        | + sonstige ordentliche Erträge                                                 | -1.281           |                |                |                |                |                |
| <b>1.12</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>-6.394</b>    | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> |
| <b>2.</b>                                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                |                |                |                |                |
| 2.01                                                                        | - Personalaufwendungen                                                         | 5.618            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.100          | 6.200          |
| 2.02                                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 424              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 2.03                                                                        | - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen                                        | 26               | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 2.03.0                                                                      | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                                               | 5.461            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2.03.01                                                                     | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.                                    | 840              | 2.200          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 2.03.1                                                                      | - Bewirtschaftungskosten                                                       | 7.149            | 12.500         | 38.800         | 38.600         | 39.300         | 40.100         |
| 2.03.2                                                                      | - Mieten, Pachten                                                              | 5.528            | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          | 5.800          |
| 2.03.3                                                                      | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                                                 | 5.667            | 6.500          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 2.04                                                                        | - Abschreibungen                                                               | 5.307            | 5.300          | 68.100         | 68.100         | 68.100         | 69.200         |
| 2.07                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 179              |                |                |                |                |                |
| 2.07.2                                                                      | - BBH-Aufwendungen                                                             | 11.134           | 7.400          | 7.400          | 7.400          | 7.400          | 7.400          |
| <b>2.09</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>47.331</b>    | <b>48.400</b>  | <b>137.300</b> | <b>137.100</b> | <b>137.900</b> | <b>139.900</b> |
| <b>3.</b>                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>40.937</b>    | <b>25.800</b>  | <b>114.700</b> | <b>114.500</b> | <b>115.300</b> | <b>117.300</b> |
| <b>5.</b>                                                                   | <b>= Jahresergebnis</b>                                                        | <b>40.937</b>    | <b>25.800</b>  | <b>114.700</b> | <b>114.500</b> | <b>115.300</b> | <b>117.300</b> |
| <b>8.</b>                                                                   | <b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung<br/>Fachbereiche</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| 8.02                                                                        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 335              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>8.03</b>                                                                 | <b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>335</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <b>9.</b>                                                                   | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>41.272</b>    | <b>26.100</b>  | <b>115.000</b> | <b>114.800</b> | <b>115.600</b> | <b>117.600</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b> |                                                                                |                  |                 |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meppen                                                                    |                                                                                |                  |                 |                |                |                |                |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| <b>01.</b>                                                                | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                |                |                |                |
| 01.05                                                                     | + privatrechtliche Entgelte                                                    | 2.117            | 20.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>01.10</b>                                                              | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>2.117</b>     | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>02.</b>                                                                | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                 |                |                |                |                |
| 02.01                                                                     | - Personalauszahlungen                                                         | -4.044           | -4.300          | -4.400         | -4.400         | -4.500         | -4.600         |
| 02.02                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                                                      | -233             | -200            | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 02.03                                                                     | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. | -51.819          | -29.500         | -55.600        | -55.400        | -56.100        | -56.900        |
| 02.07                                                                     | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -9.086           | -7.400          | -7.400         | -7.400         | -7.400         | -7.400         |
| <b>02.09</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-65.181</b>   | <b>-41.400</b>  | <b>-67.600</b> | <b>-67.400</b> | <b>-68.200</b> | <b>-69.100</b> |
| <b>03.</b>                                                                | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-63.064</b>   | <b>-21.400</b>  | <b>-47.600</b> | <b>-47.400</b> | <b>-48.200</b> | <b>-49.100</b> |
| <b>04.</b>                                                                | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>05.</b>                                                                | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                |                |                |                |
| 05.02                                                                     | - Baumaßnahmen                                                                 | -80.977          | -400.000        |                |                |                |                |
| <b>05.07</b>                                                              | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-80.977</b>   | <b>-400.000</b> |                |                |                |                |
| <b>06.</b>                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-80.977</b>   | <b>-400.000</b> |                |                |                |                |
| <b>07.</b>                                                                | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                   | <b>-144.041</b>  | <b>-421.400</b> | <b>-47.600</b> | <b>-47.400</b> | <b>-48.200</b> | <b>-49.100</b> |
| <b>08.</b>                                                                | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                |                |                |                |
| <b>09.</b>                                                                | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                 | <b>-144.041</b>  | <b>-421.400</b> | <b>-47.600</b> | <b>-47.400</b> | <b>-48.200</b> | <b>-49.100</b> |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Investitionen Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b> |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Meppen                                                               |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                | 55                                             | Natur- und Landschaftspflege                 |                |         |         |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 | 551                                            | Öffentlicher Grün/Landschaftsbau             |                |         |         |  |  |
| <b>Produkt</b>                                                       | 551-020                                        | Sonstige Erholungseinrichtungen              |                |         |         |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                                      | Gesamtinvestitionssumme<br>(von 2008 bis 2024) | Bisher bereitgestellt (Ansatz)<br>(bis 2020) | Ansatz<br>2021 | VE 2022 | VE 2023 |  |  |
| <b>551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>                       |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| 118-551-01 Neugestaltung<br>Campingplatz                             | -1.925.000                                     | -1.925.000                                   |                |         |         |  |  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                                 | -1.925.000                                     | -1.925.000                                   |                |         |         |  |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>                                            | <b>-1.925.000</b>                              | <b>-1.925.000</b>                            |                |         |         |  |  |
| <b>Summe Einzahlungen</b>                                            |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>-1.925.000</b>                              | <b>-1.925.000</b>                            |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                      | <b>-1.925.000</b>                              | <b>-1.925.000</b>                            |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                      |                                                |                                              |                |         |         |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                   | <b>-1.925.000</b>                              | <b>-1.925.000</b>                            |                |         |         |  |  |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b> |                                                   |                            |                                 |                              |                              |                                   |                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Meppen                              |                                                   |                            |                                 |                              |                              |                                   |                               |
| <b>Teilhaushalt</b>                 |                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>Außerordentl. Erträge</b> | <b>Außerordentl. Aufwendungen</b> | <b>Außerordentl. Ergebnis</b> |
| 0                                   | Verwaltungsleitung                                | -178.100                   | 3.352.600                       | 3.174.500                    |                              |                                   |                               |
| 1                                   | FB 1 Steuerungsberatung                           | -563.800                   | 3.430.500                       | 2.866.700                    |                              |                                   |                               |
| 2                                   | FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft                    | -55.747.700                | 22.961.400                      | -32.786.300                  | -1.630.000                   |                                   | -1.630.000                    |
| 3                                   | FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz | -2.233.000                 | 6.284.500                       | 4.051.500                    |                              |                                   |                               |
| 4                                   | FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport           | -2.376.400                 | 14.909.400                      | 12.533.000                   |                              |                                   |                               |
| 5                                   | FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit              | -523.300                   | 1.756.100                       | 1.232.800                    |                              |                                   |                               |
| 6.0                                 | FB 6.0 Bauverwaltung                              | -237.800                   | 733.000                         | 495.200                      |                              |                                   |                               |
| 6.1                                 | FB 6.1 Stadtplanung                               | -287.300                   | 1.289.600                       | 1.002.300                    |                              |                                   |                               |
| 6.2                                 | FB 6.2 Bauordnung, Hochbau                        | -443.700                   | 697.400                         | 253.700                      |                              |                                   |                               |
| 6.3                                 | FB 6.3 Tiefbau                                    | -1.322.000                 | 6.907.000                       | 5.585.000                    |                              |                                   |                               |
| 8                                   | FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften | -992.300                   | 4.086.300                       | 3.094.000                    |                              |                                   |                               |
| <b>Gesamtsumme</b>                  |                                                   | <b>-64.905.400</b>         | <b>66.407.800</b>               | <b>1.502.400</b>             | <b>-1.630.000</b>            |                                   | <b>-1.630.000</b>             |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Querschnitt Finanzhaushalt</b> |                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                      |                                                             |                                                             |                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Meppen                            |                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                      |                                                             |                                                             |                                                  |
| <b>Teilhaushalt</b>               |                                                      | <b>Einzahlungen<br/>aus lfd.<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Auszahlungen<br/>aus lfd.<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Einzahlungen<br/>aus<br/>Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>Auszahlungen<br/>aus<br/>Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>Saldo aus<br/>Investitions-<br/>tätigkeit</b> |
| 0                                 | Verwaltungsleitung                                   | 140.300                                                         | -2.882.400                                                      | -2.742.100                                           | 1.303.600                                                   | -1.868.200                                                  | -564.600                                         |
| 1                                 | FB 1 Steuerungsberatung                              | 385.800                                                         | -3.125.300                                                      | -2.739.500                                           |                                                             | -125.000                                                    | -125.000                                         |
| 2                                 | FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft                       | 55.444.300                                                      | -22.647.100                                                     | 32.797.200                                           | 1.630.000                                                   | -63.000                                                     | 1.567.000                                        |
| 3                                 | FB 3 Öffentliche Ordnung,<br>Bürgeramt, Umweltschutz | 2.020.900                                                       | -5.278.900                                                      | -3.258.000                                           | 131.200                                                     | -1.063.800                                                  | -932.600                                         |
| 4                                 | FB 4 Bildung, Famile, Jugend und<br>Sport            | 2.046.600                                                       | -13.283.400                                                     | -11.236.800                                          | 755.000                                                     | -4.811.000                                                  | -4.056.000                                       |
| 5                                 | FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit                 | 523.300                                                         | -1.399.100                                                      | -875.800                                             |                                                             |                                                             |                                                  |
| 6.0                               | FB 6.0 Bauverwaltung                                 | 237.800                                                         | -627.000                                                        | -389.200                                             |                                                             | -10.000                                                     | -10.000                                          |
| 6.1                               | FB 6.1 Stadtplanung                                  | 48.200                                                          | -931.400                                                        | -883.200                                             | 1.293.000                                                   | -2.160.000                                                  | -867.000                                         |
| 6.2                               | FB 6.2 Bauordnung, Hochbau                           | 405.500                                                         | -635.900                                                        | -230.400                                             |                                                             |                                                             |                                                  |
| 6.3                               | FB 6.3 Tiefbau                                       | 20.500                                                          | -4.456.600                                                      | -4.436.100                                           |                                                             | -1.296.000                                                  | -1.296.000                                       |
| 8                                 | FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und<br>Liegenschaften | 891.600                                                         | -3.152.500                                                      | -2.260.900                                           | 570.000                                                     | -1.354.000                                                  | -784.000                                         |
| <b>Gesamtsumme</b>                |                                                      | <b>62.164.800</b>                                               | <b>-58.419.600</b>                                              | <b>3.745.200</b>                                     | <b>5.682.800</b>                                            | <b>-12.751.000</b>                                          | <b>-7.068.200</b>                                |

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2021

| <b>Querschnitt Finanzhaushalt</b> |                                                      |                                                      |                                                              |                                                              |                                                   |                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Meppen                            |                                                      |                                                      |                                                              |                                                              |                                                   |                                                     |
| <b>Teilhaushalt</b>               |                                                      | <b>Finanzmittel-<br/>überschuss/-<br/>fehlbetrag</b> | <b>Einzahlungen<br/>aus<br/>Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Auszahlungen<br/>aus<br/>Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Saldo aus<br/>Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Veränderung<br/>Bestand an<br/>Finanzmitteln</b> |
| 0                                 | Verwaltungsleitung                                   | -3.306.700                                           |                                                              |                                                              |                                                   | -3.306.700                                          |
| 1                                 | FB 1 Steuerungsberatung                              | -2.864.500                                           |                                                              |                                                              |                                                   | -2.864.500                                          |
| 2                                 | FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft                       | 34.364.200                                           | 4.218.700                                                    | -895.700                                                     | 3.323.000                                         | 37.687.200                                          |
| 3                                 | FB 3 Öffentliche Ordnung,<br>Bürgeramt, Umweltschutz | -4.190.600                                           |                                                              |                                                              |                                                   | -4.190.600                                          |
| 4                                 | FB 4 Bildung, Familie, Jugend und<br>Sport           | -15.292.800                                          |                                                              |                                                              |                                                   | -15.292.800                                         |
| 5                                 | FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit                 | -875.800                                             |                                                              |                                                              |                                                   | -875.800                                            |
| 6.0                               | FB 6.0 Bauverwaltung                                 | -399.200                                             |                                                              |                                                              |                                                   | -399.200                                            |
| 6.1                               | FB 6.1 Stadtplanung                                  | -1.750.200                                           |                                                              |                                                              |                                                   | -1.750.200                                          |
| 6.2                               | FB 6.2 Bauordnung, Hochbau                           | -230.400                                             |                                                              |                                                              |                                                   | -230.400                                            |
| 6.3                               | FB 6.3 Tiefbau                                       | -5.732.100                                           |                                                              |                                                              |                                                   | -5.732.100                                          |
| 8                                 | FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und<br>Liegenschaften | -3.044.900                                           |                                                              |                                                              |                                                   | -3.044.900                                          |
| <b>Gesamtsumme</b>                |                                                      | <b>-3.323.000</b>                                    | <b>4.218.700</b>                                             | <b>-895.700</b>                                              | <b>3.323.000</b>                                  |                                                     |

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

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des<br>Jahres                                   | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                   |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|
|                                                                                               | 2021                                         | 2022              | 2023             | 2024     |
|                                                                                               | - Euro -                                     | - Euro -          | - Euro -         | - Euro - |
| <b>1</b>                                                                                      | <b>2</b>                                     | <b>3</b>          | <b>4</b>         | <b>5</b> |
| <b>2020</b>                                                                                   |                                              |                   |                  |          |
| V19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld Versener Str                                          | 3.000.000                                    | 3.300.000         |                  |          |
| V19-365-01 Neubau Kita Versener Str.                                                          | 1.200.000                                    | 1.250.000         |                  |          |
| V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems                                                          | 1.000.000                                    |                   |                  |          |
| V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf                                                      | 250.000                                      |                   |                  |          |
| V20-211-01 Digitalpaket Grundschulen                                                          | 203.000                                      |                   |                  |          |
| V20-216-01 Digitalpaket Anne-Frank-Schule                                                     | 70.300                                       |                   |                  |          |
| V20-216-02 Digitalpaket Kardinal-von-Galen-Schule                                             | 71.200                                       |                   |                  |          |
| <b>2021</b>                                                                                   |                                              |                   |                  |          |
| V18-111-01 Erweiterung/Sanierung Verwaltungsgebäude                                           |                                              | 5.000.000         |                  |          |
| V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems                                                          |                                              | 1.000.000         |                  |          |
| V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf                                                      |                                              | 500.000           |                  |          |
| V12-541-14 Innenschließung Püntkers Patt                                                      |                                              | 515.000           |                  |          |
| V20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke                                                       |                                              | 1.400.000         | 1.400.000        |          |
|                                                                                               |                                              |                   |                  |          |
|                                                                                               |                                              |                   |                  |          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>5.794.500</b>                             | <b>12.965.000</b> | <b>1.400.000</b> |          |
| Nachrichtlich:                                                                                |                                              |                   |                  |          |
| in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 4.218.700                                    | 7.612.300         | -                | -        |

**STELLENPLAN**  
**der**  
**STADT MEPPEN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2021**

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

**Haushaltsjahr**

**2021**

| Lfd. Nr.                                  | Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen | Besold.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt | Zahl der Planstellen im Vorjahr |                        |                                    | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen<br>*TIM = Tourist Information Meppen |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                           |                                      |                |                                                  | insgesamt                       | davon am 30.06.2020    |                                    |               |                                                              |
| 1                                         | 2                                    | 3              | 4                                                | 5                               | tatsächlich besetzt    |                                    | 8             | 9                                                            |
|                                           |                                      |                |                                                  |                                 | mit Beamtinnen/Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer |               |                                                              |
| <b>Beamte auf Zeit</b>                    |                                      |                |                                                  |                                 |                        |                                    |               |                                                              |
| 1                                         | Bürgermeister/in                     | B 5            | 1                                                | 1                               | 1                      | 0                                  | 0             | mtl. 330 € Dienstaufwandsentschädigung                       |
| 2                                         | Erste/r Stadtrat/rätin               | B 3            | 1                                                | 1                               | 1                      | 0                                  | 0             | mtl. 222 € Dienstaufwandsentschädigung                       |
| 3                                         | Stadtbaurat/rätin                    | B 2            | 1                                                | 1                               | 1                      | 0                                  | 0             | mtl. 168 € Dienstaufwandsentschädigung                       |
| <b>Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)</b> |                                      |                |                                                  |                                 |                        |                                    |               |                                                              |
| 4                                         | Städtische/r Direktor/in             | A 15           | 1                                                | 1                               | 1                      | 0                                  | 0             |                                                              |
| 5                                         | Städtische/r Oberrätin/rat           | A 14           | 0                                                | 0                               | 0                      | 0                                  | 0             |                                                              |
| <b>Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)</b> |                                      |                |                                                  |                                 |                        |                                    |               |                                                              |
| 6                                         | Baurätin/Baurat mit Zulage           | A 13 m.Z.      | 1                                                | 1                               | 1                      | 0                                  | 0             | Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 13                         |
| 7                                         | Stadtoberamtsrätin/-rat              | A 13           | 6                                                | 7                               | 6                      | 0                                  | 1             |                                                              |
| 8                                         | Stadträtin/Rat                       | A 12           | 3                                                | 3                               | 3                      | 0                                  | 0             |                                                              |
| 9                                         | Stadtamtsfrau/-amtmann               | A 11           | 11                                               | 11                              | 11                     | 0                                  | 0             | 2 Teilzeitbeschäftigte                                       |
| 10                                        | Stadtoberinspektor/in                | A 10           | 16                                               | 14                              | 13                     | 0                                  | 1             | 4 Teilzeitbeschäftigte                                       |
| 11                                        | Stadtinspektor/in                    | A 9            | 1                                                | 2                               | 2                      | 0                                  | 0             |                                                              |
| <b>Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)</b> |                                      |                |                                                  |                                 |                        |                                    |               |                                                              |
| 12                                        | Stadtamtsinsp.m.Zul.                 | A 9 m.Z.       | 3                                                | 3                               | 3                      | 0                                  | 0             | Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9; 1x Teilzeit             |
| 13                                        | Stadtamtsinspektor/in                | A 9            | 2                                                | 2                               | 2                      | 0                                  | 0             | 1 Teilzeitbeschäftigte                                       |
| 14                                        | Stadthauptsekretär/in                | A 8            | 6                                                | 7                               | 7                      | 0                                  | 0             | 6 Teilzeitbeschäftigte                                       |
| 15                                        | Stadtobersekretär/in                 | A 7            | 2                                                | 2                               | 2                      | 0                                  | 0             | 2 Teilzeitbeschäftigte                                       |
| 16                                        | Stadtsekretär/in                     | A 6            | 3                                                | 3                               | 0                      | 3                                  | 0             |                                                              |
| <b>insgesamt</b>                          |                                      |                | <b>58</b>                                        | <b>59</b>                       | <b>54</b>              | <b>3</b>                           | <b>2</b>      |                                                              |

**STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd. Nr.                                                    | Funktionsbezeichnungen                                                  | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2021 | Zahl der insges. | Stellen im Vorjahr davon tatsächlich besetzt | 30.06.2020 nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen<br>KW = künftig wegfallend<br>BBH=Baubetriebshof |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                           | 2                                                                       | 3             | 4                                    | 5                | 6                                            | 7                        | 8                                                                        |
| 1                                                           | Ingenieure                                                              | 13            | 2                                    | 2                | 2                                            | 0                        |                                                                          |
| 2                                                           | Ingenieure                                                              | 12            | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 3                                                           | Leitung Rechnungsprüfung                                                | 12            | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 4                                                           | Leitung Stabsstelle Wirtschaftsförderung                                | 12            | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 5                                                           | Ingenieure/Geographin                                                   | 11            | 12                                   | 9                | 9                                            | 0                        | 1 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 6                                                           | Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte                            | 11            | 1                                    | 0                | 0                                            | 0                        | Teilzeitbeschäftigte                                                     |
| 7                                                           | Sozialarbeiter/in/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst    | S 17          | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 8                                                           | Ingenieur                                                               | 10            | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 9                                                           | Kostenrechnerin                                                         | 10            | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 10                                                          | Kultursachbearbeiter/in                                                 | 10            | 2                                    | 2                | 2                                            | 0                        | 1 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 11                                                          | Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte                            | 10            | 0                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 12                                                          | Citymanager/in                                                          | 10            | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 13                                                          | Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst | S 11b         | 4                                    | 4                | 4                                            | 0                        |                                                                          |
| 14                                                          | freigestellte Personalratsvorsitzende/r                                 | S 11b         | 1                                    | 1                | 0                                            | 1                        |                                                                          |
| 15                                                          | Museologin/Museologe                                                    | 9c            | 1                                    | 1                | 0                                            | 1                        |                                                                          |
| 16                                                          | Verwaltungsangestellte                                                  | 9b            | 2                                    | 1                | 1                                            | 0                        | 1 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 17                                                          | Finanzbuchhalter/in                                                     | 9b            | 0                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 18                                                          | Fachinformatiker/techn. Angestellter                                    | 9b            | 1                                    | 0                | 0                                            | 0                        |                                                                          |
| 19                                                          | Teamleiter Gerätewartung                                                | 9a            | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 20                                                          | Verwaltungsangestellte                                                  | 9a            | 6                                    | 5                | 5                                            | 0                        | 2 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 21                                                          | Fachinformatiker/techn. Angestellter                                    | 9a            | 2                                    | 2                | 2                                            | 0                        |                                                                          |
| 22                                                          | Schwimmeister                                                           | 9a            | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        | Meisterzulage                                                            |
| 23                                                          | Techniker, Energiemanager                                               | 9a            | 5                                    | 4                | 4                                            | 0                        |                                                                          |
| 24                                                          | Veranstaltungskauffrau                                                  | 9a            | 1                                    | 0                | 0                                            | 0                        |                                                                          |
| 25                                                          | Verwaltungsangestellte                                                  | 8             | 14                                   | 15               | 15                                           | 0                        | 6 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 26                                                          | Gerätewart                                                              | 8             | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 27                                                          | Schwimmeister                                                           | 8             | 2                                    | 2                | 2                                            | 0                        | 2x Meisterzulage                                                         |
| 28                                                          | Bauzeichnerin/Vermessungstechnikerin                                    | 8             | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        | Teilzeitbeschäftigte                                                     |
| 29                                                          | Bühnenmeister                                                           | 8             | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 30                                                          | Veranstaltungskauffrau                                                  | 8             | 0                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 31                                                          | Hortleiterinnen                                                         | S 9           | 3                                    | 3                | 3                                            | 0                        | 3 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 32                                                          | Erzieherinnen                                                           | S 8a          | 5                                    | 6                | 5                                            | 1                        | 5 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 33                                                          | Verwaltungsfachangestellte                                              | 7             | 6                                    | 6                | 6                                            | 0                        |                                                                          |
| 34                                                          | Bauzeichner/innen/Vermessungstechniker/innen                            | 7             | 2                                    | 2                | 2                                            | 0                        | 1 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 35                                                          | Fachinformatiker/techn. Angestellter                                    | 7             | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 36                                                          | Verwaltungsfachangestellte                                              | 6             | 9                                    | 8                | 7                                            | 1                        | 4 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 37                                                          | Fachinformatiker/techn. Angestellter                                    | 6             | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 38                                                          | Bauzeichner/innen/Vermessungstechniker/innen                            | 6             | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        | 1 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 39                                                          | Sekretärinnen                                                           | 6             | 2                                    | 2                | 2                                            | 0                        | 2 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 40                                                          | Hausmeister                                                             | 6             | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 41                                                          | Schulsekretärinnen                                                      | 6             | 9                                    | 0                | 0                                            | 0                        | 9 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 42                                                          | Erzieherinnen                                                           | S 4           | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        | Teilzeitbeschäftigte                                                     |
| 43                                                          | Verwaltungsangestellte                                                  | 5             | 2                                    | 2                | 2                                            | 0                        | 2 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 44                                                          | Schulsekretärinnen                                                      | 5             | 0                                    | 10               | 10                                           | 0                        |                                                                          |
| 45                                                          | Schwimmeistiergehilfin/Fachangestellte für Bäderbetriebe                | 5             | 3                                    | 3                | 3                                            | 0                        | 1 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 46                                                          | Schulhausmeister bzw. Hauswart                                          | 5             | 9                                    | 10               | 9                                            | 1                        | 2x Bew. Entgeltgruppe 6                                                  |
| 47                                                          | Boten- und Postdienst, Hausmeisterertätigkeiten                         | 5             | 1                                    | 0                | 0                                            | 0                        |                                                                          |
| 48                                                          | Gerätewart                                                              | 5             | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        | Teilzeitbeschäftigter                                                    |
| 49                                                          | Botendienst, Hausmeisterertätigkeit                                     | 4             | 0                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 50                                                          | Hausmeister                                                             | 4             | 1                                    | 1                | 1                                            | 0                        |                                                                          |
| 51                                                          | Küchenkräfte                                                            | 3             | 2                                    | 2                | 2                                            | 0                        | 2 Teilzeitbeschäftigte                                                   |
| 52                                                          | Raumpflegerinnen                                                        | 2             | 25                                   | 26               | 26                                           | 0                        | 24 Teilzeitbeschäftigte + 2 x mit Essensausgabe                          |
| 53                                                          | Küchenkräfte                                                            | 1             | 10                                   | 12               | 12                                           | 0                        | 10 Teilzeitbeschäftigte u. 2x mit Reinigung                              |
| 54                                                          | Raumpflegerinnen                                                        | 1             | 39                                   | 37               | 37                                           | 0                        | 39 Teilzeitbeschäftigte                                                  |
| <b>insgesamt</b>                                            |                                                                         |               | <b>202</b>                           | <b>200</b>       | <b>195</b>                                   | <b>5</b>                 | <b>ohne Betriebe</b>                                                     |
| <b>Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b> |                                                                         |               | <b>260</b>                           | <b>259</b>       | <b>252</b>                                   | <b>7</b>                 |                                                                          |
| davon Tourist Information Meppen TIM                        |                                                                         |               | 0                                    | 1                | 1                                            | 1                        |                                                                          |

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer<br>Produktbereich<br>Produktgruppe<br>oder Produkte | Organisationseinheit                         | Beamte<br>auf Zeit |          |          |          | Laufbahngruppe 2<br>(2. Einstiegsamt) |          |          |          | Laufbahngruppe 2<br>(1. Einstiegsamt) |          |          |           |           |          | Laufbahngruppe 1<br>(2. Einstiegsamt) |          |          |          |          | Zusammen  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                                                                       |                                              | B5                 | B4       | B3       | B2       | A16                                   | A15      | A14      | A13      | A13<br>m. Z.                          | A13      | A12      | A11       | A10       | A9       | A9<br>m. Z.                           | A9       | A8       | A7       | A6       |           |
| <b>I Verwaltungsvorstand</b>                                          |                                              | <b>1</b>           | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b>                              | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b>  |
| 111-010                                                               | 0 Bürgermeister                              | 1                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 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        | 0        | 1         |
| 111-010, 51-55                                                        | 6 Stadtbaurat/rätin/ Verw. Vorst. FB 6.0-6.3 | 0                  | 0        | 0        | 1        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| 111-010/100                                                           | 30 Justiziar/ Verw. vorstand FB 3,4 u. 5     | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 1        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| <b>II Fachbereiche/Untergliederungen</b>                              |                                              | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>                              | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>11</b> | <b>16</b> | <b>1</b> | <b>3</b>                              | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>54</b> |
| 111-010                                                               | 0 Büro des Bürgermeisters                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 1         | 1         | 1        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         |
| 111-050bis090;121-010                                                 | 1 Steuerungsberatung                         | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 1        | 0        | 3         | 3         | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 7         |
| 111-040                                                               | 14 Rechnungsprüfungsamt                      | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 111-120, 611-612                                                      | 2 Zentrale Finanzwirtschaft                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 1        | 1        | 0         | 3         | 0        | 1                                     | 0        | 1        | 0        | 1        | 8         |
| 122-126, 315-400                                                      | 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt,            | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 1        | 1        | 3         | 2         | 0        | 1                                     | 2        | 0        | 2        | 0        | 12        |
| 522-010, 54, 56, 57                                                   | Umweltschutz                                 |                    |          |          |          |                                       |          |          |          |                                       |          |          |           |           |          |                                       |          |          |          |          |           |
| 21, 22, 271, 351-010                                                  | 4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport          | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 1        | 0        | 1         | 1         | 0        | 0                                     | 0        | 1        | 0        | 0        | 4         |
| 36, 42 u. 551-020                                                     |                                              |                    |          |          |          |                                       |          |          |          |                                       |          |          |           |           |          |                                       |          |          |          |          |           |
| 31, 363-900, 346, 351                                                 | 5 Arbeit und Soziales                        | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 1        | 0        | 1         | 4         | 0        | 1                                     | 0        | 4        | 0        | 1        | 12        |
| 511-005                                                               | 6.0 Bauverwaltung                            | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 1        | 1         | 1         | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 1        | 4         |
| 511-010, 523-010                                                      | 6.1 Stadtplanung                             | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 1         | 0         | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| 521-010, 111-130                                                      | 6.2 Bauordnung, Hochbau                      | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 1                                     | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| 541, 542, 545, 55                                                     | 6.3 Tiefbau                                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 571-010                                                               | Stabsstelle Wirtschaftsförderung             | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0         | 1         | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| 522-020, 252, 261, 263                                                | 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und              | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0                                     | 1        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         |
| 272, 281, 111-150                                                     | Liegenschaften                               |                    |          |          |          |                                       |          |          |          |                                       |          |          |           |           |          |                                       |          |          |          |          |           |
| <b>III Stadtwerke Meppen</b>                                          |                                              | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| siehe gesonderte Stellenpläne                                         |                                              |                    |          |          |          |                                       |          |          |          |                                       |          |          |           |           |          |                                       |          |          |          |          |           |
| <b>Beamte insgesamt</b>                                               |                                              | <b>1</b>           | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b>                              | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>                              | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>11</b> | <b>16</b> | <b>1</b> | <b>3</b>                              | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>58</b> |

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Angestelltenbereich-

| Gliederungsnummer<br>Produktbereich      | Organisationseinheit                                               | Entgeltgruppe |          |          |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |           |          |           | Zusammen |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
|                                          |                                                                    | 14            | 13       | 12       | 11        | S17      | 10       | S11b     | 9c       | 9b       | 9a        | 8         | S 9      | 7        | S 8a     | 6         | S4       | 5         |          | 4          |
| <b>I Verwaltungsvorstand</b>             |                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |
|                                          | Werkleiterin - Stadtwerke -<br>(siehe Stellenpläne der Stadtwerke) | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0          |
| <b>II Fachbereiche/Untergliederungen</b> |                                                                    | <b>0</b>      | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>13</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>16</b> | <b>19</b> | <b>3</b> | <b>9</b> | <b>5</b> | <b>23</b> | <b>1</b> | <b>16</b> | <b>0</b> | <b>125</b> |
| 111-010                                  | 0 Büro des Bürgermeisters und Sekretariat                          | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 0         | 0        | 1        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 2          |
| 111-050bis090;121-010                    | 1 Steuerungsberatung                                               | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 2         | 2         | 0        | 2        | 0        | 3         | 0        | 1         | 0        | 11         |
| 111-110                                  | 1 Gleichstellungs- u. Integrationsbeauftragte                      | 0             | 0        | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 1          |
| 111-170                                  | 3 Personalratsaufgaben                                             | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 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         | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1         | 1         | 0        | 1        | 0        | 2         | 0        | 0         | 6        |            |
| 122-126, 315-400                         | 3 Umweltschutz, öffentliche Ordnung<br>und Bürgeramt               | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 1         | 3         | 0        | 2        | 0        | 6         | 0        | 3         | 16       |            |
| 522-010,54,56,57                         | 4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport                                | 0             | 0        | 0        | 0         | 1        | 0        | 4        | 0        | 0        | 0         | 2         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 7        |            |
| 36,42 u. 551-020                         | 4 Kinderhorte                                                      | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 3        | 0        | 5        | 0         | 1        | 0         | 9        |            |
| 424-020-01                               | 4 Emsbad                                                           | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 2         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 3         | 6        |            |
| 211-010-03/-10                           | 4 Grundschule Bokeloh                                              | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 1        | 0         | 2        |            |
| 211-010-04 u. -08                        | 4 Grundschulen Fullen                                              | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 1        | 0         | 2        |            |
| 211-010-05                               | 4 Maria-Montessori-Schule/Sportplatz                               | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 1        | 0         | 2        |            |
| 211-010-07 u. - 09                       | 4 Grundschulen Rühle und Versen                                    | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 0        | 0         | 1        |            |
| 211-010-11                               | 4 Gutenbergschule                                                  | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 1        | 0         | 2        |            |
| 211-010-12                               | 4 Marienschule                                                     | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 1        | 0         | 2        |            |
| 211-010-13                               | 4 Overbergschule                                                   | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 1        | 0         | 1        |            |
| 211-010-14                               | 4 Paul-Gerhardt-Schule                                             | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 0        | 0         | 1        |            |
| 216-010-02                               | 4 Anne-Frank-Schule                                                | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 1        | 0         | 2        |            |
| 216-010-03                               | 4 Kard.-v.-Galen-Schule                                            | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 1        | 0         | 2        |            |
| 221-010-01/211-010-06                    | 4 Sonderschule                                                     | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |            |
| 31, 363-900,346,351                      | 5 Arbeit und Soziales                                              | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 3         | 4         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 8        |            |
| 511-005                                  | 6.0 Bauverwaltung                                                  | 0             | 0        | 0        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 2         | 0        | 0        | 0        | 2         | 0        | 0         | 6        |            |
| 511-010, 523-010                         | 6.1 Stadtplanung                                                   | 0             | 1        | 1        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 0         | 0        | 0        | 1        | 0         | 0        | 0         | 6        |            |
| 521-010, 111-130                         | 6.2 Bauordnung, Hochbau                                            | 0             | 0        | 0        | 4         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 1        | 0         | 8        |            |
| 541,542,545, 55                          | 6.3 Tiefbau                                                        | 0             | 1        | 0        | 2         | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 1         | 0         | 0        | 1        | 0        | 0         | 0        | 0         | 6        |            |
| 541-010                                  | Radverkehrsbeauftragte/r                                           | 0             | 0        | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 1        |            |
| 571-010                                  | Stabsstelle Wirtschaftsförderung                                   | 0             | 0        | 1        | 0         | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 2        |            |
| 522-020,252,261, 263<br>272,281,111-150  | 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und<br>Liegenschaften                  | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 2        | 0        | 1        | 0        | 3         | 2         | 0        | 2        | 0        | 0         | 0        | 0         | 10       |            |
| <b>III Stadtwerke Meppen</b>             |                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |            |
| siehe gesonderte Stellenpläne            |                                                                    |               |          |          |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          |          |           |          |           |          |            |
| <b>insgesamt</b>                         |                                                                    | <b>0</b>      | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>13</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>16</b> | <b>19</b> | <b>3</b> | <b>9</b> | <b>5</b> | <b>23</b> | <b>1</b> | <b>16</b> | <b>0</b> | <b>125</b> |

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

| Gliederungsnummer<br>Produktbereich | Organisationseinheit           | Entgeltgruppe |          |          |          |          |           | Zusammen  |           |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     |                                | 7             | 6        | 5        | 4        | 3        | 2         |           | 1         |
| <b>Fachbereich 1</b>                |                                | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b>  | <b>7</b>  | <b>11</b> |
| 111-080-01                          | 1 Steuerungsberatung, Dienste  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 4         | 7         | 11        |
| <b>sonstige Fachbereiche</b>        |                                | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>21</b> | <b>42</b> | <b>66</b> |
| 126-010-01                          | 3 Feuerschutz                  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 1         | 2         |
| 573-010-01                          | 3 Öffentliche Toiletten        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1         | 1         |
| 211-010-03                          | 4 Grundschule Bokeloh          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 3         | 0         | 3         |
| 211-010-04                          | 4 Grundschule Fullen           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 1         | 2         |
| 211-010-05                          | 4 Maria-Montessori-Schule      | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 3         | 3         |
| 211-010-06                          | 4 Grundschule Hemsen           | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1         | 1         |
| 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        | 2         | 4         | 6         |
| 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        | 2         | 5         | 8         |
| 216-010-03                          | 4 Kard.-v.-Galen-Schule        | 0             | 0        | 0        | 0        | 1        | 2         | 6         | 9         |
| 221-010-01                          | 4 Sonderschule                 | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 263-010-01                          | 4 Musikschule                  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 2         | 2         |
| 271-010-01                          | 4 Volkshochschule              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 2         | 3         |
| 551-010-01                          | 4 Jugendheim Kl. Fullen        | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 365-010-01                          | 4 Kinderhorte                  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 366-010-01                          | 4 JAM                          | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 0         | 1         |
| 424-010-01                          | 4 Hänscharena                  | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1         | 1         |
| 424-010-01                          | 4 Sporthalle Nagelshof         | 0             | 0        | 0        | 1        | 0        | 1         | 0         | 2         |
| 424-010-01                          | 4 Turnhalle Emslage            | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1         | 1         |
| 424-010-01                          | 4 Unionstadion                 | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 0         | 1         |
| 424-020-01                          | 4 Emsbad                       | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 3         | 4         |
| <b>insgesamt</b>                    |                                | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>25</b> | <b>49</b> | <b>77</b> |

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

| Lfd. Nr.  | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Besoldungsgruppe<br>der Planstelle        | Lfd. Nr. in<br>Teil A<br>Unterteil I | auf der Planstelle geführt |                     | Bemerkungen |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
|           |                      |               |                                           |                                      | seit                       | bis voraussichtlich |             |
|           |                      |               |                                           |                                      |                            |                     |             |
|           |                      |               |                                           |                                      |                            |                     |             |
|           |                      |               |                                           |                                      |                            |                     |             |
| insgesamt |                      | <b>0</b>      | <b>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b> |                                      |                            |                     |             |

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

| Lfd. Nr.        | Bezeichnung                                         | Art des Entgelts      | vorgesehen im Haushaltsjahr 2021 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020 | Erläuterungen     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1               | 2                                                   | 3                     | 4                                | 5                                    | 6                 |
| 1               | Sekretär-Anwärter/in                                | Anwärterbezüge        | 1                                | 1                                    |                   |
| 2               | Inspektor-Anwärter/in                               | Anwärterbezüge        | 4                                | 4                                    |                   |
| 3               | Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r          | Ausbildungsvergütung  | 6                                | 5                                    |                   |
| 4               | Auszubildende/Veranstaltungskaufrau/-mann           | Ausbildungsvergütung  | 1                                | 1                                    |                   |
| 5               | Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement                | Ausbildungsvergütung  | 2                                | 2                                    | Stadtwerke Meppen |
| 6               | Auszubildende/Fachinformatiker/in                   | Ausbildungsvergütung  | 1                                | 1                                    |                   |
| 7               | Auszubildende/Bauzeichner/in                        | Ausbildungsvergütung  | 2                                | 2                                    |                   |
| 8               | Auszubildende/Fachang. für Bäderbetriebe            | Ausbildungsvergütung  | 2                                | 2                                    | Emsbad            |
| 9               | Auszubildende/Mechatroniker/in                      | Ausbildungsvergütung  | 2                                | 1                                    | Stadtwerke Meppen |
| 10              | Auszubildende/Fachkraft f. Abwassertechnik          | Ausbildungsvergütung  | 2                                | 2                                    | Stadtwerke Meppen |
| 11              | Auszubildende/Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik | Ausbildungsvergütung  | 1                                | 1                                    | Stadtwerke Meppen |
| 12              | Auszubildende/Baugeräteführer/in                    | Ausbildungsvergütung  | 2                                | 2                                    | Stadtwerke Meppen |
| 13              | Auszubildende/Straßenwärter/in                      | Ausbildungsvergütung  | 1                                | 0                                    | Stadtwerke Meppen |
| 14              | Auszubildende/Garten- und Landschaftsbau            | Ausbildungsvergütung  | 2                                | 2                                    | Stadtwerke Meppen |
| 15              | Kauffrau für Tourismus und Freizeit                 | Ausbildungsvergütung  | 1                                | 1                                    | TIM               |
| 16              | Praktikant/in im Anerkennungsjahr Sozialarbeiter    | Praktikantenvergütung | 0                                | 0                                    | JAM               |
| 17              | Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)     | Praktikantenvergütung | 9                                | 6                                    | Schulen, JAM      |
| 18              | Jahrespraktikanten (FOS)                            | Praktikantenvergütung | 0                                | 0                                    |                   |
| <b>Zusammen</b> |                                                     |                       | <b>39</b>                        | <b>33</b>                            |                   |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden                                             | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br><br>01.01.2020<br>- 1000 Euro-<br>IST-Zahlen | Vorauss. Stand zu<br>Beginn des HH-<br>Jahres<br>01.01.2021<br>- 1000 Euro-<br>IST-Zahlen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                                                | 3                                                                                         |
| 1. Geldschulden aus                                          |                                                                                  |                                                                                           |
| 1.1 Anleihen                                                 |                                                                                  |                                                                                           |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 9.465                                                                            | 8.583                                                                                     |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      |                                                                                  |                                                                                           |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   |                                                                                  |                                                                                           |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 0                                                                                | 0                                                                                         |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 1.656                                                                            | 1.714                                                                                     |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 120                                                                              | 1.745                                                                                     |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 281                                                                              | 259                                                                                       |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>11.522</b>                                                                    | <b>12.301</b>                                                                             |

Nachrichtlich:

|                                                               |     |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 6. Schulden Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen |     |     |
| 6.1 Stadtwerke (Wasser/Parken)                                | 374 | 838 |
| 6.2 Abwasserbetrieb                                           | 469 | 413 |
| 6.3 Baubetriebshof                                            | 438 | 372 |

**Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2019**

| <b>AKTIVA</b>                                          | <b>Vorjahr<br/>- Euro -</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>- Euro -</b> | <b>PASSIVA</b>                                             | <b>Vorjahr<br/>- Euro -</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>- Euro -</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                       | <b>9.958.450,49</b>         | <b>11.408.713,17</b>              | <b>1. Nettoposition</b>                                    | <b>231.652.617,37</b>       | <b>238.402.761,64</b>             |
| 1.2 Lizenzen                                           | 183.106,58                  | 258.043,65                        | 1.1 Basis Reinvermögen                                     | 143.721.332,68              | 143.721.332,68                    |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 9.525.650,39                | 10.649.044,58                     | 1.1.1 Reinvermögen                                         | 143.721.332,68              | 143.721.332,68                    |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                     | 31.491,70                   | 20.376,98                         | 1.2 Rücklagen                                              | 26.961.693,68               | 36.737.215,74                     |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                   | 218.201,82                  | 481.247,96                        | 1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.   | 20.454.408,74               | 30.182.980,88                     |
|                                                        |                             |                                   | 1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.   | 6.507.284,94                | 6.554.234,86                      |
|                                                        |                             |                                   | 1.3 Jahresergebnis                                         | 9.775.522,06                | 5.690.669,60                      |
|                                                        |                             |                                   | davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen | (64.979,24)                 | (55.106,93)                       |
| <b>2. Sachvermögen</b>                                 | <b>233.492.103,19</b>       | <b>236.823.956,88</b>             | 1.4 Sonderposten                                           | 51.194.068,95               | 52.253.543,62                     |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 26.431.898,94               | 26.736.785,53                     | 1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände      | 37.971.914,10               | 40.540.007,93                     |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 83.313.872,68               | 87.692.954,61                     | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 7.697.498,52                | 7.096.526,82                      |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                              | 109.443.846,78              | 109.113.696,03                    | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten               | 5.524.656,33                | 4.617.008,87                      |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                    | 14.531,05                   | 13.540,29                         |                                                            |                             |                                   |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                  | 776.492,82                  | 745.940,40                        | <b>2. Schulden</b>                                         | <b>12.440.059,44</b>        | <b>11.588.967,86</b>              |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge        | 1.326.043,50                | 1.313.264,83                      | 2.1 Geldschulden                                           | 10.382.451,46               | 9.464.486,67                      |
| 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere | 4.881.215,54                | 5.048.074,14                      | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen     | 10.382.451,46               | 9.464.486,67                      |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau             | 7.304.201,88                | 6.159.701,05                      | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen       | 1.656.481,00                | 1.698.278,53                      |
|                                                        |                             |                                   | 2.4 Transferverbindlichkeiten                              | 120.010,56                  | 62.674,40                         |
|                                                        |                             |                                   | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                     | 120.010,56                  | 62.674,40                         |
| <b>3. Finanzvermögen</b>                               | <b>22.917.721,87</b>        | <b>23.212.805,16</b>              | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                             | 281.116,42                  | 363.528,26                        |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                 | 18.180.040,81               | 18.180.040,81                     | 2.5.1 Durchlaufende Posten                                 | 137.236,59                  | 159.583,25                        |
| 3.2 Beteiligungen                                      | 2.855.967,86                | 2.866.421,23                      | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer                         | 0,00                        | 1.975,35                          |
| 3.4 Ausleihungen                                       | 25.626,94                   | 25.626,94                         | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                      | 137.236,59                  | 157.607,90                        |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                  | 1.187.171,38                | 1.460.671,44                      | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen                               | 0,00                        | 0,00                              |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                 | 29.902,02                   | 39.972,91                         | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten                    | 143.879,83                  | 203.945,01                        |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen              | 182.542,91                  | 145.647,20                        |                                                            |                             |                                   |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                      | 456.469,95                  | 494.424,63                        | <b>3. Rückstellungen</b>                                   | <b>34.258.554,55</b>        | <b>33.624.894,88</b>              |
|                                                        |                             |                                   | 3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen     | 28.970.208,01               | 29.441.097,01                     |
|                                                        |                             |                                   | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.      | 432.442,92                  | 513.873,61                        |
|                                                        |                             |                                   | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung         | 950.850,00                  | 482.748,64                        |
| <b>4. Liquide Mittel</b>                               | <b>11.653.015,27</b>        | <b>11.838.661,50</b>              | 3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.     | 1.554.395,00                | 621.338,00                        |
|                                                        |                             |                                   | 3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.     | 0,00                        | 0,00                              |
|                                                        |                             |                                   | 3.8 Andere Rückstellungen                                  | 2.350.658,62                | 2.565.837,62                      |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                   | <b>329.940,54</b>           | <b>332.487,67</b>                 | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       |
| <b>Bilanzsumme</b>                                     | <b>278.351.231,36</b>       | <b>283.616.624,38</b>             | <b>Bilanzsumme</b>                                         | <b>278.351.231,36</b>       | <b>283.616.624,38</b>             |

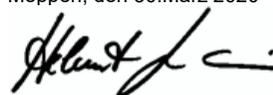
345

Vorbelastungen künftiger Haushalte

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Übernommene Bürgerschaften:                                                   | 15.135.000,00 € |
| davon tatsächlich durch Darlehensaufnahmen des Erschließungsträgers belastet: | 8.700.000,00 €  |
| Haushaltsreste, Auszahlungen für Investitionen:                               | 11.836.891,74 € |
| Gestundete Beträge:                                                           | 2.411,31 €      |

Die Vollständigkeit und Richtigkeit  
der Bilanz wird festgestellt.

Meppen, den 30. März 2020



(Bürgermeister)

## Jahresabschluss 2019

| <b>Gesamtergebnisrechnung</b> |                                                  |                        |                    |                       |                                  |                              |                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Meppen                        |                                                  |                        |                    |                       |                                  |                              |                         |
| Nr.                           | Bezeichnung                                      | Istergebnis<br>Vorjahr | HHR aus<br>Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr      | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag | Istergebnis<br>Rechnungsjahr | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
| <b>1.</b>                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                       |                        |                    |                       |                                  |                              |                         |
| 1.01.0                        | + Grundsteuer A u. B                             | -5.309.691,58          |                    | -5.380.000,00         |                                  | -5.491.513,76                | 111.513,76              |
| 1.01.1                        | + Gewerbesteuer                                  | -25.787.899,90         |                    | -22.700.000,00        | -1.500.000,00                    | -22.838.167,52               | -1.361.832,48           |
| 1.01.2                        | + Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer           | -14.881.635,00         |                    | -15.700.000,00        |                                  | -15.587.822,00               | -112.178,00             |
| 1.01.3                        | + Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer              | -3.271.914,00          |                    | -3.030.000,00         |                                  | -3.623.405,00                | 593.405,00              |
| 1.01.4                        | + sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)       | -1.145.857,91          |                    | -1.130.000,00         |                                  | -1.097.098,69                | -32.901,31              |
| 1.02                          | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                    | -1.057.124,10          |                    | -1.276.900,00         |                                  | -1.189.841,68                | -87.058,32              |
| 1.02.0                        | + Schlüsselzuweisungen                           | -5.635.504,00          |                    | -3.290.000,00         |                                  | -3.286.840,00                | -3.160,00               |
| 1.02.1                        | + Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises | -1.020.144,00          |                    | -1.040.000,00         |                                  | -1.045.336,00                | 5.336,00                |
| 1.03                          | + Auflösungserträge aus Sonderposten             | -2.441.937,51          |                    | -2.362.900,00         |                                  | -2.535.819,09                | 172.919,09              |
| 1.04                          | + sonstige Transfererträge                       | -654.512,83            |                    | -293.700,00           |                                  | -465.519,52                  | 171.819,52              |
| 1.05                          | + öffentlich-rechtliche Entgelte                 | -3.037.831,61          |                    | -2.500.600,00         |                                  | -2.508.664,68                | 8.064,68                |
| 1.06                          | + privatrechtliche Entgelte                      | -1.887.587,15          |                    | -1.688.900,00         |                                  | -1.869.134,46                | 180.234,46              |
| 1.07                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | -2.244.235,22          |                    | -2.132.900,00         |                                  | -2.209.005,55                | 76.105,55               |
| 1.08                          | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | -210.075,21            |                    | -245.700,00           |                                  | -137.195,15                  | -108.504,85             |
| 1.09                          | + aktivierungsfähige Eigenleistungen             | -277.800,00            |                    | -241.700,00           |                                  | -281.490,54                  | 39.790,54               |
| 1.11                          | + sonstige ordentliche Erträge                   | -2.420.882,65          |                    | -1.763.200,00         |                                  | -3.275.994,28                | 1.512.794,28            |
| <b>1.12</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-71.284.632,67</b>  |                    | <b>-64.776.500,00</b> | <b>-1.500.000,00</b>             | <b>-67.442.847,92</b>        | <b>1.166.347,92</b>     |
| <b>2.</b>                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |                        |                    |                       |                                  |                              |                         |
| 2.01                          | - Personalaufwendungen                           | 12.085.144,43          |                    | 13.603.800,00         |                                  | 13.182.368,67                | 421.431,33              |
| 2.02                          | - Versorgungsaufwendungen                        | 592.857,71             |                    | 170.000,00            |                                  | 428.622,64                   | -258.622,64             |
| 2.03                          | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | 516.776,81             |                    | 635.800,00            |                                  | 696.205,54                   | -60.405,54              |
| 2.03.0                        | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                 | 1.916.503,24           |                    | 1.252.500,00          |                                  | 1.232.807,64                 | 19.692,36               |
| 2.03.01                       | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.      | 1.939.184,48           |                    | 2.357.900,00          |                                  | 1.887.854,28                 | 470.045,72              |
| 2.03.1                        | - Bewirtschaftungskosten                         | 1.662.634,78           |                    | 1.844.700,00          |                                  | 1.715.207,32                 | 129.492,68              |
| 2.03.2                        | - Mieten, Pachten                                | 1.492.081,60           |                    | 1.543.600,00          |                                  | 1.597.599,01                 | -53.999,01              |
| 2.03.3                        | - Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand                   | 1.208.997,97           | 64.979,24          | 2.101.600,00          | -50.000,00                       | 1.255.186,18                 | 796.413,82              |
| 2.04                          | - Abschreibungen                                 | 5.370.351,86           |                    | 5.512.700,00          |                                  | 5.989.884,59                 | -477.184,59             |
| 2.05                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 375.359,10             |                    | 377.900,00            |                                  | 392.298,41                   | -14.398,41              |
| 2.06                          | - Transferaufwendungen                           | 77.872,00              |                    | 78.000,00             |                                  | 80.552,00                    | -2.552,00               |
| 2.06.1                        | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke   | 5.444.488,46           |                    | 6.178.500,00          |                                  | 5.757.257,99                 | 421.242,01              |
| 2.06.3                        | - Sozialtransferaufwendungen                     | 700.731,40             |                    | 640.000,00            |                                  | 635.151,15                   | 4.848,85                |
| 2.06.4                        | - Gewerbesteuerumlage                            | 5.078.732,00           |                    | 4.474.000,00          | 310.000,00                       | 4.190.539,00                 | 593.461,00              |
| 2.06.6.1                      | - Kreisumlage                                    | 17.261.208,00          |                    | 17.000.000,00         | -170.000,00                      | 16.753.815,00                | 76.185,00               |
| 2.07                          | - sonstige ordentliche Aufwendungen              | 1.398.515,08           |                    | 1.462.800,00          |                                  | 1.372.196,21                 | 90.603,79               |
| 2.07.2                        | - BBH-Aufwendungen                               | 4.434.621,61           |                    | 4.507.300,00          |                                  | 4.755.397,79                 | -248.097,79             |
| <b>2.09</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>61.556.060,53</b>   | <b>64.979,24</b>   | <b>63.741.100,00</b>  | <b>90.000,00</b>                 | <b>61.922.943,42</b>         | <b>1.908.156,58</b>     |
| <b>3.</b>                     | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-9.728.572,14</b>   | <b>64.979,24</b>   | <b>-1.035.400,00</b>  | <b>-1.410.000,00</b>             | <b>-5.519.904,50</b>         | <b>3.074.504,50</b>     |
| <b>4.</b>                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                |                        |                    |                       |                                  |                              |                         |
| 4.01                          | + Außerordentliche Erträge                       | -147.769,27            |                    | -780.000,00           |                                  | -414.855,31                  | -365.144,69             |
| 4.02                          | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 100.819,35             |                    |                       |                                  | 244.090,21                   | -244.090,21             |
| <b>4.04</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-46.949,92</b>      |                    | <b>-780.000,00</b>    |                                  | <b>-170.765,10</b>           | <b>-609.234,90</b>      |
| <b>5.</b>                     | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-9.775.522,06</b>   | <b>64.979,24</b>   | <b>-1.815.400,00</b>  | <b>-1.410.000,00</b>             | <b>-5.690.669,60</b>         | <b>2.465.269,60</b>     |

## Jahresabschluss 2019

| <b>Gesamtfinanzrechnung</b> |                                                     |                        |                    |                       |                                  |                              |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Meppen                      |                                                     |                        |                    |                       |                                  |                              |                         |
| Nr.                         | Bezeichnung                                         | Istergebnis<br>Vorjahr | HHR aus<br>Vorjahr | Ansatz lfd. Jahr      | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag | Istergebnis<br>Rechnungsjahr | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
| <b>01.</b>                  | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                    |                       |                                  |                              |                         |
| 01.01.0                     | + Grundsteuer A u. B                                | 5.281.781,04           |                    | 5.380.000,00          |                                  | 5.483.576,42                 | -103.576,42             |
| 01.01.1                     | + Gewerbesteuer                                     | 25.653.935,89          |                    | 22.700.000,00         | 1.500.000,00                     | 22.588.430,94                | 1.611.569,06            |
| 01.01.2                     | + Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer              | 14.998.830,00          |                    | 15.700.000,00         |                                  | 15.681.897,00                | 18.103,00               |
| 01.01.3                     | + Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer                 | 3.271.914,00           |                    | 3.030.000,00          |                                  | 3.623.405,00                 | -593.405,00             |
| 01.01.4                     | + sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)         | 1.139.889,12           |                    | 1.130.000,00          |                                  | 1.100.614,09                 | 29.385,91               |
| 01.01.9                     | Summe aus Steuern                                   | 50.346.350,05          |                    | 47.940.000,00         | 1.500.000,00                     | 48.477.923,45                | 962.076,55              |
| 01.02                       | + Zuwendungen für lfd. Zwecke                       | 1.058.616,75           |                    | 1.276.900,00          |                                  | 1.171.768,94                 | 105.131,06              |
| 01.02.0                     | + Schlüsselzuweisungen                              | 5.635.504,00           |                    | 3.290.000,00          |                                  | 3.286.840,00                 | 3.160,00                |
| 01.02.1                     | + Zuweisungen f.Aufg.d.übertr. Wirkungskreises      | 1.020.144,00           |                    | 1.040.000,00          |                                  | 1.045.336,00                 | -5.336,00               |
| 01.03                       | + sonstige Transfereinzahlungen                     | 606.810,41             |                    | 293.700,00            |                                  | 448.210,83                   | -154.510,83             |
| 01.04                       | + Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte   | 3.190.130,50           |                    | 2.500.600,00          |                                  | 2.467.787,34                 | 32.812,66               |
| 01.05                       | + Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte   | 1.958.042,55           |                    | 1.688.900,00          |                                  | 1.978.354,14                 | -289.454,14             |
| 01.06                       | + Kostenerstattungen                                | 2.261.958,76           |                    | 2.132.900,00          |                                  | 2.233.199,50                 | -100.299,50             |
| 01.07                       | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                  | 227.930,20             |                    | 245.700,00            |                                  | 251.303,56                   | -5.603,56               |
| 01.09                       | +sonstige ordentliche Erträge                       | 1.880.208,27           |                    | 2.440.000,00          |                                  | 1.902.904,60                 | 537.095,40              |
| <b>01.10</b>                | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>68.185.695,49</b>   |                    | <b>62.848.700,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>              | <b>63.263.628,36</b>         | <b>1.085.071,64</b>     |
| <b>02.</b>                  | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                    |                       |                                  |                              |                         |
| 02.01                       | - Personalauszahlungen                              | -10.918.314,19         |                    | -11.974.000,00        |                                  | -11.479.705,15               | -494.294,85             |
| 02.02                       | - Versorgungsauszahlungen                           | -215.306,01            |                    | -170.000,00           |                                  | -243.041,10                  | 73.041,10               |
| 02.03                       | - Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen                 | -516.462,71            |                    | -635.800,00           |                                  | -715.558,65                  | 79.758,65               |
| 02.03.0                     | - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)                    | -1.313.619,35          |                    | -1.252.500,00         |                                  | -1.880.811,93                | 628.311,93              |
| 02.03.01                    | - Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.         | -1.950.232,76          |                    | -2.357.900,00         |                                  | -1.958.060,56                | -399.839,44             |
| 02.03.1                     | - Bewirtschaftungskosten                            | -1.617.538,91          |                    | -1.844.700,00         |                                  | -1.746.430,61                | -98.269,39              |
| 02.03.2                     | - Mieten, Pachten                                   | -1.552.709,95          |                    | -1.543.600,00         |                                  | -1.593.424,28                | 49.824,28               |
| 02.03.3                     | - Bes. Verw.- u. Betriebsausz.                      | -1.109.164,06          | -64.979,24         | -2.101.600,00         | 50.000,00                        | -1.356.725,05                | -694.874,95             |
| 02.05                       | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  | -338.028,63            |                    | -377.900,00           |                                  | -346.103,41                  | -31.796,59              |
| 02.06                       | - Transferauszahlungen                              | -77.872,00             |                    | -78.000,00            |                                  | -80.552,00                   | 2.552,00                |
| 02.06.1                     | - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke      | -5.497.258,59          |                    | -6.178.500,00         |                                  | -5.737.068,47                | -441.431,53             |
| 02.06.3                     | - Sozialtransferauszahlungen                        | -701.303,20            |                    | -640.000,00           |                                  | -623.526,15                  | -16.473,85              |
| 02.06.4                     | - Gewerbesteuerumlage                               | -4.811.070,00          |                    | -4.474.000,00         | -310.000,00                      | -4.281.298,00                | -502.702,00             |
| 02.06.6.1                   | - Kreisumlage                                       | -16.601.392,00         |                    | -17.000.000,00        | 170.000,00                       | -17.686.872,00               | 856.872,00              |
| 02.07                       | - Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.      | -1.438.119,57          |                    | -1.440.800,00         |                                  | -1.385.066,65                | -55.733,35              |
| 02.07.0                     | - Steuern,Versicherungen, Schadenfälle              | -3.646,54              |                    | -2.000,00             |                                  |                              | -2.000,00               |
| 02.07.2                     | - Ausz. für BBH-Aufwendungen                        | -4.469.828,04          |                    | -4.507.300,00         |                                  | -4.553.288,68                | 45.988,68               |
| <b>02.09</b>                | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-53.131.866,51</b>  | <b>-64.979,24</b>  | <b>-56.578.600,00</b> | <b>-90.000,00</b>                | <b>-55.667.532,69</b>        | <b>-1.001.067,31</b>    |
| <b>03.</b>                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>15.053.828,98</b>   | <b>-64.979,24</b>  | <b>6.270.100,00</b>   | <b>1.410.000,00</b>              | <b>7.596.095,67</b>          | <b>84.004,33</b>        |
| <b>04.</b>                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       |                        |                    |                       |                                  |                              |                         |
| 04.01                       | + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen              | 2.375.082,38           |                    | 3.049.000,00          |                                  | 3.605.756,91                 | -556.756,91             |
| 04.02                       | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen   | 25.308,95              |                    |                       |                                  | 25.900,00                    | -25.900,00              |
| 04.03                       | + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst   | 1.371.704,08           |                    | 250.000,00            |                                  | 1.052.938,02                 | -802.938,02             |
| 04.04                       | + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen            | 154,26                 |                    |                       |                                  | 82,15                        | -82,15                  |
| 04.05                       | + sonstige Investitionseinzahlungen                 |                        |                    |                       |                                  | 774,70                       | -774,70                 |

## Jahresabschluss 2019

| <b>Gesamtfinanzrechnung</b> |                                                           |                        |                      |                       |                                  |                              |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Meppen                      |                                                           |                        |                      |                       |                                  |                              |                         |
| Nr.                         | Bezeichnung                                               | Istergebnis<br>Vorjahr | HHR aus<br>Vorjahr   | Ansatz lfd. Jahr      | Veränderung<br>durch<br>Nachtrag | Istergebnis<br>Rechnungsjahr | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
| <b>04.06</b>                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>3.772.249,67</b>    |                      | <b>3.299.000,00</b>   |                                  | <b>4.685.451,78</b>          | <b>-1.386.451,78</b>    |
| <b>05.</b>                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |                        |                      |                       |                                  |                              |                         |
| 05.01                       | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | -1.882.207,99          | -20.000,00           | -565.000,00           |                                  | -1.731.826,40                | 1.166.826,40            |
| 05.02                       | - Baumaßnahmen                                            | -7.222.656,47          | -5.053.753,00        | -9.081.500,00         | 545.000,00                       | -6.363.686,63                | -2.172.813,37           |
| 05.03                       | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | -1.994.199,57          | -483.525,00          | -1.450.100,00         |                                  | -1.024.019,62                | -426.080,38             |
| 05.04                       | - gewährte Ausleihen/Darlehen                             | -32.227,02             |                      | -43.000,00            |                                  | -38.036,83                   | -4.963,17               |
| 05.05                       | - aktivierbare Zuwendungen an Dritte                      | -1.642.750,76          | -1.177.409,00        | -6.454.300,00         |                                  | -1.499.450,94                | -4.954.849,06           |
| 05.06                       | - sonstige Investitionsauszahlungen                       | -345.630,34            |                      |                       |                                  | -521.916,88                  | 521.916,88              |
| <b>05.07</b>                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-13.119.672,15</b>  | <b>-6.734.687,00</b> | <b>-17.593.900,00</b> | <b>545.000,00</b>                | <b>-11.178.937,30</b>        | <b>-5.869.962,70</b>    |
| <b>06.</b>                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-9.347.422,48</b>   | <b>-6.734.687,00</b> | <b>-14.294.900,00</b> | <b>545.000,00</b>                | <b>-6.493.485,52</b>         | <b>-7.256.414,48</b>    |
| <b>07.</b>                  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>              | <b>5.706.406,50</b>    | <b>-6.799.666,24</b> | <b>-8.024.800,00</b>  | <b>1.955.000,00</b>              | <b>1.102.610,15</b>          | <b>-7.172.410,15</b>    |
| <b>08.</b>                  | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                      |                       |                                  |                              |                         |
| 08.011                      | + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt                   |                        | 1.863.200,00         | 3.000.000,00          | -1.000.000,00                    |                              | 2.000.000,00            |
| 08.016                      | + Einzahlung Schuldendienst Städt.Betriebe                |                        |                      |                       |                                  | 490,04                       | -490,04                 |
| <b>08.018</b>               | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>          |                        | <b>1.863.200,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>   | <b>-1.000.000,00</b>             | <b>490,04</b>                | <b>1.999.509,96</b>     |
| 08.02                       | - Tilgung von Krediten für Investitionen                  | -975.631,73            |                      | -918.100,00           |                                  | -917.964,79                  | -135,21                 |
| <b>08.029</b>               | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>-975.631,73</b>     |                      | <b>-918.100,00</b>    |                                  | <b>-917.964,79</b>           | <b>-135,21</b>          |
| <b>08.03</b>                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>-975.631,73</b>     | <b>1.863.200,00</b>  | <b>2.081.900,00</b>   | <b>-1.000.000,00</b>             | <b>-917.474,75</b>           | <b>1.999.374,75</b>     |
| <b>09.</b>                  | <b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b> | <b>4.730.774,77</b>    | <b>-4.936.466,24</b> | <b>-5.942.900,00</b>  | <b>955.000,00</b>                | <b>185.135,40</b>            | <b>-5.173.035,40</b>    |
| 09.01                       | Haushaltsunwirksame Einzahlungen                          | 2.469.638,94           |                      |                       |                                  | 306.788,00                   | -306.788,00             |
| 09.02                       | Haushaltsunwirksame Auszahlungen                          | -2.485.195,13          |                      |                       |                                  | -306.277,17                  | 306.277,17              |
| 09.03                       | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen                  | -15.556,19             |                      |                       |                                  | 510,83                       | -510,83                 |
| <b>10.</b>                  | <b>Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres</b>    | <b>-6.937.796,69</b>   | <b>34.674.833,43</b> | <b>-6.153.887,35</b>  |                                  | <b>-11.653.015,27</b>        | <b>5.499.127,92</b>     |
| <b>11.</b>                  | <b>Bestand Liquider Mittel am Ende des HH-Jahres</b>      | <b>-11.653.015,27</b>  | <b>39.611.299,67</b> | <b>-210.987,35</b>    | <b>-955.000,00</b>               | <b>-11.838.661,50</b>        | <b>10.672.674,15</b>    |

## Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2021

**einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024**

Aufgrund § 112 und § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und aufgrund § 13 - § 17 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetVO) hat der Rat der Stadt Meppen in seiner Sitzung am 11.02.2021 folgenden

### Wirtschaftsplan

beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Wirtschaftsjahr 2021

|                              | <b>Wasser/<br/>Parken</b> | <b>Abwasser</b> | <b>Baubetriebshof</b> | <b>Insgesamt</b> |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| im <b>Erfolgsplan</b> mit    |                           |                 |                       |                  |
| <b>Einnahmen</b> in Höhe von | 2.832.100,00 €            | 4.109.500,00 €  | 5.497.000,00 €        | 12.438.600,00 €  |
| <b>Ausgaben</b> in Höhe von  | 4.270.800,00 €            | 3.348.300,00 €  | 5.364.500,00 €        | 12.983.600,00 €  |
| Gewinn / Verlust ( - )       | -1.438.700,00 €           | 761.200,00 €    | 132.500,00 €          | -545.000,00 €    |

im **Vermögensplan** mit

|                              |                |                |              |                |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Einnahmen</b> in Höhe von | 1.713.600,00 € | 5.886.200,00 € | 431.900,00 € | 8.031.700,00 € |
| <b>Ausgaben</b> in Höhe von  | 1.713.600,00 € | 5.886.200,00 € | 431.900,00 € | 8.031.700,00 € |

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Vermögensplan 2021

|                      | <b>Wasser/<br/>Parken</b> | <b>Abwasser</b> | <b>Baubetriebshof</b> | <b>Insgesamt</b> |
|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| wird festgesetzt auf | 0,00 €                    | 0,00 €          | 0,00 €                | 0,00 €           |

#### § 3

Im Vermögensplan der Stadtwerke Meppen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

|                      | <b>Wasser/<br/>Parken</b> | <b>Abwasser</b> | <b>Baubetriebshof</b> | <b>Insgesamt</b> |
|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| wird festgesetzt auf | 250.000,00 €              | 250.000,00 €    | 250.000,00 €          | 750.000,00 €     |

Meppen, den 11.02.2021

STADT MEPPEN  
Der Bürgermeister



(Knurbein)

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Erfolgsplan Gesamtbetrieb**

| Bezeichnung                                  | Gesamt                | Gesamt              | Gesamt              | Gesamt            | Gesamt            | Gesamt            |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
| <b>ERTRÄGE</b>                               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 10.605.847,97         | 10.605.800          | 11.401.300          | 11.618.400        | 11.813.500        | 11.966.700        |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst. | 915.467,42            | 860.600             | 732.000             | 820.400           | 820.600           | 820.700           |
| Sonstige ordentliche Erträge                 | 323.426,75            | 227.000             | 215.800             | 204.900           | 203.900           | 202.200           |
| Aktivierete Eigenleist. u. Bestandsveränd.   | 65.633,60             | 80.000              | 75.000              | 76.000            | 77.000            | 78.000            |
| Finanzerträge                                | 4.194,49              | 12.000              | 14.500              | 28.900            | 28.600            | 27.100            |
| Außerordentliche Erträge                     | 0,00                  | 700                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Erträge</b>                         | <b>11.914.570,23</b>  | <b>11.786.100</b>   | <b>12.438.600</b>   | <b>12.748.600</b> | <b>12.943.600</b> | <b>13.094.700</b> |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                          |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| Personalaufwendungen                         | 5.197.100,73          | 5.598.700           | 5.689.700           | 5.870.900         | 6.045.600         | 6.225.700         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.      | 1.044.266,34          | 1.172.400           | 1.322.200           | 1.291.600         | 1.311.700         | 1.332.000         |
| Versorgungsaufwendungen                      | 1.666.327,33          | 2.845.000           | 3.297.800           | 1.780.400         | 1.849.200         | 1.861.300         |
| Bilanzielle Abschreibungen                   | 1.132.266,78          | 1.228.100           | 1.258.600           | 1.364.100         | 1.434.500         | 1.421.300         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 1.495.990,88          | 1.633.800           | 1.364.000           | 1.543.100         | 1.559.900         | 1.571.400         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 94.248,47             | 44.200              | 32.600              | 28.900            | 28.600            | 27.100            |
| Außerordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 1.200               | 300                 | 300               | 300               | 300               |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern                             | 17.272,67             | 18.500              | 18.400              | 18.400            | 18.400            | 18.400            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                    | <b>10.647.473,20</b>  | <b>12.541.900</b>   | <b>12.983.600</b>   | <b>11.897.700</b> | <b>12.248.200</b> | <b>12.457.500</b> |
| <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>  | <b>1.267.097,03</b>   | <b>-755.800</b>     | <b>-545.000</b>     | <b>850.900</b>    | <b>695.400</b>    | <b>637.200</b>    |

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt  
und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt

12.438.600 Euro  
12.983.600 Euro.

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Erfolgsplan Wasser/Parken**

| Bezeichnung                                    | Gesamt<br>Ergebnis<br>2019<br>€ | Gesamt<br>Ansatz<br>2020<br>€ | Gesamt<br>Ansatz<br>2021<br>€ | Gesamt<br>Plan<br>2022<br>€ | Gesamt<br>Plan<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Plan<br>2024<br>€ |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ERTRÄGE</b>                                 |                                 |                               |                               |                             |                             |                             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 1.848.873,69                    | 1.770.300                     | 2.057.900                     | 2.126.900                   | 2.133.900                   | 2.136.900                   |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.   | 857.463,08                      | 806.700                       | 678.000                       | 766.400                     | 766.600                     | 766.700                     |
| Sonstige ordentliche Erträge                   | 59.080,80                       | 29.200                        | 21.200                        | 12.000                      | 12.000                      | 12.000                      |
| Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränd. | 65.633,60                       | 80.000                        | 75.000                        | 76.000                      | 77.000                      | 78.000                      |
| Finanzerträge                                  | 0,00                            | 100                           | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           |
| Außerordentliche Erträge                       | 0,00                            | 600                           | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Summe Erträge</b>                           | <b>2.831.051,17</b>             | <b>2.686.900</b>              | <b>2.832.100</b>              | <b>2.981.300</b>            | <b>2.989.500</b>            | <b>2.993.600</b>            |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                            |                                 |                               |                               |                             |                             |                             |
| Personalaufwendungen                           | 826.671,63                      | 881.700                       | 900.200                       | 927.000                     | 954.600                     | 983.100                     |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen           | 439.418,17                      | 443.400                       | 605.700                       | 561.700                     | 568.300                     | 575.100                     |
| Versorgungsaufwendungen                        | 443.712,86                      | 1.469.300                     | 1.864.600                     | 383.600                     | 407.900                     | 395.500                     |
| Bilanzielle Abschreibungen                     | 177.252,53                      | 203.000                       | 226.900                       | 271.000                     | 286.600                     | 282.500                     |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 878.414,57                      | 892.600                       | 641.800                       | 812.600                     | 813.200                     | 815.300                     |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 11.568,73                       | 19.200                        | 18.000                        | 26.900                      | 25.600                      | 24.400                      |
| Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 400                           | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag           | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                           | 0                           | 0                           |
| Sonstige Steuern                               | 12.649,40                       | 13.700                        | 13.600                        | 13.600                      | 13.600                      | 13.600                      |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                      | <b>2.789.688</b>                | <b>3.923.300</b>              | <b>4.270.800</b>              | <b>2.996.400</b>            | <b>3.069.800</b>            | <b>3.089.500</b>            |
| <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>    | <b>41.363,28</b>                | <b>-1.236.400</b>             | <b>-1.438.700</b>             | <b>-15.100</b>              | <b>-80.300</b>              | <b>-95.900</b>              |

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2021**
**A. Erfolgsplan Wasserversorgung**

| Konto<br>Nr.                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERTRÄGE</b>                                              |                                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>              |                                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 532000                                                      | Betriebserlöse - Wassergebühren                       | 954.541,69            | 945.000             | 1.061.000           | 1.084.000         | 1.086.000         | 1.087.000         |
| 532200                                                      | Betriebserlöse - Grundgebühren                        | 561.509,59            | 563.600             | 734.000             | 773.000           | 778.000           | 780.000           |
| 532300                                                      | Erlöse aus Pauschalwasserabgabe                       | 231,00                | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 532400                                                      | Erlöse aus Standrohrvermietung                        | 4.027,50              | 5.000               | 5.000               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 532500                                                      | Erlöse aus Installationsarbeiten                      | 46.211,36             | 30.000              | 41.000              | 41.000            | 41.000            | 41.000            |
| 532600                                                      | Erlöse aus Materialverkauf                            | 720,66                | 500                 | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 532700                                                      | Erlöse aus Stromverkauf (Fotovoltaik)                 | 9.614,57              | 8.900               | 8.900               | 8.900             | 8.900             | 8.900             |
|                                                             | Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 1.576.856,37          | 1.553.500           | 1.851.400           | 1.913.400         | 1.920.400         | 1.923.400         |
| <b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>  |                                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 541210                                                      | Mieten und Pachten                                    | 8.585,33              | 8.500               | 8.600               | 8.600             | 8.600             | 8.600             |
| 541900                                                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 0,00                  | 2.500               | 2.500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 542300                                                      | Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.     | 26.044,74             | 26.200              | 26.200              | 26.400            | 26.600            | 26.700            |
| 543000                                                      | Erlöse aus Betriebsprüfung                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                             | Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.  | 34.630,07             | 37.200              | 37.300              | 37.500            | 37.700            | 37.800            |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                         |                                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 551300                                                      | Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen          | 25.630,25             | 3.000               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 552200                                                      | Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen        | 10.997,32             | 10.000              | 10.000              | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 558200                                                      | Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A. Ford.     | 1.900,00              | 1.000               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 558300                                                      | Erträge aus d. Aufl.o. Herabsetzung v. Rückstellungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 516200                                                      | Erträge Auflösung BKZ                                 | 20.553,23             | 15.200              | 9.200               | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                             | Sa. Sonstige ordentliche Erträge                      | 59.080,80             | 29.200              | 21.200              | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| <b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b> |                                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 561100                                                      | Aktivierete Eigenleistungen                           | 18.321,93             | 30.000              | 25.000              | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 561200                                                      | Bestandsveränderungen                                 | 47.311,67             | 50.000              | 50.000              | 51.000            | 52.000            | 53.000            |
|                                                             | Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen     | 65.633,60             | 80.000              | 75.000              | 76.000            | 77.000            | 78.000            |
| <b>Finanzerträge</b>                                        |                                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 571000                                                      | Zinserträge                                           | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 571600                                                      | Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehmen         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                             | Sa. Finanzerträge                                     | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                             |                                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 590000                                                      | Außerordentliche Erträge                              | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                             | Sa. Außerordentliche Erträge                          | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Erträge</b>                                        |                                                       | <b>1.736.200,84</b>   | <b>1.700.300</b>    | <b>1.984.900</b>    | <b>2.038.900</b>  | <b>2.047.100</b>  | <b>2.051.200</b>  |

| Konto Bezeichnung<br>Nr.                           | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 601200 Angestellte                                 | 227.529,82            | 240.500             | 252.000             | 259.500           | 267.200           | 275.200           |
| 601300 Arbeiter                                    | 227.336,90            | 219.900             | 221.900             | 228.500           | 235.400           | 242.500           |
| 602200 VBL Angestellte                             | 15.549,57             | 16.200              | 16.800              | 17.300            | 17.800            | 18.300            |
| 602300 VBL Arbeiter                                | 15.443,37             | 15.000              | 14.500              | 14.900            | 15.300            | 15.800            |
| 603200 Sozialvers. Angestellte                     | 44.851,90             | 47.500              | 50.200              | 51.700            | 53.300            | 54.900            |
| 603300 Sozialvers. Arbeiter                        | 46.454,89             | 44.900              | 45.100              | 46.500            | 47.900            | 49.300            |
| 604100 Beihilfen und dgl.                          | 125,00                | 1.000               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 651700 Berufsgenossenschaft                        | 3.456,86              | 2.900               | 3.700               | 3.800             | 3.900             | 4.000             |
| Sa. Personalaufwendungen                           | 580.748,31            | 587.900             | 605.200             | 623.200           | 641.800           | 661.000           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 621100 Lagermaterial                               | 69.397,86             | 60.000              | 65.000              | 66.300            | 67.600            | 69.000            |
| 621110 Wasserentnahmegebühr                        | 112.320,68            | 112.500             | 213.500             | 227.000           | 227.000           | 227.000           |
| 621120 Wasserfremdbezug                            | 36.204,00             | 0                   | 72.000              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 621130 Kalkverbrauch                               | 15.170,25             | 12.000              | 14.300              | 14.600            | 14.900            | 15.200            |
| 621400 Betriebsstoffe                              | 2.741,66              | 6.000               | 6.000               | 6.100             | 6.200             | 6.300             |
| 621600 Inventurdifferenzen                         | 0,00                  | 1.500               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 621910 Schlamm Entsorgung                          | 19.511,42             | 19.000              | 16.300              | 16.600            | 16.900            | 17.200            |
| 622100 Strom                                       | 120.397,95            | 140.000             | 132.000             | 142.800           | 145.700           | 148.600           |
| 622200 Gas                                         | 3.788,34              | 4.000               | 4.100               | 4.200             | 4.300             | 4.400             |
| 622500 Treibstoffe für Fahrzeuge                   | 6.561,96              | 10.000              | 7.000               | 7.300             | 7.600             | 7.900             |
| 622700 Wasser                                      | 129,42                | 200                 | 200                 | 200               | 200               | 200               |
| Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 386.223,54            | 365.200             | 531.400             | 486.100           | 491.400           | 496.800           |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 623100 Fahrzeugunterhaltung                        | 7.594,81              | 12.500              | 8.000               | 8.500             | 9.000             | 9.500             |
| 623200 Grundst., Gebäude, Geb.einr.                | 30.857,75             | 26.000              | 29.000              | 29.600            | 30.200            | 30.800            |
| 623300 Infrastrukturvermögen                       | 119.272,09            | 157.000             | 183.000             | 163.000           | 183.000           | 166.300           |
| 623400 Techn. Anlagen u Maschinen                  | 8.326,01              | 27.500              | 166.000             | 17.500            | 17.900            | 18.300            |
| 623500 Betriebs- und Geschäftsausstattung BGA      | 0,00                  | 3.000               | 3.000               | 3.100             | 3.200             | 3.300             |
| 623600 Fotovoltaikanlage                           | 791,11                | 1.500               | 1.500               | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 624900 Sonstige Aufwendungen                       | 62.432,27             | 30.000              | 30.000              | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| Sa. Versorgungsaufwendungen                        | 229.274,04            | 257.500             | 420.500             | 253.200           | 274.800           | 259.700           |

| Konto Bezeichnung<br>Nr.                                  | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 631000 Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 62.979,79             | 84.600              | 110.300             | 142.000           | 153.200           | 147.400           |
| 636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Bilanzielle Abschreibungen                            | 62.979,79             | 84.600              | 110.300             | 142.000           | 153.200           | 147.400           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 625300 Erstattungen an Stadt                              | 63.121,10             | 66.000              | 67.000              | 68.000            | 69.000            | 70.000            |
| 629000 Wasseruntersuchungskosten                          | 14.600,77             | 15.000              | 15.300              | 15.600            | 15.900            | 16.200            |
| 629100 Kosten Verbrauchsabrechnung                        | 18.031,38             | 32.800              | 33.500              | 34.200            | 34.900            | 35.600            |
| 629200 Kosten GIS                                         | 1.959,84              | 5.000               | 5.000               | 5.100             | 5.200             | 5.300             |
| 629300 Kosten EDV                                         | 7.291,71              | 8.700               | 8.900               | 9.100             | 9.300             | 9.500             |
| 638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Vermögensggst. | 956,51                | 3.000               | 3.000               | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 7.236,91              | 6.500               | 7.600               | 6.700             | 6.800             | 6.900             |
| 651300 Reisekosten                                        | 2.041,56              | 3.200               | 3.300               | 3.400             | 3.500             | 3.600             |
| 651600 Schutzkleidung                                     | 706,06                | 4.000               | 5.100               | 2.000             | 5.200             | 3.000             |
| 651800 sonstige Personalaufwendungen                      | 14.035,56             | 12.000              | 17.000              | 17.300            | 17.600            | 18.000            |
| 652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 15.813,00             | 16.000              | 16.000              | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                    | 9.247,73              | 10.300              | 10.600              | 10.900            | 11.200            | 11.500            |
| 652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.                      | 852,04                | 1.100               | 1.100               | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 652900 Lizenzen und Konzessionen                          | 151.605,13            | 111.300             | 16.000              | 185.700           | 177.900           | 176.900           |
| 653100 Büromaterial                                       | 1.676,32              | 2.000               | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 653300 Zeitungen und Fachliteratur                        | 3.901,51              | 4.000               | 4.100               | 4.200             | 4.300             | 4.400             |
| 653400 Porto                                              | 1.650,00              | 2.400               | 2.400               | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 653500 Telefon                                            | 3.385,44              | 5.000               | 4.000               | 4.100             | 4.200             | 4.300             |
| 653700 Gästebewirtung und Repräsentation                  | 82,68                 | 1.500               | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 6.815,35              | 8.500               | 5.000               | 5.100             | 5.200             | 5.300             |
| 654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)                     | 28.842,34             | 30.700              | 33.000              | 33.700            | 34.400            | 35.100            |
| 654200 Kfz-Versicherungen                                 | 3.933,61              | 4.600               | 3.500               | 3.600             | 3.700             | 3.800             |
| 654300 Beiträge zu Verbände                               | 3.364,63              | 3.400               | 3.800               | 3.900             | 4.000             | 4.100             |
| 654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 654700 Aufw. zu Pauschalwertberichtigung auf Vorräte      | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 654800 Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw. (PWB)  | 680,00                | 1.000               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 654900 Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.           | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 361.831,18            | 359.500             | 270.200             | 440.100           | 439.800           | 441.000           |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 661300 Zinsen an Stadtentwässerung                        | 370,29                | 2.900               | 5.200               | 10.800            | 10.000            | 9.200             |
| 661600 Zinsen Kontokorrent                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 661700 Sonst. Zinsen u.ä. (Steuernachzahlungszinsen)      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 661800 Zinsen Kreditmarkt                                 | 11.198,44             | 10.700              | 6.000               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 11.568,73             | 13.600              | 11.200              | 10.800            | 10.000            | 9.200             |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 691000 Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Außerordentliche Aufwendungen                         | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |

| Konto Bezeichnung<br>Nr.                    | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b> |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 658100 Gewerbeertragsteuer                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 658200 Körperschaftsteuer                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige Steuern</b>                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 657100 Grundsteuer                          | 3.011,14              | 3.500               | 3.800               | 3.800             | 3.800             | 3.800             |
| 659700 Sonstige Steuern (z.B. KfZ-Steuern)  | 941,13                | 1.500               | 1.100               | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| Sa. Sonstige Steuern                        | 3.952,27              | 5.000               | 4.900               | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   | <b>1.636.577,86</b>   | <b>1.673.600</b>    | <b>1.953.700</b>    | <b>1.960.300</b>  | <b>2.015.900</b>  | <b>2.020.000</b>  |
| <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b> | <b>99.622,98</b>      | <b>26.700</b>       | <b>31.200</b>       | <b>78.600</b>     | <b>31.200</b>     | <b>31.200</b>     |

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**B. Erfolgsplan Parkeinrichtungen**

| Konto Bezeichnung<br>Nr.                                    | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERTRÄGE</b>                                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 541005 Erlöse Parkeinrichtungen (unbeschränkt)              | 243.327,27            | 201.800             | 186.500             | 193.500           | 193.500           | 193.500           |
| 541115 Verwarnungsgelder u.a.                               | 28.690,05             | 15.000              | 20.000              | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 272.017,32            | 216.800             | 206.500             | 213.500           | 213.500           | 213.500           |
| <b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 541005 Erlöse Parkeinrichtungen (beschränkt)                | 645.511,77            | 615.000             | 465.500             | 532.500           | 532.500           | 532.500           |
| 541055 Erlöse Parkgeldvergütungen                           | 23.936,60             | 21.800              | 17.900              | 21.100            | 21.100            | 21.100            |
| 541105 Erlöse aus Dauervermietung                           | 127.792,84            | 104.700             | 134.300             | 152.300           | 152.300           | 152.300           |
| 541925 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 12.798,46             | 13.000              | 13.000              | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 542305 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.    | 12.793,34             | 15.000              | 10.000              | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstatt.         | 822.833,01            | 769.500             | 640.700             | 728.900           | 728.900           | 728.900           |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 551305 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 558300 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b> |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 561105 Aktivierete Eigenleistungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Akt. Eigenleistung u. Bestandsveränderungen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzerträge</b>                                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 571005 Zinserträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Finanzerträge                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 590005 Außerordentliche Erträge                             | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Außerordentliche Erträge                                | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Erträge</b>                                        | <b>1.094.850,33</b>   | <b>986.600</b>      | <b>847.200</b>      | <b>942.400</b>    | <b>942.400</b>    | <b>942.400</b>    |

| Konto Bezeichnung<br>Nr.                                | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 601205 Vergütungen der Angestellten                     | 193.241,71            | 230.300             | 232.500             | 239.500           | 246.700           | 254.100           |
| 602205 Zusatzversorgung Angestellte                     | 11.952,25             | 14.700              | 13.700              | 14.100            | 14.500            | 14.900            |
| 603205 Sozialvers. Angestellte                          | 39.328,18             | 46.800              | 46.800              | 48.200            | 49.600            | 51.100            |
| 604105 Beihilfen und Unterstützungsleist. und dgl.      | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 651705 Beiträge zur Berufsgenossenschaft                | 1.401,18              | 1.500               | 1.500               | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| Sa. Personalaufwendungen                                | 245.923,32            | 293.800             | 295.000             | 303.800           | 312.800           | 322.100           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 621105 Aufw. f. Rohstoffe/Material zur Weiterber.       | 0,00                  | 2.500               | 2.500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 621405 Aufwendungen für Betriebsstoffe (KFZ)            | 954,50                | 1.200               | 1.200               | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 622105 Aufwendungen für Strom                           | 44.853,37             | 60.000              | 56.000              | 57.100            | 58.200            | 59.400            |
| 622205 Aufwendungen für Gas                             | 1.163,34              | 1.600               | 1.600               | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 622705 Aufwendungen für Wasser                          | 673,59                | 900                 | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 622805 Aufwendungen für Parkscheine                     | 5.549,83              | 12.000              | 12.000              | 12.200            | 12.400            | 12.600            |
| Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 53.194,63             | 78.200              | 74.300              | 75.600            | 76.900            | 78.300            |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 623105 Aufw. für Fahrzeugunterhaltung                   | 4.295,12              | 4.000               | 4.000               | 4.100             | 4.200             | 4.300             |
| 623205 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Geb.einr. | 155.178,62            | 1.150.000           | 1.380.000           | 65.000            | 66.300            | 67.600            |
| 623305 Aufw. für Unterh.d. Infrastrukturverm.           | 15.489,30             | 18.100              | 18.100              | 18.500            | 18.900            | 19.300            |
| 623405 Aufw. f. Unterh. techn. Anlagen u Masch.         | 33.775,90             | 30.000              | 32.400              | 33.000            | 33.700            | 34.400            |
| 623505 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA             | 185,38                | 2.000               | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 624905 Sonstige Aufw. für Sachleistungen                | 5.514,50              | 7.700               | 7.600               | 7.800             | 8.000             | 8.200             |
| Sa. Versorgungsaufwendungen                             | 214.438,82            | 1.211.800           | 1.444.100           | 130.400           | 133.100           | 135.800           |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 631005 Abschreibungen auf Sachanlagen                   | 114.272,74            | 118.400             | 116.600             | 129.000           | 133.400           | 135.100           |
| 636105 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 639105 Außerplanm. AfA auf Anlagen                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Bilanzielle Abschreibungen                          | 114.272,74            | 118.400             | 116.600             | 129.000           | 133.400           | 135.100           |

| Konto Bezeichnung<br>Nr.                                                                            | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 625305 Erstattungen an Stadt                                                                        | 12.776,25             | 11.000              | 12.000              | 12.200            | 12.400            | 12.600            |
| 638305 Außerplanm. AfA auf Forderungen                                                              | 0,00                  | 300                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 651205 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                   | 1.102,50              | 1.000               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 651305 Aufw. für übernommene Reisekosten                                                            | 54,29                 | 300                 | 300                 | 300               | 300               | 300               |
| 651605 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Ausr.ggst.                                            | 138,91                | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 651805 Andere sonstige Personalaufwendungen                                                         | 223,60                | 5.000               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 652105 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                                | 474.371,60            | 479.300             | 324.000             | 324.000           | 324.000           | 324.000           |
| 652705 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                                              | 7.351,43              | 4.400               | 5.000               | 5.200             | 5.400             | 5.600             |
| 653105 Büromaterial                                                                                 | 555,82                | 1.500               | 1.500               | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 653405 Porto, Telefon                                                                               | 1.736,09              | 2.000               | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 653905 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                               | 5.317,95              | 14.800              | 11.000              | 11.200            | 11.400            | 11.600            |
| 654105 Versicherungsbeiträge u.ä.                                                                   | 12.954,95             | 13.000              | 13.300              | 13.600            | 13.900            | 14.200            |
| 654905 Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Forderungen<br>Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00<br>516.583,39    | 0<br>533.100        | 0<br>371.600        | 0<br>372.500      | 0<br>373.400      | 0<br>374.300      |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 661305 Zinsen an Stadtentwässerung                                                                  | 0,00                  | 5.500               | 6.800               | 16.100            | 15.600            | 15.200            |
| 661605 Zinsaufwand Kontokorrent                                                                     | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 661805 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt<br>Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 0,00<br>0,00          | 0<br>5.600,00       | 0<br>6.800,00       | 0<br>16.100,00    | 0<br>15.600,00    | 0<br>15.200,00    |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 691105 Außerordentliche Aufwendungen<br>Sa. Außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00<br>0,00          | 100<br>100          | 0<br>0              | 0<br>0            | 0<br>0            | 0<br>0            |
| <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 658100 Gewerbeertragsteuer                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 658200 Körperschaftsteuer<br>Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                   | 0,00<br>0,00          | 0<br>0              | 0<br>0              | 0<br>0            | 0<br>0            | 0<br>0            |
| <b>Sonstige Steuern</b>                                                                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 657105 Grundsteuer<br>Sa. Sonstige Steuern                                                          | 8.697,13<br>8.697,13  | 8.700<br>8.700      | 8.700<br>8.700      | 8.700<br>8.700    | 8.700<br>8.700    | 8.700<br>8.700    |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                           | <b>1.153.110,03</b>   | <b>2.249.700</b>    | <b>2.317.100</b>    | <b>1.036.100</b>  | <b>1.053.900</b>  | <b>1.069.500</b>  |
| <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>                                                         | <b>-58.259,70</b>     | <b>-1.263.100</b>   | <b>-1.469.900</b>   | <b>-93.700</b>    | <b>-111.500</b>   | <b>-127.100</b>   |

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Erfolgsplan Zusammenstellung**

| Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERTRÄGE</b>                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 3.668.219,93          | 3.530.500           | 3.915.100           | 3.968.100         | 3.974.100         | 3.980.100         |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen  | 6.474,05              | 5.300               | 5.400               | 5.400             | 5.400             | 5.400             |
| Sonstige ordentliche Erträge                         | 191.311,95            | 177.700             | 174.500             | 172.800           | 171.800           | 170.100           |
| Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finanzerträge                                        | 4.194,49              | 11.900              | 14.500              | 28.900            | 28.600            | 27.100            |
| Außerordentliche Erträge                             | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>3.870.200,42</b>   | <b>3.725.500</b>    | <b>4.109.500</b>    | <b>4.175.200</b>  | <b>4.179.900</b>  | <b>4.182.700</b>  |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| Personalaufwendungen                                 | 578.140,55            | 634.800             | 664.100             | 695.700           | 716.400           | 737.800           |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                 | 410.911,80            | 518.000             | 506.500             | 515.600           | 524.700           | 533.800           |
| Versorgungsaufwendungen                              | 970.951,32            | 1.110.500           | 1.104.000           | 1.123.500         | 1.162.500         | 1.181.500         |
| Bilanzielle Abschreibungen                           | 606.650,46            | 671.300             | 665.600             | 707.700           | 723.600           | 716.200           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 357.900,96            | 419.800             | 395.500             | 398.700           | 409.000           | 412.300           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 79.058,32             | 22.000              | 12.100              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00                  | 500                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern                                     | 360,00                | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>3.003.973,41</b>   | <b>3.377.400</b>    | <b>3.348.300</b>    | <b>3.441.700</b>  | <b>3.536.700</b>  | <b>3.582.100</b>  |
| <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>          | <b>866.227,01</b>     | <b>348.100</b>      | <b>761.200</b>      | <b>733.500</b>    | <b>643.200</b>    | <b>600.600</b>    |

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -  
für das Wirtschaftsjahr 2021**
**Erfolgsplan**

| Konto<br>Nr.                                                | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERTRÄGE</b>                                              |                                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>              |                                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 533000                                                      | Betriebserlöse - Kanalbenutzungsgebühren             | 3.253.806,27          | 3.119.500           | 3.251.000           | 3.254.000         | 3.256.000         | 3.258.000         |
| 533100                                                      | Betriebserlöse - Grundgebühren                       | 401.618,26            | 402.200             | 643.000             | 693.000           | 697.000           | 701.000           |
| 533200                                                      | Erlöse aus Abwasserabgabe                            | 465,40                | 800                 | 800                 | 800               | 800               | 800               |
| 533300                                                      | Erlöse aus Fäkalschlamm                              | 12.330,00             | 8.000               | 20.300              | 20.300            | 20.300            | 20.300            |
|                                                             | Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 3.668.219,93          | 3.530.500           | 3.915.100           | 3.968.100         | 3.974.100         | 3.980.100         |
| <b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>  |                                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 541200                                                      | Mieten und Pachten                                   | 1.067,05              | 1.300               | 1.400               | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| 541900                                                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 5.407,00              | 4.000               | 4.000               | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 542300                                                      | Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                             | Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt. | 6.474,05              | 5.300               | 5.400               | 5.400             | 5.400             | 5.400             |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                         |                                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 551300                                                      | Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 552200                                                      | Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen       | 5.216,32              | 5.000               | 5.000               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 558200                                                      | Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A. Ford.    | 1.700,00              | 1.000               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 558300                                                      | Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückstellungen   | 8.946,85              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 516200                                                      | Erträge Auflösung BKZ u. Zuschüsse                   | 175.448,78            | 171.700             | 169.500             | 167.800           | 166.800           | 165.100           |
|                                                             | Sa. Sonstige ordentliche Erträge                     | 191.311,95            | 177.700             | 174.500             | 172.800           | 171.800           | 170.100           |
| <b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b> |                                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 561100                                                      | Aktivierete Eigenleistungen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                             | Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzerträge</b>                                        |                                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 571000                                                      | Zinserträge                                          | 202,78                | 500                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 571600                                                      | Zinserträge von Wasser, Parken, BBH                  | 3.991,71              | 11.400              | 14.500              | 28.900            | 28.600            | 27.100            |
|                                                             | Sa. Finanzerträge                                    | 4.194,49              | 11.900              | 14.500              | 28.900            | 28.600            | 27.100            |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                             |                                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 590000                                                      | Außerordentliche Erträge                             | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                             | Sa. Außerordentliche Erträge                         | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Erträge</b>                                        |                                                      |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
|                                                             |                                                      | 3.870.200,42          | 3.725.500           | 4.109.500           | 4.175.200         | 4.179.900         | 4.182.700         |

| Konto<br>Nr.                                       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                |                                                 |                       |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        |                                                 |                       |                   |                     |                   |                   |                   |
| 601200                                             | Angestellte                                     | 296.513,06            | 307.100           | 317.500             | 327.000           | 336.800           | 346.900           |
| 601300                                             | Arbeiter                                        | 156.926,55            | 189.300           | 200.900             | 216.100           | 222.500           | 229.200           |
| 602200                                             | VBL Angestellte                                 | 20.285,93             | 20.800            | 21.200              | 21.800            | 22.500            | 23.200            |
| 602300                                             | VBL Arbeiter                                    | 10.594,48             | 12.800            | 13.200              | 14.400            | 14.800            | 15.200            |
| 603200                                             | Sozialvers. Angestellte                         | 58.526,47             | 61.200            | 64.500              | 66.400            | 68.400            | 70.500            |
| 603300                                             | Sozialvers. Arbeiter                            | 32.258,00             | 39.000            | 42.200              | 45.400            | 46.800            | 48.200            |
| 604100                                             | Beihilfen und dgl.                              | 125,00                | 1.500             | 1.500               | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 651700                                             | Berufsgenossenschaft                            | 2.911,06              | 3.100             | 3.100               | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
|                                                    | Sa. Personalaufwendungen                        | 578.140,55            | 634.800           | 664.100             | 695.700           | 716.400           | 737.800           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                                 |                       |                   |                     |                   |                   |                   |
| 621400                                             | Betriebsstoffe                                  | 46.620,81             | 60.000            | 60.000              | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 621600                                             | Inventurdifferenzen                             | -2.743,30             | 2.500             | 2.500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 622100                                             | Strom                                           | 363.319,31            | 450.000           | 439.000             | 448.000           | 457.000           | 466.000           |
| 622200                                             | Gas                                             | 1.971,25              | 3.000             | 2.500               | 2.600             | 2.700             | 2.800             |
| 622700                                             | Wasser                                          | 1.743,73              | 2.500             | 2.500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                                    | Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.911,80            | 518.000           | 506.500             | 515.600           | 524.700           | 533.800           |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                                 |                       |                   |                     |                   |                   |                   |
| 621910                                             | Klärschlamm Entsorgung                          | 52.685,07             | 60.000            | 55.000              | 60.000            | 65.000            | 70.000            |
| 621920                                             | Vererdungsanlage Räumung                        | 364.700,00            | 456.000           | 450.000             | 464.000           | 478.000           | 492.000           |
| 622500                                             | Treibstoffe Fahrzeuge                           | 3.847,76              | 4.500             | 4.000               | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 623100                                             | Fahrzeugunterhaltung                            | 2.755,01              | 5.000             | 5.000               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 623200                                             | Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen            | 62.058,57             | 50.000            | 55.000              | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 623300                                             | Infrastrukturvermögen                           | 162.749,25            | 230.000           | 230.000             | 230.000           | 250.000           | 250.000           |
| 623400                                             | Techn. Anlagen u Maschinen                      | 219.862,45            | 200.000           | 200.000             | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 623500                                             | Betriebs u. Geschäftsausstattung BGA            | 85.124,56             | 85.000            | 85.000              | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
| 624900                                             | Sonstige Aufwendungen                           | 17.168,65             | 20.000            | 20.000              | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|                                                    | Sa. Versorgungsaufwendungen                     | 970.951,32            | 1.110.500         | 1.104.000           | 1.123.500         | 1.162.500         | 1.181.500         |

| Konto<br>Nr.                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>           |                                                    |                       |                   |                     |                   |                   |                   |
| 631000                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 606.650,46            | 671.300           | 665.600             | 707.700           | 723.600           | 716.200           |
| 636100                                      | AfA auf and. Anlagen, Betr. u. Gesch.ausst. u. GWG | 0,00                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 639100                                      | Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen           | 0,00                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                             | Sa. Bilanzielle Abschreibungen                     | 606.650,46            | 671.300           | 665.600             | 707.700           | 723.600           | 716.200           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>    |                                                    |                       |                   |                     |                   |                   |                   |
| 621110                                      | Wasser/Abwasserabgabe                              | 90.507,26             | 115.000           | 92.000              | 92.000            | 92.000            | 92.000            |
| 625300                                      | Erstattungen an Stadt                              | 80.471,46             | 93.000            | 87.000              | 90.000            | 93.000            | 96.000            |
| 629000                                      | Wasseruntersuchungskosten                          | 9.566,59              | 15.000            | 15.000              | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 629100                                      | Kosten Verbrauchsabrechnung                        | 20.442,94             | 32.800            | 34.500              | 35.200            | 35.900            | 36.600            |
| 629200                                      | Ablesekosten Stadtwerke/TAV                        | 40.706,14             | 41.000            | 42.000              | 42.800            | 43.700            | 44.600            |
| 629300                                      | Kosten EDV                                         | 7.889,93              | 8.700             | 8.900               | 9.100             | 9.300             | 9.500             |
| 629400                                      | Kosten GIS                                         | 6.061,67              | 10.000            | 10.000              | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 638300                                      | Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.ggst.     | 1.587,87              | 4.000             | 4.000               | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 651200                                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 10.182,83             | 11.200            | 11.400              | 11.600            | 11.800            | 12.000            |
| 651300                                      | Reisekosten                                        | 3.635,03              | 6.100             | 6.000               | 6.100             | 6.200             | 6.300             |
| 651600                                      | Schutzkleidung                                     | 3.490,10              | 3.000             | 6.500               | 3.000             | 6.500             | 3.000             |
| 651800                                      | Sonstige Personalaufwendungen                      | 3.278,90              | 2.700             | 2.800               | 2.900             | 3.000             | 3.100             |
| 652100                                      | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 0,00                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 652700                                      | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                    | 12.896,82             | 16.000            | 16.000              | 16.500            | 17.000            | 17.500            |
| 652800                                      | Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.                      | 852,04                | 1.100             | 1.100               | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 653100                                      | Büromaterial                                       | 1.796,35              | 3.000             | 3.000               | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 653300                                      | Zeitungen und Fachliteratur                        | 2.755,16              | 3.100             | 3.200               | 3.300             | 3.400             | 3.500             |
| 653400                                      | Porto                                              | 350,00                | 800               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 653500                                      | Telefon                                            | 6.696,05              | 10.000            | 8.000               | 8.200             | 8.400             | 8.600             |
| 653700                                      | Gästebewirtung und Repräsentation                  | 44,38                 | 500               | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 653900                                      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 6.919,34              | 9.000             | 7.000               | 7.100             | 7.200             | 7.300             |
| 654100                                      | Versicherungen (ohne Kfz)                          | 27.972,37             | 28.400            | 29.000              | 29.600            | 30.200            | 30.800            |
| 654200                                      | Kfz-Versicherungen                                 | 1.351,90              | 1.600             | 1.600               | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 654300                                      | Beiträge an Verbände                               | 1.645,83              | 1.800             | 2.000               | 2.100             | 2.200             | 2.300             |
| 654400                                      | Klärschlammfond                                    | 0,00                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 654600                                      | Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst                  | 0,00                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 654800                                      | Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw. (PWB)  | 1.800,00              | 1.000             | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 654900                                      | Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.           | 15.000,00             | 1.000             | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                             | Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 357.900,96            | 419.800           | 395.500             | 398.700           | 409.000           | 412.300           |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>     |                                                    |                       |                   |                     |                   |                   |                   |
| 661300                                      | Zinsen an Stadt                                    | 0,00                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 661600                                      | Zinsen Kontokorrent                                | 0,00                  | 100               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 661700                                      | Sonst. Zinsen u.ä. (Abzinsungen, Steuernachz.)     | 53.500,00             | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 661800                                      | Zinsen Kreditmarkt                                 | 25.558,32             | 21.900            | 12.100              | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                             | Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 79.058,32             | 22.000            | 12.100              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>        |                                                    |                       |                   |                     |                   |                   |                   |
| 691000                                      | Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                  | 500               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                             | Sa. Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00                  | 500               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige Steuern</b>                     |                                                    |                       |                   |                     |                   |                   |                   |
| 657100                                      | Grundsteuer                                        | 0,00                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 659700                                      | Sonstige Steuern (KFZ-Steuern)                     | 360,00                | 500               | 500                 | 500               | 500               | 500               |
|                                             | Sa. Sonstige Steuern                               | 360,00                | 500               | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   |                                                    | <b>3.003.973,41</b>   | <b>3.377.400</b>  | <b>3.348.300</b>    | <b>3.441.700</b>  | <b>3.536.700</b>  | <b>3.582.100</b>  |
| <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b> |                                                    | <b>866.227,01</b>     | <b>348.100</b>    | <b>761.200</b>      | <b>733.500</b>    | <b>643.200</b>    | <b>600.600</b>    |

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Erfolgsplan Zusammenstellung**

| Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERTRÄGE</b>                                       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 5.088.754,35          | 5.305.000           | 5.428.300           | 5.523.400         | 5.705.500         | 5.849.700         |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen  | 51.530,29             | 48.600              | 48.600              | 48.600            | 48.600            | 48.600            |
| Sonstige ordentliche Erträge                         | 73.034,00             | 20.100              | 20.100              | 20.100            | 20.100            | 20.100            |
| Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finanzerträge                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Außerordentliche Erträge                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>5.213.318,64</b>   | <b>5.373.700</b>    | <b>5.497.000</b>    | <b>5.592.100</b>  | <b>5.774.200</b>  | <b>5.918.400</b>  |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| Personalaufwendungen                                 | 3.792.288,55          | 4.082.200           | 4.125.400           | 4.248.200         | 4.374.600         | 4.504.800         |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                 | 193.936,37            | 211.000             | 210.000             | 214.300           | 218.700           | 223.100           |
| Versorgungsaufwendungen                              | 251.663,15            | 265.200             | 329.200             | 273.300           | 278.800           | 284.300           |
| Bilanzielle Abschreibungen                           | 348.363,79            | 353.800             | 366.100             | 385.400           | 424.300           | 422.600           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 259.675,35            | 321.400             | 326.700             | 331.800           | 337.700           | 343.800           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 3.621,42              | 3.000               | 2.500               | 2.000             | 3.000             | 2.700             |
| Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300               | 300               | 300               |
| Sonstige Steuern                                     | 4.263,27              | 4.300               | 4.300               | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>4.853.811,90</b>   | <b>5.241.200</b>    | <b>5.364.500</b>    | <b>5.459.600</b>  | <b>5.641.700</b>  | <b>5.785.900</b>  |
| <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>          | <b>359.506,74</b>     | <b>132.500</b>      | <b>132.500</b>      | <b>132.500</b>    | <b>132.500</b>    | <b>132.500</b>    |

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Erfolgsplan**

| Konto Bezeichnung<br>Nr.                                         | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ERTRÄGE</b>                                                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 540000 Betriebserlöse                                            | 18.632,34             | 20.000              | 20.000              | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 540100 Erlöse aus Ressourcentätigkeiten                          | 5.070.122,01          | 5.285.000           | 5.408.300           | 5.503.400         | 5.685.500         | 5.829.700         |
| Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 5.088.754,35          | 5.305.000           | 5.428.300           | 5.523.400         | 5.705.500         | 5.849.700         |
| <b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>       |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 541200 Mieten und Pachten                                        | 33.091,23             | 33.100              | 33.100              | 33.100            | 33.100            | 33.100            |
| 541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 542300 Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverb.                | 18.439,06             | 15.000              | 15.000              | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.             | 51.530,29             | 48.600              | 48.600              | 48.600            | 48.600            | 48.600            |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                              |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen              | 73.034,00             | 20.000              | 20.000              | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen            | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100               | 100               | 100               |
| 558200 Erträge aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Wertber. zu Ford. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 558300 Erträge aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückstellungen    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Sonstige ordentliche Erträge                                 | 73.034,00             | 20.100              | 20.100              | 20.100            | 20.100            | 20.100            |
| <b>Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 561100 Aktiviert Eigenleistungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzerträge</b>                                             |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 571000 Zinserträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehmen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Finanzerträge                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                                  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 590000 Außerordentliche Erträge                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summe Erträge</b>                                             | <b>5.213.318,64</b>   | <b>5.373.700</b>    | <b>5.497.000</b>    | <b>5.592.100</b>  | <b>5.774.200</b>  | <b>5.918.400</b>  |

| Konto Bezeichnung<br>Nr.                           | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 601200 Angestellte                                 | 355.309,12            | 360.900             | 369.000             | 380.100           | 391.500           | 403.200           |
| 601300 Arbeiter                                    | 2.601.259,01          | 2.818.200           | 2.855.100           | 2.940.800         | 3.029.000         | 3.119.900         |
| 602200 VBL Angestellte                             | 24.169,28             | 24.600              | 24.500              | 25.200            | 26.000            | 26.800            |
| 602300 VBL Arbeiter                                | 179.153,81            | 193.200             | 185.400             | 191.000           | 196.700           | 202.600           |
| 603200 Sozialvers. Angestellte                     | 69.517,06             | 72.800              | 73.200              | 75.400            | 77.700            | 80.000            |
| 603300 Sozialvers. Arbeiter                        | 533.447,29            | 579.900             | 584.000             | 601.500           | 619.500           | 638.100           |
| 651700 Berufsgenossenschaft                        | 29.182,98             | 31.000              | 32.600              | 32.600            | 32.600            | 32.600            |
| 604100 Beihilfen und dgl.                          | 250,00                | 1.600               | 1.600               | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| Sa. Personalaufwendungen                           | 3.792.288,55          | 4.082.200           | 4.125.400           | 4.248.200         | 4.374.600         | 4.504.800         |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 621100 Material. zur Weiterberechnung              | 4.713,18              | 4.000               | 4.000               | 4.100             | 4.200             | 4.300             |
| 621400 Betriebsstoffe                              | 11.540,01             | 13.000              | 13.000              | 13.300            | 13.600            | 13.900            |
| 622100 Strom                                       | 11.609,84             | 18.000              | 18.000              | 18.400            | 18.800            | 19.200            |
| 622200 Gas                                         | 15.359,43             | 19.000              | 19.000              | 19.400            | 19.800            | 20.200            |
| 622500 Treibstoffe für Fahrzeuge                   | 149.704,71            | 156.000             | 155.000             | 158.100           | 161.300           | 164.500           |
| 622700 Wasser                                      | 1.009,20              | 1.000               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 193.936,37            | 211.000             | 210.000             | 214.300           | 218.700           | 223.100           |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 623100 Fahrzeugunterhaltung                        | 87.078,96             | 85.000              | 87.000              | 88.700            | 90.500            | 92.300            |
| 623150 Leihfahrzeuge                               | 6.793,35              | 6.000               | 18.000              | 7.000             | 7.100             | 7.200             |
| 623200 Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen        | 14.618,28             | 13.500              | 63.500              | 13.800            | 14.100            | 14.400            |
| 623400 Techn. Anlagen u Maschinen                  | 82.965,42             | 92.000              | 92.000              | 93.800            | 95.700            | 97.600            |
| 623500 Betriebs- u. Geschäftsausstattung BGA       | 5.136,17              | 6.700               | 6.700               | 6.800             | 6.900             | 7.000             |
| 624900 Sonstige Aufwendungen                       | 55.070,97             | 62.000              | 62.000              | 63.200            | 64.500            | 65.800            |
| Sa. Versorgungsaufwendungen                        | 251.663,15            | 265.200             | 329.200             | 273.300           | 278.800           | 284.300           |

| Konto Bezeichnung<br>Nr.                        | Ergebnis<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Ansatz<br>2021<br>€ | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2023<br>€ | Plan<br>2024<br>€ |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>               |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 631000 Abschreibungen auf Sachanlagen           | 348.363,79            | 353.800             | 366.100             | 385.400           | 424.300           | 422.600           |
| 636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Bilanzielle Abschreibungen                  | 348.363,79            | 353.800             | 366.100             | 385.400           | 424.300           | 422.600           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 625300 Erstattungen an Stadt                    | 94.566,38             | 94.000              | 96.000              | 97.900            | 99.900            | 101.900           |
| 629300 Kosten EDV                               | 13.201,97             | 15.100              | 16.000              | 16.300            | 16.600            | 16.900            |
| 651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung         | 30.545,60             | 39.700              | 36.500              | 37.200            | 37.900            | 38.700            |
| 651300 Reisekosten                              | 2.361,08              | 8.000               | 8.000               | 8.200             | 8.400             | 8.600             |
| 651600 Schutzkleidung                           | 18.675,76             | 45.000              | 55.000              | 56.100            | 57.200            | 58.300            |
| 651800 Sonstige Personalaufwendungen            | 14.098,41             | 27.700              | 22.000              | 22.400            | 22.800            | 23.300            |
| 652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen            | 16.200,00             | 16.200              | 16.200              | 16.200            | 16.200            | 16.200            |
| 652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz          | 5.000,00              | 5.000               | 5.000               | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.            | 1.124,05              | 1.000               | 1.100               | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 653100 Büromaterial                             | 1.423,27              | 2.000               | 2.000               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 653300 Zeitungen und Fachliteratur              | 1.155,85              | 600                 | 1.200               | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 653400 Porto, Telefon                           | 5.676,68              | 7.000               | 7.000               | 7.100             | 7.200             | 7.300             |
| 653700 Gästebewirtung und Repräsentation        | 295,92                | 1.000               | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen           | 5.083,76              | 9.700               | 8.200               | 8.200             | 8.400             | 8.600             |
| 654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)           | 10.071,66             | 10.400              | 10.500              | 10.600            | 10.700            | 10.800            |
| 654200 Kfz-Steuern u. Versicherungen            | 40.194,96             | 39.000              | 40.500              | 41.300            | 42.100            | 42.900            |
| 654300 Beiträge an Verbände                     | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 259.675,35            | 321.400             | 326.700             | 331.800           | 337.700           | 343.800           |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 661300 Zinsen an Stadtentwässerung              | 3.621,42              | 3.000               | 2.500               | 2.000             | 3.000             | 2.700             |
| 661600 Zinsen Kontokorrent                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 661700 Sonstige Zinsen                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 661800 Zinsen Kreditmarkt                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 3.621,42              | 3.000               | 2.500               | 2.000             | 3.000             | 2.700             |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>            |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 691000 Außerordentliche Aufwendungen            | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300               | 300               | 300               |
| Sa. Außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                  | 300                 | 300                 | 300               | 300               | 300               |
| <b>Sonstige Steuern</b>                         |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 657100 Grundsteuer                              | 4.263,27              | 4.300               | 4.300               | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| 659700 Sonstige Steuern                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sa. Sonstige Steuern                            | 4.263,27              | 4.300               | 4.300               | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | <b>4.853.811,90</b>   | <b>5.241.200</b>    | <b>5.364.500</b>    | <b>5.459.600</b>  | <b>5.641.700</b>  | <b>5.785.900</b>  |
| <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>     | <b>359.506,74</b>     | <b>132.500</b>      | <b>132.500</b>      | <b>132.500</b>    | <b>132.500</b>    | <b>132.500</b>    |













| <b>Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen</b> |                     |                     |                     |                  |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Sparte</b>                                                      | <b>Stand am</b>     | <b>Stand am</b>     | <b>Zugang</b>       | <b>Zinsen</b>    | <b>Tilgung</b>    | <b>Stand am</b>     |
|                                                                    | <b>01.01.2020</b>   | <b>01.01.2021</b>   | <b>2021</b>         | <b>2021</b>      | <b>2021</b>       | <b>31.12.2021 *</b> |
|                                                                    | €                   | €                   | €                   | €                | €                 | €                   |
| <b>Wasser/Parken</b>                                               | 373.732,99          | 838.255,01          | 2.235.000,00        | 21.662,64        | 359.515,78        | 2.713.739,23        |
| <b>Stadtentwässerung</b>                                           | 469.342,73          | 413.379,44          | 0,00                | 19.571,55        | 413.379,44        | 0,00                |
| <b>Baubetriebshof</b>                                              | 438.325,61          | 372.329,99          | 0,00                | 2.471,90         | 64.251,25         | 308.078,74          |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>1.281.401,33</b> | <b>1.623.964,44</b> | <b>2.235.000,00</b> | <b>43.706,10</b> | <b>837.146,47</b> | <b>3.021.817,97</b> |

\* Bei den Schulden zum 31.12.2021 handelt es sich um interne Darlehen von der Stadtentwässerung

**STELLENPLAN**  
**der**  
**STADTWERKE MEPPEN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2021**

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

**Wirtschaftsjahr 2021**

| Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2021 |                   |               |           | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                    |                                | Vermerke, Erläuterungen<br>KW = künftig wegfallend |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
|                    | Baubetriebshof                           | Stadtentwässerung | Wasser/Parken | insgesamt | insges.                     | davon am<br>tatsächlich<br>besetzt | 30.06.2020<br>nicht<br>besetzt |                                                    |
| 1                  | 2                                        | 3                 | 4             | 5         | 6                           | 7                                  | 8                              | 8                                                  |
| 15                 | 1                                        |                   |               | 1         | 1                           | 1                                  | 0                              |                                                    |
| 12                 | 1                                        |                   | 1             | 2         | 2                           | 2                                  | 0                              |                                                    |
| 11                 |                                          | 1                 |               | 1         | 1                           | 1                                  | 0                              |                                                    |
| 10                 |                                          |                   |               | 0         | 1                           | 1                                  | 0                              |                                                    |
| 9c                 |                                          | 1                 |               | 1         | 1                           | 1                                  | 0                              |                                                    |
| 9b                 | 1                                        | 1                 |               | 2         | 1                           | 1                                  | 0                              |                                                    |
| 9a                 | 1                                        | 2                 | 1             | 4         | 4                           | 4                                  | 0                              |                                                    |
| 8                  | 3                                        |                   |               | 3         | 3                           | 3                                  | 0                              |                                                    |
| 7                  | 6                                        | 3                 | 1             | 10        | 10                          | 10                                 | 0                              |                                                    |
| 6                  | 27                                       | 4                 | 5             | 36        | 35                          | 35                                 | 0                              |                                                    |
| 5                  | 27                                       | 2                 | 2             | 31        | 31                          | 31                                 | 0                              |                                                    |
| 4                  | 1                                        |                   |               | 1         | 1                           | 1                                  | 0                              |                                                    |
| 2                  | 4                                        | 1                 | 1             | 6         | 6                           | 6                                  | 0                              |                                                    |
| 1                  |                                          |                   |               | 0         | 0                           | 0                                  | 0                              |                                                    |
|                    | <b>72</b>                                | <b>15</b>         | <b>11</b>     | <b>98</b> | <b>97</b>                   | <b>97</b>                          | <b>0</b>                       |                                                    |

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

**Wirtschaftsjahr 2021**

| Lfd. Nr.                          | Funktionsbezeichnungen   | Entgeltgruppe                                   | Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr insges. | davon am tatsächlich besetzt | 30.06.2020 nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen                       |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                 | 2                        | 3                                               | 4                                      | 5                                   | 6                            | 7                        | 8                                             |
| <b>Beamte - nur nachrichtlich</b> |                          | Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt! |                                        |                                     |                              |                          |                                               |
| <i>keine</i>                      |                          |                                                 |                                        |                                     |                              |                          |                                               |
| <b>Beschäftigte nach TVÖD</b>     |                          |                                                 |                                        |                                     |                              |                          |                                               |
| 1                                 | Ingenieur                | 12                                              | 1                                      | 1                                   | 1                            | 0                        | 80% Wasser, 10% Parken, 10% Stadtentwässerung |
| 2                                 | Wassermeister            | 9a                                              | 1                                      | 1                                   | 1                            | 0                        | 1 x Meisterzulage                             |
| 4                                 | Handwerker Wasserwerk    | 7                                               | 1                                      | 1                                   | 1                            | 0                        |                                               |
| 5                                 | Handwerker Wasserwerk    | 6                                               | 3                                      | 3                                   | 3                            | 0                        |                                               |
| 3                                 | Betriebsaufsicht Parken  | 6                                               | 2                                      | 2                                   | 2                            | 0                        |                                               |
| 4                                 | Betriebsaufsicht Parken  | 5                                               | 2                                      | 2                                   | 2                            | 0                        |                                               |
| 6                                 | Raumpflegerin Wasserwerk | 2                                               | 1                                      | 1                                   | 1                            | 0                        | Teilzeitbeschäftigte                          |
| <b>insgesamt</b>                  |                          |                                                 | <b>11</b>                              | <b>11</b>                           | <b>11</b>                    | <b>0</b>                 |                                               |

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

**Wirtschaftsjahr 2021**

| Lfd. Nr.                          | Funktionsbezeichnungen       | Entgeltgruppe                                   | Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr insges. | davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | 2                            | 3                                               | 4                                      | 5                                   | 6                                       | 7             | 8                                                                                      |
| <b>Beamte - nur nachrichtlich</b> |                              | Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt! |                                        |                                     |                                         |               |                                                                                        |
| <i>keine</i>                      |                              |                                                 |                                        |                                     |                                         |               |                                                                                        |
| <b>Beschäftigte nach TVÖD</b>     |                              |                                                 |                                        |                                     |                                         |               |                                                                                        |
| 1                                 | Ingenieurin                  | 11                                              | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             | 90% Stadtentw.u.10% Wasser                                                             |
| 2                                 | Bilanzbuchhalter             | 9c                                              | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             | 30% Wasser, 25% Parken, 35% Stadtentwässerung und 10% BBH                              |
| 3                                 | Techniker                    | 9b                                              | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             | 90% Stadtentwässerung, 10% Wasser                                                      |
| 4                                 | Klärmeister (Anlagenleiter)  | 9a                                              | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             | 1 x Meisterzulage                                                                      |
| 5                                 | Buchhalter                   | 9a                                              | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             | 17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und BBH                                |
| 6                                 | Klärmeister/Abwassermeister  | 7                                               | 3                                      | 3                                   | 3                                       | 0             | 1 x je 17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und Baubetriebshof              |
| 7                                 | Kaufm. Beschäftigte          | 6                                               | 3                                      | 3                                   | 3                                       | 0             | 1 x 50% Wasser, 10% Parken, je 20% Stadtentwässerung und BBH, 1 x Teilzeitbeschäftigte |
|                                   |                              |                                                 |                                        |                                     |                                         |               | 1 x 50% Wasser und 50% Abwasser; 1x Teilzeitbeschäftigte                               |
| 8                                 | Fachkraft f. Abwassertechnik | 6                                               | 1                                      | 0                                   | 0                                       | 0             | Teilzeitbeschäftigte                                                                   |
| 9                                 | Kaufm. Beschäftigte          | 5                                               | 2                                      | 2                                   | 2                                       | 0             | je 50% Wasser und 50% Abwasser; 1 Teilzeitbeschäftigte                                 |
| 10                                | Raumpflegerin                | 2                                               | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             | geringfügige Beschäftigung                                                             |
| <b>insgesamt</b>                  |                              |                                                 | <b>15</b>                              | <b>14</b>                           | <b>14</b>                               | <b>0</b>      |                                                                                        |

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

**Wirtschaftsjahr 2021**

| Lfd. Nr.                          | Funktionsbezeichnungen                  | Entgeltgruppe                                   | Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr insges. | davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen<br>KW = künftig wegfallend                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | 2                                       | 3                                               | 4                                      | 5                                   | 6                                       | 7             | 8                                                                            |
| <b>Beamte - nur nachrichtlich</b> |                                         | Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt! |                                        |                                     |                                         |               |                                                                              |
| <i>keine</i>                      |                                         |                                                 |                                        |                                     |                                         |               |                                                                              |
| <b>Beschäftigte nach TVÖD</b>     |                                         |                                                 |                                        |                                     |                                         |               |                                                                              |
| 1                                 | Betriebsleiterin Stadtwerke             | 15                                              | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             | Teilzeit 30,00 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                                 | stv. BBH-Leitung (Ingenieur, Techniker) | 10                                              | 0                                      | 1                                   | 1                                       | 0             |                                                                              |
| 4                                 | stv. BBH-Leitung Gärtnermeister         | 9b                                              | 1                                      | 0                                   | 0                                       | 0             |                                                                              |
| 5                                 | Meister Garten- und Landschaftspflege   | 9a                                              | 0                                      | 1                                   | 1                                       | 0             |                                                                              |
| 6                                 | Techniker                               | 9a                                              | 1                                      | 0                                   | 0                                       | 0             | 90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser                                         |
| 7                                 | Elektroinstallateurmeister              | 8                                               | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             | 1 x Meisterzulage                                                            |
| 8                                 | Landmaschinenmechanikermeister          | 8                                               | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             |                                                                              |
| 9                                 | Handwerker (Elektronik)                 | 8                                               | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             |                                                                              |
| 10                                | Sachbearbeiter, Buchführung             | 7                                               | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             | 90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser                                 |
| 11                                | Handwerker                              | 7                                               | 4                                      | 4                                   | 4                                       | 0             |                                                                              |
| 12                                | zertifizierter Baumkontrolleur          | 7                                               | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             |                                                                              |
| 13                                | Sachbearbeiter, Buchführung             | 6                                               | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             | 90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser                                 |
| 14                                | Handwerker                              | 6                                               | 26                                     | 26                                  | 26                                      | 0             | 2 Teilzeitstellen                                                            |
| 15                                | Handwerker                              | 5                                               | 27                                     | 27                                  | 27                                      | 0             |                                                                              |
| 16                                | Kräfte, ohne entsprechende Ausbildung   | 4                                               | 1                                      | 1                                   | 1                                       | 0             |                                                                              |
| 17                                | Raumpflege und Stadtreinigung           | 2                                               | 4                                      | 4                                   | 4                                       | 0             | 2 Teilzeitbeschäftigte                                                       |
| 18                                | Raumpflege                              | 1                                               | 0                                      | 0                                   | 0                                       | 0             |                                                                              |
| <b>insgesamt</b>                  |                                         |                                                 | <b>72</b>                              | <b>72</b>                           | <b>72</b>                               | <b>0</b>      |                                                                              |

**Stadtwerke Meppen  
Meppen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

**AKTIVSEITE**

|                                                                                                                                                                                       | €             | €                           | Vorjahr<br>€                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                                                              |               |                             |                             |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche<br>Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie<br>Lizenzen an solchen Rechten und Werten |               | 198.933,95                  | 156.767,06                  |
| II. Sachanlagen                                                                                                                                                                       |               |                             |                             |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und<br>anderen Bauten                                                                                       | 8.075.911,34  |                             | 8.398.241,61                |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte ohne Bauten                                                                                                                           | 601.862,44    |                             | 601.862,44                  |
| 3. Abwasserreinigungsanlagen                                                                                                                                                          | 847.426,65    |                             | 855.631,17                  |
| 4. Abwassersammelanlagen                                                                                                                                                              | 17.593.031,12 |                             | 17.731.353,61               |
| 5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und<br>Bezugsanlagen                                                                                                                                      | 63.228,23     |                             | 76.498,66                   |
| 6. Verteilungsanlagen                                                                                                                                                                 | 1.461.579,41  |                             | 1.309.355,49                |
| 7. Fahrzeuge                                                                                                                                                                          | 1.451.450,06  |                             | 1.459.225,75                |
| 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                 | 585.057,72    |                             | 591.471,62                  |
| 9. geleistete Anzahlungen<br>und Anlagen im Bau                                                                                                                                       | 138.573,20    |                             | 126.538,73                  |
| 10. Bau-/Investitionskostenzuschüsse                                                                                                                                                  | ./.           | 6.731.930,73                | ./.                         |
|                                                                                                                                                                                       |               | <u>24.086.189,44</u>        | <u>24.282.489,64</u>        |
|                                                                                                                                                                                       |               | <u>24.285.123,39</u>        | <u>24.439.256,70</u>        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                                                              |               |                             |                             |
| I. Vorräte                                                                                                                                                                            |               |                             |                             |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                                                                       |               | 119.767,29                  | 105.837,26                  |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände                                                                                                                                  |               |                             |                             |
| 1. Forderungen aus<br>Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                      | 763.062,44    |                             | 1.025.214,74                |
| 2. Forderungen an die Gemeinde                                                                                                                                                        | 337.738,63    |                             | 206.607,01                  |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                      | 21.545,62     |                             | 14.586,88                   |
|                                                                                                                                                                                       |               | 1.122.346,69                | 1.246.408,63                |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                                                                     |               | 8.751.423,36                | 7.446.335,66                |
|                                                                                                                                                                                       |               | <u>9.993.537,34</u>         | <u>8.798.581,55</u>         |
|                                                                                                                                                                                       |               | <u><u>34.278.660,73</u></u> | <u><u>33.237.838,25</u></u> |

**PASSIVSEITE**

|                                                                                                                                                     | €                 | €                           | Vorjahr<br>€                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                                                                                              |                   |                             |                             |
| I. Stammkapital                                                                                                                                     |                   | 17.200.000,00               | 17.200.000,00               |
| II. Allgemeine Rücklagen                                                                                                                            |                   | 1.920.804,65                | 4.917.210,04                |
| III. Zweckgebundene Rücklagen                                                                                                                       |                   | 2.996.405,39                | 0,00                        |
| IV. Gewinnvortrag                                                                                                                                   |                   | 2.036.313,93                | 1.391.195,93                |
| V. Jahresüberschuss                                                                                                                                 |                   | <u>1.267.097,03</u>         | <u>822.972,64</u>           |
|                                                                                                                                                     |                   | <u>25.420.621,00</u>        | <u>24.331.378,61</u>        |
| <b>B. Empfangene Investitionszuschüsse</b>                                                                                                          |                   | <u>3.673.694,21</u>         | <u>3.869.696,22</u>         |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                                                                                                            |                   |                             |                             |
| sonstige Rückstellungen                                                                                                                             |                   | <u>3.261.760,00</u>         | <u>2.758.190,00</u>         |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                         |                   |                             |                             |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten                                                                                                  | 822.675,68        |                             | 952.930,59                  |
| (davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr: € 97.919,38<br>Vorjahr: € 142.556,07)                                                           |                   |                             |                             |
| 2. Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen                                                                                              | 459.542,31        |                             | 645.008,04                  |
| (davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr: € 459.542,31<br>Vorjahr: € 645.008,04)                                                          |                   |                             |                             |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                       | <u>640.367,53</u> |                             | <u>680.634,79</u>           |
| (davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr: € 640.367,53<br>Vorjahr: € 680.634,79<br>davon aus Steuern € 59.388,31<br>Vorjahr: € 78.950,64) |                   | <u>1.922.585,52</u>         | <u>2.278.573,42</u>         |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                                |                   | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>                 |
|                                                                                                                                                     |                   | <u><u>34.278.660,73</u></u> | <u><u>33.237.838,25</u></u> |

379

**Stadtwerke Meppen  
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

|                                                                                             | €                   | €                          | Vorjahr<br>€             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |                     | 11.171.649,41              | 10.886.452,26            |
| 2. aktivierte Eigenleistungen                                                               |                     | 18.321,93                  | 26.729,79                |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                            |                     | <u>328.833,75</u>          | <u>254.683,67</u>        |
|                                                                                             |                     | 11.518.805,09              | 11.167.865,72            |
| 4. Materialaufwand                                                                          |                     |                            |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 981.936,45          |                            | 1.021.699,58             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | <u>1.389.977,31</u> |                            | <u>1.711.669,92</u>      |
|                                                                                             |                     | 2.371.913,76               | 2.733.369,50             |
| 5. Personalaufwand                                                                          |                     |                            |                          |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 4.058.116,17        |                            | 3.891.350,19             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>1.138.984,56</u> |                            | <u>1.100.421,13</u>      |
| (davon für Altersversorgung: € 277.148,69                                                   |                     | 5.197.100,73               | 4.991.771,32             |
| Vorjahr: € 268.628,60                                                                       |                     |                            |                          |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                     | 1.132.266,78               | 1.094.080,77             |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                     | 1.443.100,14               | 1.401.182,97             |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 202,78              |                            | 467,92                   |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | <u>90.256,76</u>    |                            | <u>107.127,77</u>        |
| (davon aus der Aufzinsung: € 53.500,00                                                      |                     | -90.053,98                 | <u>-106.659,85</u>       |
| Vorjahr: € 54.600,00                                                                        |                     |                            |                          |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>                                                            |                     | <b>1.284.369,70</b>        | <b>840.801,31</b>        |
| 11. sonstige Steuern                                                                        |                     | <u>17.272,67</u>           | <u>17.828,67</u>         |
| <b>12. Jahresüberschuss</b>                                                                 |                     | <b><u>1.267.097,03</u></b> | <b><u>822.972,64</u></b> |

# Volkshochschule Meppen gGmbH

## Wirtschaftsplan 2021



| Gesamtplan   |                                                                    | Planzahlen 2021<br>(in EUR) | Planzahlen 2020<br>(in EUR) | mehr/weniger<br>(in EUR) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>KONTO</b> | <b>E i n n a h m e n</b>                                           |                             |                             |                          |
| K 2660       | Mahngebühren v. Teilnehmern                                        | 750,00                      | 750,00                      |                          |
| K 2665       | Nebenkosten d. Geldverkehrs                                        | 200,00                      | 200,00                      |                          |
| K 2702       | Erstattungen Personal/Sachkosten (Bildungskompass)                 | 19.300,00                   | 29.300,00                   | -10.000,00               |
| K 2703       | Erstattung Betriebliche Vorsorge                                   | 5.500,00                    | 5.500,00                    |                          |
| K 2705       | Erstattungen Sonstige Dienstleistungen                             | 200,00                      | 200,00                      |                          |
| K 2710       | Zuschuss vom Land (Grundbetrag)                                    | 126.845,00                  | 126.845,00                  |                          |
| 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 2736       | Regiekosten für Nds. Sprachkurse                                   | 2.000,00                    | 2.000,00                    |                          |
| K 2737       | Verwaltungsgebühren                                                | 6.200,00                    | 6.200,00                    |                          |
| K 2738       | Werbeeinnahmen                                                     | 9.400,00                    | 12.000,00                   | -2.600,00                |
| 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                                 | 607.763,00                  | 667.116,00                  | -59.353,00               |
| K 8100       | Kursentgelte                                                       | 707.977,00                  | 948.352,00                  | -240.375,00              |
| K 8120       | Umsatz Gartenpflege - Kossehof                                     | 92.000,00                   | 92.000,00                   |                          |
| K 8122       | Umsatz Gemüsebau - Kossehof                                        | 84.000,00                   | 53.500,00                   | 30.500,00                |
| K 8123       | Umsatz Möbelfundus - Kossehof                                      | 29.000,00                   | 59.000,00                   | -30.000,00               |
| K 8125       | Umsatz Saalbetrieb - Kossehof                                      | 90.000,00                   | 180.000,00                  | -90.000,00               |
| K 8130       | Innerer Umsatz Kossehof                                            | 2.500,00                    |                             | 2.500,00                 |
| K 8150       | Erstattung Prüfungsgebühren                                        | 98.500,00                   | 90.500,00                   | 8.000,00                 |
| K 8160       | Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial                           | 15.700,00                   | 15.700,00                   |                          |
| K 8165       | Zuweisung Dritter Schulbegleiter                                   | 3.488.650,00                | 3.579.000,00                | -90.350,00               |
| K 8166       | Zuweisung Dritter Ganztagsbetr. Grundschule                        | 4.500,00                    | 4.500,00                    |                          |
| K 8170       | Erstatt. Pädag. Stellen in Schulen                                 | 66.300,00                   | 119.900,00                  | -53.600,00               |
| K 8200       | Zuweisungen Land (Arbeitsumfang)                                   | 57.225,00                   | 57.225,00                   |                          |
| K 8220       | Zuweisungen Land (GoB)                                             | 339.500,00                  | 341.095,00                  | -1.595,00                |
| K 8225       | Sondermittel Land II. BW                                           | 500,00                      | 15.500,00                   | -15.000,00               |
| K 8240       | Zuweisungen Kontaktstelle Schule/Beruf                             | 45.000,00                   | 56.900,00                   | -11.900,00               |
| K 8250       | Zuweisungen Dritter (MiM) Mitmachen in Meppen - BAMF               | 60.000,00                   | 70.000,00                   | -10.000,00               |
| K 8260       | Zuweisungen Arbeitsmarktorientierung f. Frauen - Jobcenter - LK EL |                             | 40.000,00                   | -40.000,00               |

| <b>Gesamtplan</b>      |                                                                        | Planzahlen 2021     | Planzahlen 2020     | mehr/weniger       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                        |                                                                        | (in EUR)            | (in EUR)            | (in EUR)           |
| K 8280                 | Zuweisungen Dritter (EOK) - AEWB                                       | 760.000,00          | 600.000,00          | 160.000,00         |
| K 8290                 | Zuweisungen Dritter (Jugendwerkstatt)                                  | 244.320,00          | 244.320,00          |                    |
| K 8296                 | Zuweisungen Pafi - Jobcenter - Landkreis Emsland                       |                     | 70.000,00           | -70.000,00         |
| K 8315                 | Zuweisung Dritter Kossehof                                             | 20.200,00           | 20.200,00           |                    |
| K 8317                 | Zuweisung Flüchtling-Integration (FIM) - Kossehof                      |                     | 14.000,00           | -14.000,00         |
| K 8318                 | Soz. Teilhab. Langzeitarbeit Kossehof                                  | 30.000,00           | 30.000,00           |                    |
| K 8319                 | Zuweisung Integration Langzeitarbeit Kossehof                          | 41.000,00           | 41.000,00           |                    |
| K 8330                 | Zuweisungen Dritter (2. Chance)                                        | 164.000,00          | 164.000,00          |                    |
| K 8350                 | Zuweisung Spracherwerb geflüchtete Frauen - AEWB                       | 44.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00          |
| K 8355                 | Zuweisung Promote Yourself - BA                                        | 160.000,00          | 160.000,00          |                    |
| K 8356                 | Zuweisung (WiB) Wege in Beschäftigung - BA                             | 40.000,00           | 40.000,00           |                    |
| K 8360                 | Zuweisungen Integrations-Kurse - BAMF                                  | 166.000,00          | 373.125,00          | -207.125,00        |
| K 8361                 | Zuweisung DeuFö - BAMF                                                 | 149.500,00          |                     | 149.500,00         |
| K 8370                 | Zuweisung DVV - Deutsch für Rückkehrer                                 |                     | 28.000,00           | -28.000,00         |
| K 8373                 | Zuweisung (SoDa) Soziale Daseinsvorsorge - AEWB                        | 30.000,00           | 30.000,00           |                    |
| K 8376                 | Zuweisung Grundbildung für Flüchtlinge (Grubi) - AEWB                  | 90.000,00           | 155.000,00          | -65.000,00         |
| K 8380                 | Zuweisungen Quelle A - ESF-Projekt                                     | 160.000,00          |                     | 160.000,00         |
| K 8381                 | Zuweisung Deutsch f. Flüchtlinge (Landkreis Emsland - BBS)             | 25.000,00           | 37.000,00           | -12.000,00         |
| K 8382                 | Zuweisung Deutsch f. Flüchtlinge - AEWB                                | 176.000,00          | 220.000,00          | -44.000,00         |
| K 8390                 | Zuweisungen Bildungsberatung                                           | 3.000,00            | 3.000,00            |                    |
| K 8392                 | Zuweisung Grundbildung - Jobcenter - Landkreis Emsland                 | 40.000,00           |                     | 40.000,00          |
| K 8393                 | Zuweisung Hauptschulabschlusskurse - Jobcenter - Landkreis Emsland     | 40.000,00           |                     | 40.000,00          |
| K 8394                 | Zuweisung Additive Sprachförderung Schulabschlüsse - Landkreis Emsland | 20.000,00           |                     | 20.000,00          |
| K 8396                 | Zuweisung Umweltbildung Kossehof - Stadt Meppen                        | 50.000,00           |                     | 50.000,00          |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                        | <b>8.492.930,00</b> | <b>8.905.328,00</b> | <b>-412.398,00</b> |

**KONTO****A u s g a b e n**

|        |                            |           |           |            |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| K 0027 | EDV-Software               | 5.000,00  | 5.000,00  |            |
| K 0210 | Maschinen                  | 3.000,00  | 3.000,00  |            |
| K 0410 | Geschäftsausstattung       | 15.000,00 | 15.000,00 |            |
| K 0411 | Digitalisierung VHS Meppen | 10.000,00 | 70.000,00 | -60.000,00 |
| K 0420 | Büroeinrichtung            | 2.000,00  | 2.000,00  |            |

| Gesamtplan |                                                        | Planzahlen 2021<br>(in EUR) | Planzahlen 2020<br>(in EUR) | mehr/weniger<br>(in EUR) |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| K 0480     | Ger. Wirtschaftsg. bis 151-410 €                       | 10.000,00                   | 10.000,00                   |                          |
| K 2020     | Periodenfremder Aufwand                                | 500,00                      | 500,00                      |                          |
| K 2110     | Sollzinsen                                             | 3.500,00                    | 3.500,00                    |                          |
| K 3000     | Honorare und Fahrtkosten - Regelbetrieb (Dozenten)     | 475.750,00                  | 634.050,00                  | -158.300,00              |
| K 3006     | Honorare und Fahrtkosten Integrations-Kurse (Dozenten) | 643.000,00                  | 936.000,00                  | -293.000,00              |
| K 3010     | Beitrag zur Künstlersozialkasse                        | 200,00                      | 200,00                      |                          |
| K 3030     | Honorare Hilfsdienste                                  | 3.250,00                    | 3.250,00                    |                          |
| K 3070     | Honorare Koordination                                  | 2.500,00                    | 2.500,00                    |                          |
| K 3075     | Ausgaben für Erfassung Personalfälle - Schulbegleiter  | 30.500,00                   | 27.500,00                   | 3.000,00                 |
| K 3080     | Prüfungsgebühren                                       | 21.450,00                   | 22.050,00                   | -600,00                  |
| K 3090     | Lehr- und Unterrichtsmaterial                          | 42.400,00                   | 54.450,00                   | -12.050,00               |
| K 3091     | Verbrauchsmaterial Jugendwerkstatt                     | 19.000,00                   | 19.000,00                   |                          |
| K 3092     | Verbrauchsmaterial Kossehof - Gartenpflege             | 8.500,00                    | 6.500,00                    | 2.000,00                 |
| K 3093     | Verbrauchsmaterial Gemüse/Bioladen                     | 57.000,00                   | 43.000,00                   | 14.000,00                |
| K 3094     | Sachkosten/Verbrauchsmaterial Kossehof - Möbelfundus   | 5.000,00                    | 20.200,00                   | -15.200,00               |
| K 3095     | Verbrauchsmaterial Kossehof - Saalbetrieb              | 30.000,00                   | 62.000,00                   | -32.000,00               |
| K 3100     | Sachkosten/Verbrauchsmaterial Kossehof - Umweltbildung | 5.000,00                    |                             | 5.000,00                 |
| K 4100     | Gehälter                                               | 6.301.840,00                | 6.231.538,00                | 70.302,00                |
| K 4136     | Beihilfen                                              | 600,00                      | 600,00                      |                          |
| K 4137     | Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft                      | 2.000,00                    | 2.000,00                    |                          |
| K 4138     | Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)                       | 34.000,00                   | 34.000,00                   |                          |
| K 4139     | Ausgleichsabg. Schwerbeh.                              | 5.200,00                    | 5.200,00                    |                          |
| K 4150     | Kosten Betriebliche Vorsorge                           | 18.000,00                   | 18.000,00                   |                          |
| K 4200     | Raumkosten (Gebäude Haren)                             | 5.790,00                    | 5.790,00                    |                          |
| K 4210     | Mieten- und Raumnutzungsentgelte                       | 60.150,00                   | 52.150,00                   | 8.000,00                 |
| K 4215     | Mietwert Zentrum für Jugendberufshilfe, Jahnstr. 15    | 76.800,00                   | 76.800,00                   |                          |
| K 4240     | Gas/Strom/Wasser, Jahnstr. 15                          | 20.000,00                   | 18.500,00                   | 1.500,00                 |
| K 4250     | Bewirtschaftung, Jahnstr. 15 (Reinigung etc.)          | 29.100,00                   | 28.250,00                   | 850,00                   |
| K 4255     | Bewirtschaftung Kossehof (sonst. A.)                   | 46.000,00                   | 46.000,00                   |                          |
| K 4260     | Instandhaltung Betrieblicher Räume                     | 8.000,00                    | 8.000,00                    |                          |
| K 4360     | Versicherungen (Sachversicherung/VGH)                  | 12.500,00                   | 6.600,00                    | 5.900,00                 |
| 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                                               | 15.000,00                   | 12.000,00                   | 3.000,00                 |

| <b>Gesamtplan</b>     |                                                      | Planzahlen 2021<br>(in EUR) | Planzahlen 2020<br>(in EUR) | mehr/weniger<br>(in EUR) |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| K 4390                | Sonstige Abgaben                                     | 2.200,00                    | 2.200,00                    |                          |
| K 4500                | Fahrzeugkosten                                       | 4.000,00                    | 4.000,00                    |                          |
| K 4600                | Reisekosten                                          | 30.700,00                   | 34.200,00                   | -3.500,00                |
| K 4601                | Fahrtkosten Integrations-Kurse (Teilnehmer)          | 31.000,00                   | 51.000,00                   | -20.000,00               |
| K 4610                | Werbekosten                                          | 78.750,00                   | 78.750,00                   |                          |
| K 4640                | Repräsentationskosten                                | 2.000,00                    | 2.000,00                    |                          |
| K 4645                | VHS Meppen - Sonderveranstaltungen                   | 1.000,00                    |                             | 1.000,00                 |
| K 4670                | Sonstige Bewirtungsk. Veranstaltungen/Prüfungen etc. | 4.500,00                    | 4.500,00                    |                          |
| K 4800                | Unterhaltung/Ergänzung Inventar                      | 13.000,00                   | 13.000,00                   |                          |
| K 4806                | Wartungskosten Hard- und Software                    | 55.000,00                   | 50.000,00                   | 5.000,00                 |
| K 4900                | Betriebliche Aufwendungen                            | 2.000,00                    | 2.000,00                    |                          |
| K 4910                | Porto                                                | 16.800,00                   | 16.800,00                   |                          |
| K 4920                | Telefon- und Internetkosten                          | 32.300,00                   | 32.300,00                   |                          |
| K 4925                | Kosten der Datenverarbeitung (Itebo/KuferSQL)        | 30.000,00                   | 23.000,00                   | 7.000,00                 |
| K 4930                | Bürobedarf                                           | 15.700,00                   | 15.700,00                   |                          |
| K 4933                | Bürogeräte Druck-Kopienabrechnung                    | 17.450,00                   | 14.450,00                   | 3.000,00                 |
| K 4935                | Bürogeräte Leasing                                   | 13.150,00                   | 13.150,00                   |                          |
| K 4940                | Zeitschriften / Bücher                               | 1.600,00                    | 1.600,00                    |                          |
| K 4945                | Fortbildungskosten                                   | 10.100,00                   | 10.100,00                   |                          |
| K 4947                | Kosten Qualitätsmanagement                           | 7.500,00                    | 6.000,00                    | 1.500,00                 |
| K 4956                | Kosten Betriebsrat                                   | 5.000,00                    | 5.000,00                    |                          |
| K 4957                | Abschluss-/Beratungs-/ Prüfungskosten                | 8.500,00                    | 8.500,00                    |                          |
| K 4969                | Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung       | 800,00                      | 800,00                      |                          |
| K 4970                | Nebenkosten d. Geldverkehrs                          | 2.700,00                    | 1.500,00                    | 1.200,00                 |
| K 4975                | Gerichts- u. ähnliche Kosten                         | 1.500,00                    | 1.500,00                    |                          |
| K 4976                | Kosten der Vollstreckung                             | 1.250,00                    | 1.250,00                    |                          |
| K 4978                | Sachkosten Quelle A                                  | 40.000,00                   |                             | 40.000,00                |
| K 4980                | Bekanntmachungskosten                                | 14.900,00                   | 14.900,00                   |                          |
| K 4982                | Sitzungsgelder                                       | 2.000,00                    | 2.000,00                    |                          |
| K 4983                | Sachkosten Erstorientierungs-Kurse (EOK) - BAMF      | 15.000,00                   | 5.000,00                    | 10.000,00                |
| <b>Gesamtausgaben</b> |                                                      | <b>8.492.930,00</b>         | <b>8.905.328,00</b>         | <b>-412.398,00</b>       |

Überschuss/Zuschussbedarf (-) 0,00 €

# Stellenplan 2021

| Lfd. Nr.                           | Funktionsbezeichnung                                              | Entgeltgruppe             | Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.21 | Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.20 | Vermerke Erläuterungen                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschäftigte</b>                |                                                                   |                           |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                  | Hauptamtl. päd. Mitarbeiter/-in und Fachbereichsleiter/-in und BM | I                         | 4,8                                                 | 4,8                                                 | 1 Teilzeit. mit 80 % (30 WoStd.) einer vollen Stelle                                                                                                                                                               |
| 2                                  | Pädag. Fachkräfte/Marketing/ Stabsstellen                         | V                         | 22,25                                               | 23,5                                                | 2. Chance, JWS, EDV, Schulabschlüsse, Grundbildung, Bildungskompass, EOK, Grubi, PY, Umweltbildung, Quelle A, Deu-Fö. ESF-BAMF, Integrationskurs, Marketing, Projektentwicklung, Schulbegleitung, Techn. Fachkraft |
| 3                                  | Ausbilder, Weiterbildungslehrer, Prüfungsbetr.                    | VI                        | 2                                                   | 1,5                                                 | Kossehof, Integration, Siju                                                                                                                                                                                        |
| 4                                  | Programmorganisation, Ass. der GL                                 | VI                        | 9                                                   | 9                                                   | Programmorganisation, Assistenz der Geschäftsleitung, Integration                                                                                                                                                  |
| 5                                  | Sachbearbeitung                                                   | VII                       | 4,25                                                | 4,25                                                | Sachbearbeitung                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                  | Hausdienste                                                       | VIII                      | 1                                                   | 1                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                                  | Praxisanleiter                                                    | VIII                      | 6                                                   | 7,85                                                | JWS, Kossehof                                                                                                                                                                                                      |
| 8                                  | Verwaltung                                                        | IX                        | 3,2                                                 | 2,7                                                 | Integrationskurse, Kossehof, Info-Center                                                                                                                                                                           |
| 9                                  | Reinigungskräfte                                                  | X                         | 1,1                                                 | 1,1                                                 | Zentrum für Jugendberufshilfe, Kossehof                                                                                                                                                                            |
| 10                                 | Sonstiger Beschäftige/r                                           | XI                        | 1                                                   | 1                                                   | Kossehof                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschäftigte Zwischensumme:</b> |                                                                   |                           | <b>54,6</b>                                         | <b>56,7</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                 | Geringfügige Beschäftigung                                        | 450 €                     | 1,75                                                | 1,75                                                | Info-Center, Außenstellenleitungen, Aushilfen                                                                                                                                                                      |
| <b>Beschäftigte Zwischensumme:</b> |                                                                   |                           | <b>56,35</b>                                        | <b>58,45</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 12                                 | Schulsozialarbeit                                                 | V                         | 1,7                                                 | 2,2                                                 | Schulsozialarbeit                                                                                                                                                                                                  |
| 13                                 | Schulbegleitung                                                   | nach Betriebsvereinbarung | 87,5                                                | 87,5                                                | Schulbegleiter - Projekt Inklusion (jeweils in Teilzeit)                                                                                                                                                           |
| <b>Beschäftigte Gesamtsumme:</b>   |                                                                   |                           | <b>145,55</b>                                       | <b>148,15</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                    |

386

Volkshochschule Meppen gGmbH  
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

**PASSIVSEITE**

**AKTIVSEITE**

|                                                                                                                                                                                              | €          | 31.12.2019<br>€ | 31.12.2018<br>€ |                                                                                   | 31.12.2019<br>€ | 31.12.2018<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                                                                     |            |                 |                 | <b>A. Eigenkapital</b>                                                            |                 |                 |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b><br>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche<br>Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte<br>sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |            | 14.917,90       | 1.989,68        | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                                    | 26.000,00       | 26.000,00       |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                                                                       |            |                 |                 | <b>II. Kapitalrücklage</b>                                                        | 404.589,05      | 404.589,05      |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche<br>Rechte und Bauten einschließlich<br>der Bauten auf fremden Grundstücken                                                                                | 7.430,15   |                 | 2.737,61        | <b>III. Gewinn-/Verlustvortrag</b>                                                | 154.126,08      | 142.173,85      |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                                                                                                                          | 6.396,36   |                 | 5.175,84        | <b>IV. Jahresüberschuss</b>                                                       | 59.427,67       | 11.952,23       |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                                                                                                                     | 455.581,08 |                 | 353.500,84      |                                                                                   | 644.142,80      | 584.715,13      |
|                                                                                                                                                                                              |            | 469.407,59      | 361.414,29      | <b>B. Rückstellungen</b>                                                          |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                              |            | 484.325,49      | 363.403,97      | sonstige Rückstellungen                                                           | 1.128.305,00    | 1.019.860,80    |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                                                                     |            |                 |                 | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                       |                 |                 |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                                                                                            |            | 15.766,01       | 23.613,33       | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                               | 273.787,02      | 108.883,42      |
| fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                                                                                                |            |                 |                 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>in €: 273.787,02 (108.883,42) |                 |                 |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                                                                     |            |                 |                 |                                                                                   | 57.858,66       | 109.697,33      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                | 729.578,67 |                 | 1.049.967,90    | 2. sonstige Verbindlichkeiten                                                     | 331.645,68      | 218.580,75      |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                                                                                                                                                          | 312.870,67 |                 | 203.450,03      | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>in €: 57.858,66 (109.697,33)  |                 |                 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                             | 5.060,97   |                 | 1.516,36        | - davon aus Steuern<br>in €: 57.778,02 (50.040,42)                                |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                              |            | 1.047.510,31    | 1.254.934,29    | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                              | 69.160,00       | 249.200,00      |
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                                                                                     |            | 621.398,96      | 426.941,48      |                                                                                   |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                              |            | 1.684.675,28    | 1.705.489,10    |                                                                                   |                 |                 |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                                                                         |            | 4.252,71        | 3.463,61        |                                                                                   |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                              |            | 2.173.253,48    | 2.072.356,68    |                                                                                   | 2.173.253,48    | 2.072.356,68    |

**Volkshochschule Meppen gGmbH**  
**Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

|                                                                                             | <u>€</u>            | 2019<br><u>€</u>        | 2018<br><u>€</u>        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |                     | 9.095.535,71            | 8.329.513,25            |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                            |                     | <u>802.317,30</u>       | <u>692.043,89</u>       |
|                                                                                             |                     | 9.897.853,01            | 9.021.557,14            |
| 3. Materialaufwand                                                                          |                     |                         |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 241.928,14          |                         | 234.494,46              |
| b) Dozentenhonorare und ähnliche Aufwendungen                                               | <u>2.033.166,71</u> |                         | <u>2.011.184,96</u>     |
|                                                                                             |                     | 2.275.094,85            | 2.245.679,42            |
| 4. Personalaufwand                                                                          |                     |                         |                         |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 5.218.098,76        |                         | 4.631.802,68            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>1.402.415,44</u> |                         | <u>1.226.511,07</u>     |
| davon für Altersversorgung:                                                                 | € 333.895,51        | 6.620.514,20            | 5.858.313,75            |
| Vorjahr:                                                                                    | € 296.097,88        |                         |                         |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                     | 88.790,89               | 105.228,97              |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                     | 852.467,47              | 795.018,12              |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 290,22              |                         | 675,96                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | <u>1.419,00</u>     |                         | <u>2.309,48</u>         |
|                                                                                             |                     | <u>-1.128,78</u>        | <u>-1.633,52</u>        |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern</b>                                                             |                     | <b>59.856,82</b>        | <b>15.683,36</b>        |
| 10. sonstige Steuern                                                                        |                     | <u>429,15</u>           | <u>3.731,13</u>         |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>                                                                 |                     | <b><u>59.427,67</u></b> | <b><u>11.952,23</u></b> |

# Zweckverband Volkshochschule Meppen

## Wirtschaftsplan 2021



## Vorbericht

zur ersten Haushaltssatzung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen für das Wirtschaftsjahr 2021.

### **Einnahmen:**

1. Die Umlage wurde entsprechend dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2020 unter Berücksichtigung einer geplanten tariflichen Steigerung der Bezüge der Mitarbeiter/-innen im Regelbetrieb der VHS Meppen angepasst und wiederum nach dem festgelegten Verteilungsschlüssel gemäß der Verbandsordnung auf die Kommunen des Zweckverbandes umgelegt.
2. Für das Wirtschaftsjahr 2021 entfällt die „Sonderumlage Digitalisierung“.

### **Ausgaben:**

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

Die Personalkosten wurden der Entwicklung (siehe auch „Stellenplan“) angepasst.

Der Erbbauzins für das VHS-Gebäude „Jahnstraße 15“ in Meppen wird im Jahr 2021 fällig und an die Stadt Meppen gemäß den vertraglichen Bedingungen des Erbbaurechtsvertrages abgeführt.

### **Stellenplan:**

Es liegen keine personellen Veränderungen vor.

### **Kredite:**

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

Die Inanspruchnahme nennenswerter Kassenkredite ist nicht vorgesehen.

### **Investitionen:**

Investitionen im Wirtschaftsjahr sind nicht vorgesehen.

### **Sonstiges:**

– entfällt –

Meppen, 15.12.2020



Matthias Walter  
(Verbandsgeschäftsführer)

**Haushaltssatzung**  
**des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen**  
**für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**vom 01.01. – 31.12.2021**

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 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen wird gem. Anlage wie folgt festgesetzt:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| a) Erfolgsplan         |                |
| in der Einnahme auf    | 957.393,00 EUR |
| und in der Ausgabe auf | 957.393,00 EUR |
| <br>                   |                |
| b) Vermögensplan       |                |
| in der Einnahme auf    | 11.750,00 EUR  |
| und in der Ausgabe auf | 11.750,00 EUR  |

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

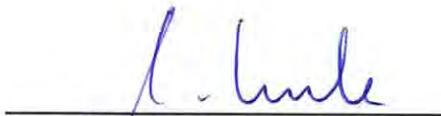
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

**§ 4**

- (1) Der Gesamtbetrag der Zweckverbandsumlage wird auf 647.433,00 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 455.445,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 84.370,00 EUR, die Stadt Haselünne 47.123,00 EUR, auf die Samtgemeinde Herzlake 12.736,00 EUR, auf die Gemeinde Geeste 23.561,00 EUR und auf die Gemeinde Twist 24.198,00 EUR.

Meppen, 15.12.2020

Zweckverband Volkshochschule Meppen

  
\_\_\_\_\_  
Matthias Walter  
(Verbandsgeschäftsführer)

## Wirtschaftsplan 2021

### Erfolgsplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

|                                                                 | Planzahlen 2021     | Planzahlen 2020         | mehr/weniger       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Einnahmen</b>                                                |                     |                         |                    |
| K 2650 Zinsen                                                   | 10,00 €             | 10,00 €                 |                    |
| K 2723 Zweckverbandsuml. Samtgemeinde Herzlake                  | 12.736,00 €         | 11.807,00 €             | 929,00 €           |
| K 2724 Zweckverbandsuml. Gemeinde Geeste                        | 23.561,00 €         | 21.842,00 €             | 1.719,00 €         |
| K 2725 Zweckverbandsuml. Stadt Meppen                           | 455.445,00 €        | 422.918,00 €            | 32.527,00 €        |
| K 2726 Zweckverbandsuml. Stadt Haren (Ems)                      | 84.370,00 €         | 78.283,00 €             | 6.087,00 €         |
| K 2727 Zweckverbandsuml. Stadt Haselünne                        | 47.123,00 €         | 43.684,00 €             | 3.439,00 €         |
| K 2728 Zweckverbandsuml. Gemeinde Twist                         | 24.198,00 €         | 22.432,00 €             | 1.766,00 €         |
| K 2751 Bewirtschaftungskostenzuschuss Freiherr-vom-Stein-Str. 1 | 36.000,00 €         | 36.000,00 €             |                    |
| K 2755 Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe, Jahnstr. 15          | 76.800,00 €         | 76.800,00 €             |                    |
| K 2760 Erstatt. Personalkosten v.d. gGmbH VHS                   | 179.350,00 €        | 174.660,00 €            | 4.690,00 €         |
| K 2770 ZV-Sonderumlage "Digitalisierung" - Stadt Meppen         |                     | 73.500,00 € -           | 73.500,00 €        |
| K 2771 ZV-Sonderumlage "Digitalisierung" - Stadt Haren (Ems)    |                     | 17.510,00 € -           | 17.510,00 €        |
| K 2772 ZV-Sonderumlage "Digitalisierung" - Stadt Haselünne      |                     | 5.540,00 € -            | 5.540,00 €         |
| K 2775 ZV-Sonderumlage "Digitalisierung" - Gemeinde Twist       |                     | 7.980,00 € -            | 7.980,00 €         |
| K 8400 Einspeisevergütung (Photovoltaik)                        | 17.800,00 €         | 16.500,00 €             | 1.300,00 €         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                          | <b>957.393,00 €</b> | <b>1.009.466,00 € -</b> | <b>52.073,00 €</b> |
| <b>Ausgaben</b>                                                 |                     |                         |                    |
| K 2110 Sollzinsen                                               | 1.750,00 €          | 2.135,00 € -            | 385,00 €           |
| K 2140 Erbbauzinsen Jahnstraße 15 - Meppen                      | 5.250,00 €          | 5.250,00 €              |                    |
| K 2494 Ergebnisabführung an die gGmbH                           | 607.763,00 €        | 667.116,00 € -          | 59.353,00 €        |
| K 4100 Gehälter                                                 | 296.600,00 €        | 288.935,00 €            | 7.665,00 €         |
| K 4138 Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)                         | 500,00 €            | 500,00 €                |                    |
| K 4240 Gas / Strom / Wasser, Freiherr-vom-Stein-Str. 1          | 36.000,00 €         | 36.000,00 €             |                    |
| K 4361 Versicherungen (Personenbezogen/KSA)                     | 700,00 €            | 700,00 €                |                    |
| K 4360 Versicherungen (Sachvers./VGH)                           | 300,00 €            | 300,00 €                |                    |

## Erfolgsplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

|        |                                      | Planzahlen 2021     | Planzahlen 2020         | mehr/weniger       |
|--------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| K 4380 | Beiträge Komm.AV                     | 380,00 €            | 380,00 €                |                    |
| K 4830 | AFA Sachanlagen                      | 8.150,00 €          | 8.150,00 €              |                    |
|        | <b>Gesamtausgaben</b>                | <b>957.393,00 €</b> | <b>1.009.466,00 € -</b> | <b>52.073,00 €</b> |
|        | <b>Überschuss/Zuschussbedarf (-)</b> | <b>- €</b>          |                         |                    |

## Wirtschaftsplan 2021

### Vermögensplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

Planzahlen 2021      Planzahlen 2020      mehr/weniger

#### KONTO

#### Einnahmen

K 2796

Entnahme Rücklage

11.750,00

11.300,00

450,00

**Gesamteinnahmen**

**11.750,00**

**11.300,00**

450,00

#### KONTO

#### Ausgaben

K 1708

Tilgung v. Krediten (Photovoltaikanlage)

11.750,00

11.300,00

450,00

**Gesamtausgaben**

**11.750,00**

**11.300,00**

450,00

Überschuss/Zuschussbedarf ( - )

0

0

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

|                                                   | Stand zu Beginn des Vorjahres<br>Wirtschaftsjahr 2020 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn<br>des Wirtschaftsjahres 2021 (01.01.-31.12.2021) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Allgemeine Rücklagen</b>                    | 349                                                   | 300                                                                                 |
| <b>S u m m e 1</b>                                | 349                                                   | 300                                                                                 |
| <b>2. Sonderrücklagen</b>                         |                                                       |                                                                                     |
| <b>2.1 Personalsonderrücklage</b>                 |                                                       |                                                                                     |
| <b>2.2 Investitionsrücklage</b>                   | 0                                                     | 0                                                                                   |
| <b>2.3 Rücklage Regionale Studiengemeinschaft</b> | 0                                                     | 0                                                                                   |
| <b>S u m m e 2</b>                                | 0                                                     | 0                                                                                   |
| <b>Gesamt-Rücklagen-Bestand (1+2):</b>            | 349                                                   | 300                                                                                 |

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 2018                               | 808.268,00 €   |
| 2019                               | 974.179,00 €   |
| 2020                               | 1.009.466,00 € |
|                                    | 2.791.913,00 € |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre = | 930.637,67 €   |
| hiervon 1 %                        | 9.306,38 €     |

**Verbindlichkeitenübersicht "Wirtschaftsjahr 2021" 01.01. - 31.12.2021 - in TEUR -**

|                                                                           | Voraussichtlicher Stand zu Beginn<br>des Wirtschaftsjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn<br>des Wirtschaftsjahres 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Verbindlichkeitsarten</b>                                              |                                                                 |                                                                 |
| <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                   | 64                                                              | 52                                                              |
| <b>Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung</b>             | 0                                                               | 0                                                               |
| <b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 0                                                               | 0                                                               |
| <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                   | 0                                                               | 0                                                               |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *)</b>             | 312                                                             | 200                                                             |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                         | 5                                                               | 5                                                               |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                                       | <b>381,00</b>                                                   | <b>257,00</b>                                                   |

\*) Es handelt sich hier um eine vereinbarte Ergebnisabführung an die gGmbH bei Überschuss (siehe auch Vorbericht).

### Stellenplan "Wirtschaftsplan 2021" Zweckverband Volkshochschule Meppen

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                                       | Entgelt gruppe | Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2021<br>(01.01. - 31.12.2021) | insges.    | Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021<br>(01.01. - 31.12.2021) | Zahl der Stellen im Vorjahr 2020<br>(01.01. - 31.12.2020) | nicht besetzt | Vermerke Erläuterungen<br>KW = künftig-wegfallend |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|          | <b>Beschäftigte</b>                                        |                |                                                                   |            |                                                                    |                                                           |               |                                                   |
| 1        | Verbandsgeschäftsführer                                    | 15 Ü           | 1                                                                 | 1          | 1                                                                  | 1                                                         | 0             |                                                   |
| 2        | Hauptamtl. päd. Mitarbeiter und Fachbereichsleiter         | 13             | 0,6                                                               | 0,6        | 0,6                                                                | 0,75                                                      | 0             |                                                   |
| 3        | Stellv. Verbandsgeschäftsführer und Verwaltungskoordinator | 12             | 1                                                                 | 1          | 1                                                                  | 1                                                         | 0             | Zulage gem. Tarifverfahrensordnung                |
|          | <b>Beschäftigte:</b>                                       |                | <b>2,6</b>                                                        | <b>2,6</b> | <b>2,6</b>                                                         | <b>2,75</b>                                               | <b>0</b>      |                                                   |

Zweckverband Volkshochschule Meppen  
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

**AKTIVSEITE**

|                                                         | €                 | Vorjahr<br>€      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                |                   |                   |
| I. <u>Sachanlagen</u>                                   |                   |                   |
| technische Anlagen und Maschinen                        | 84.508,16         | 92.657,89         |
| II. <u>Finanzanlagen</u>                                |                   |                   |
| Anteile an verbundenen Unternehmen                      | 26.000,00         | 26.000,00         |
|                                                         | <u>110.508,16</u> | <u>118.657,89</u> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                |                   |                   |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> |                   |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 2.363,82          | 1.604,00          |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                        | 2.586,62          | 1.275,22          |
| II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>                | 349.182,80        | 244.456,63        |
|                                                         | <u>354.133,24</u> | <u>247.335,85</u> |
|                                                         | <u>464.641,40</u> | <u>365.993,74</u> |

**PASSIVSEITE**

|                                                        | €                 | Vorjahr<br>€      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                 |                   |                   |
| I. <u>Kapitalrücklage</u>                              | 81.595,49         | 81.595,49         |
| II. <u>Jahresüberschuss</u>                            | 0,00              | 0,00              |
|                                                        | <u>81.595,49</u>  | <u>81.595,49</u>  |
| <b>B. Verbindlichkeiten</b>                            |                   |                   |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        | 64.371,17         | 75.279,91         |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:       | € 11.308,02       |                   |
| Vorjahr:                                               | € 9984,64)        |                   |
| davon mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr:        | € 53.063,15       |                   |
| Vorjahr:                                               | € 65295,27)       |                   |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    | 15,00             | 437,87            |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:       | € 15,00           |                   |
| Vorjahr:                                               | € 437,81)         |                   |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 312.870,67        | 203.450,03        |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:       | € 312.870,67      |                   |
| Vorjahr:                                               | € 203.450,03)     |                   |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten                          | 5.789,07          | 5.230,50          |
| (davon aus Steuern:                                    | € 5.789,07        |                   |
| Vorjahr:                                               | € 5.230,50)       |                   |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:        | € 5.789,07        |                   |
| Vorjahr:                                               | € 5.230,50)       |                   |
|                                                        | <u>383.045,91</u> | <u>284.398,31</u> |
|                                                        | <u>464.641,40</u> | <u>365.993,80</u> |

**Zweckverband Volkshochschule Meppen  
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit  
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

|                                                                                                     | €                | €                       | Vorjahr<br>€            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                     |                  | 291.341,44              | 264.856,87              |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                                    |                  | <u>742.853,10</u>       | <u>578.586,40</u>       |
|                                                                                                     |                  | 1.034.194,54            | 843.443,27              |
| 3. Personalaufwand                                                                                  |                  |                         |                         |
| a) Löhne und Gehälter                                                                               | 253.389,39       |                         | 228.819,09              |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung                   | <u>55.744,94</u> |                         | <u>53.119,31</u>        |
| (davon für Altersversorgung: € 16.513,39                                                            |                  | 309.134,33              | 281.938,40              |
| Vorjahr: € 15.479,51 )                                                                              |                  |                         |                         |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlage-<br>vermögens und Sachanlagen |                  | 8.149,73                | 8.149,72                |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                               |                  | <u>712.872,65</u>       | <u>534.684,97</u>       |
|                                                                                                     |                  | 4.037,83                | 18.670,18               |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                 |                  | -7.768,28               | -8.153,42               |
| <b>7. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                     |                  | <u><b>-3.730,45</b></u> | <u><b>10.516,76</b></u> |
| 8. sonstige Steuern                                                                                 |                  | <u>-3.730,45</u>        | <u>10.516,76</u>        |
| <b>9. Jahresüberschuss</b>                                                                          |                  | <u><b>0,00</b></u>      | <u><b>0,00</b></u>      |



# **Beteiligungsbericht 2019 der Stadt Meppen**

| Unternehmen                                                                     | Rechtsform                                                                       | Gezeichnetes<br>Stammkapital des<br>Unternehmens<br>in € | Anteil Stadt Meppen                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                 |                                                                                  |                                                          | absolut<br>in €                                             | in %   |
| Stadtwerke Meppen                                                               | Eigenbetrieb                                                                     | 17.200.000,00                                            | 17.200.000,00                                               | 100,00 |
| Zweckverband<br>Volkshochschule Meppen                                          | Zweckverband                                                                     |                                                          |                                                             | 70,00  |
| Volkshochschule Meppen<br>gGmbH                                                 | Gemeinnützige<br>Gesellschaft mit<br>beschränkter Haftung                        | 26.000,00                                                | 18.200,00<br><br>Mittelbar durch<br>den Zweckverband<br>VHS | 70,00  |
| Technologiepark Meppen<br>GmbH                                                  | Gesellschaft mit<br>beschränkter Haftung                                         | 51.129,19                                                | 25.564,60                                                   | 50,00  |
| Eurohafen Emsland GmbH                                                          | Gesellschaft mit<br>beschränkter Haftung                                         | 27.000,00                                                | 9.000,00                                                    | 33,33  |
| GbR Kommunen der<br>Landkreise Osnabrück,<br>Emsland und Grafschaft<br>Bentheim | Gesellschaft<br>bürgerlichen Rechts                                              | 77.500,00                                                | 5.471,50                                                    | 7,06   |
| Niedersächsische<br>Landgesellschaft mbH (NLG)                                  | Gesellschaft mit<br>beschränkter Haftung                                         | 811.620,00                                               | 9.360,00                                                    | 1,15   |
| Kommunale Netzbeteiligung<br>Nordwest GmbH & Co. KG<br>(KNN KG)                 | Gesellschaft mit<br>beschränkter Haftung &<br>Compagnie<br>Kommanditgesellschaft | 77.545.745,76                                            | 10.045,44                                                   | 0,01   |
| Ems Dollart Region (EDR)                                                        | Zweckverband                                                                     | entf.                                                    | entf.                                                       | entf.  |

| Unternehmen              | Rechtsform   | Gezeichnetes<br>Stammkapital des<br>Unternehmens<br><br>in € | Davon Anteil der Stadt<br>Meppen |        |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                          |              |                                                              | absolut<br>€                     | in %   |
| <b>Stadtwerke Meppen</b> | Eigenbetrieb | 17.200.000,00                                                | 17.200.000,00                    | 100,00 |

#### **Gegenstand und Zweck des Unternehmens:**

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Meppen besteht aus dem Unternehmen Wasserversorgung und Parkeinrichtungen sowie den Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Baubetriebshof. Ein Zusammenschluss von Betrieben mit vielfältigen Aufgaben im Bereich der Ver- und Entsorgung und im Bereich der Dienst- und Serviceleistungen in der Stadt Meppen unter einem Dach.

Zweck und Aufgabe des Eigenbetriebes sind insbesondere die Wasserversorgung und Parkraumbewirtschaftung im Stadtgebiet sowie die Erfüllung der der Stadt nach dem Niedersächsischen Wassergesetz (NWG) obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung. Die Sparte Baubetriebshof sorgt hingegen für den Erhalt der Infrastruktur der städtischen Einrichtungen in Meppen.

#### **Organe des Eigenbetriebes:**

a. Betriebsleitung                      Diplom-Ökonomin Mechthild Wessels

b. Betriebsausschuss                      Ratsmitglieder  
Hubert Neesen (Vorsitzender)  
Christian Borker (stellv. Vorsitzender)  
Klaus Bandowski  
Richard Dickmann  
Marlies Gruber  
Johannes Hessel  
Hubert Höning  
Rainer Levelink  
Herbert Lügering  
Stephanie Menke  
Wilhelm Schulte jun.

Mitarbeitervertreter  
Friedhelm Hagel  
Hubert Rolfes  
Matthias Müller  
Helen Ellermann  
Klemens Robbers

#### **Beteiligungen des Eigenbetriebes:**

Es bestehen keine Beteiligungen.

### Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Eigenbetriebes:

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs erfolgt auf der Basis des Geschäftsberichts für das Jahr 2019. Das Betriebsergebnis gestaltet sich wie folgt:

| <b>GUV</b>                                                                               | <b>2019<br/>in €</b> | <b>2018<br/>in €</b> | <b>Veränderung<br/>in €</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                             | 11.171.649,41        | 10.886.452,26        | 285.197,15                  |
| aktivierte Eigenleistungen                                                               | 18.321,93            | 26.729,79            | -8.407,86                   |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 328.833,75           | 254.683,67           | 74.150,08                   |
| Materialaufwand                                                                          | 2.371.913,76         | 2.733.369,50         | -361.455,74                 |
| Personalaufwand                                                                          | 5.197.100,73         | 4.991.771,32         | 205.329,41                  |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.132.266,78         | 1.094.080,77         | 38.186,01                   |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 1.443.100,14         | 1.401.182,97         | 41.917,17                   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                                  | <b>1.374.423,68</b>  | <b>947.461,16</b>    | <b>426.962,52</b>           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 202,78               | 467,92               | -265,14                     |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 90.256,76            | 107.127,77           | -16.871,01                  |
| <b>Finanzergebnis</b>                                                                    | <b>-90.053,98</b>    | <b>-106.659,52</b>   | <b>55.021,09</b>            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                      | <b>1.284.369,70</b>  | <b>840.801,31</b>    | <b>492.155,11</b>           |
| Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 |
| Sonstige Steuern                                                                         | 17.272,67            | 17.828,67            | -556,00                     |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                      | <b>1.267.097,03</b>  | <b>822.972,64</b>    | <b>444.124,39</b>           |

Die Stadtwerke Meppen konnten im Betriebsjahr 2019 bei Umsatzerlösen von 11.172 T€ für alle Teilbereiche einen Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 1.267 T€ erwirtschaften (Vorjahr: 823 T€). Das im Vergleich zum Vorjahr verbesserte Ergebnis ist vornehmlich darauf zurückzuführen, dass innerhalb der Sparten „Baubetriebshof“ und „Wasser“ höhere Umsatzerlöse generiert werden konnten. Demgegenüber sind die Umsatzerlöse im Teilbereich Parken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 25 T€ gesunken. Des Weiteren waren insbesondere beim Teilbereich „Abwasser“ geringere Materialaufwendungen zu verzeichnen. Dennoch sind in 2019 auch im Aufwandsbereich Anstiege zu verzeichnen gewesen, hier insbesondere beim Personalaufwand (205 T€).

Der Eigenbetrieb weist eine solide Kapitalstruktur auf. Das Eigenkapital beträgt 25.420 T€ (Vorjahr: 24.331 T€) bei einer Eigenkapitalquote von 74,2 % (Vorjahr: 73,2 %). Im Geschäftsjahr war der Eigenbetrieb jederzeit in der Lage, seinen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Insgesamt bewegte sich die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage innerhalb des Geschäftsjahres im geplanten Rahmen und spiegelt die wirtschaftlich stabile Unternehmensentwicklung des Eigenbetriebes wieder.

**Die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:**

Es erfolgten keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Stadt Meppen.

**Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG**

Die Aufgaben des Eigenbetriebes und der Kapitaleinsatz der Stadt Meppen haben ein öffentliches Interesse und rechtfertigen seine Gründung und den Kapitaleinsatz. Zu den Aufgabenfeldern der Stadtwerke Meppen als Eigenbetrieb zählen insbesondere die Versorgung der Einwohner und Bürger sowie Unternehmen im Stadtgebiet mit Energie und Wasser sowie die Abwasserbeseitigung. Des Weiteren wird durch die Einrichtung des Baubetriebshofes im Eigenbetrieb der Erhalt der Infrastruktur städtischer Einrichtungen gewährleistet. Die Stadtwerke Meppen sind daher maßgeblich im Bereich der Daseinsvorsorge tätig und erfüllen insgesamt einen öffentlichen Zweck.

| Unternehmen                                | Rechtsform   | Gezeichnetes<br>Stammkapital des<br>Unternehmens<br><br>in € | Davon Anteil der Stadt<br>Meppen |      |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                                            |              |                                                              | absolut<br>€                     | in % |
| <b>Zweckverband Volkshochschule Meppen</b> | Zweckverband | 26.000,00                                                    | Entf.                            | 70,0 |

### Gegenstand und Zweck des Unternehmens:

Der Verbandszweck des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen ist der kommunale Verbund zur Gestaltung der Volkshochschularbeit im Gebiet des Altkreises Meppen. In dieser Eigenschaft gewährleistet der Verband die Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie die technische Ausstattung und kommunalen Dienstleistungen für die Arbeit der Volkshochschule. Er betreibt die Volkshochschule als alleiniger Gesellschafter im Rahmen eines Zweckbetriebes in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH). Zu den Verbandsmitgliedern (Mitgliedsgemeinden) zählen die Städte Meppen, Haren (Ems) und Haselünne, die Samtgemeinde Herzlake sowie die Gemeinden Geeste und Twist.

### Organe des Unternehmens

#### bestehend aus:

#### a. Verbandsgeschäftsführung

Verbandsgeschäftsführer der Volkshochschule Meppen,  
Matthias Walter

#### b. Verbandsversammlung

bis zu 29 stimmberechtigten Vertretern, von denen 26 kommunale Verbandsmitglieder durch die Mitgliedsgemeinden gestellt werden:

- die 15 gewählten Vertreter der Stadt Meppen  
Helmut Knurbein, Vorsitzender der Verbandsversammlung  
Klaus Bandowski  
Christian Borker  
Richard Dickmann  
Horst Diecks  
Reiner Fübbeker  
Marlies Gruber  
Tobias Kemper  
Stefanie Koch  
Ulrich Maas  
Tobias Munsch  
Lucia Reinert  
Christoph Röttker  
Martin Tecklenburg  
Thomas Weßling

- die 3 gewählten Vertreter der Stadt Haren (Ems)  
Georg Berenzen  
Dieter Sturm  
Maria Tieben
- die 2 gewählten Vertreter der Stadt Haselünne  
Heiner Feldhaus  
Werner Schräer
- die 2 gewählten Vertreter der Samtgemeinde Herzlake  
Beate Dulle  
Ludwig Pleus
- die 2 gewählten Vertreter der Gemeinde Twist  
Petra Lübbers  
Anette von Zoest
- die 2 gewählten Vertreter der Gemeinde Geeste  
Günter Abel  
Helmut Höke

Zusätzlich wird jeweils ein stimmberechtigter Vertreter nach Vorschlag des Landkreises Emsland, der Dozenten der VHS sowie der Teilnehmer der VHS gewählt:

- Katharina Tengen, Dozentenvertreterin
- Elizabeth Hillenstedt, Teilnehmervertreterin

Ein stimmberechtigter Vertreter des Landkreises Emsland wurde bislang nicht vorgeschlagen.

**Bemerkung:**

Alle Mitglieder der Verbandsversammlung sind gleichzeitig Mitglieder der Gesellschafterversammlung der Volkshochschule Meppen gGmbH.

**Beteiligungen der Gesellschaft:**

Der Zweckverband Volkshochschule Meppen ist zu 100% am Stammkapital der Volkshochschule Meppen gGmbH beteiligt und damit alleiniger Gesellschafter der Volkshochschule Meppen gGmbH. Die Beteiligung entspricht dem Stammkapital der Volkshochschule Meppen gGmbH (26.000,00 €).

### Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens:

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs erfolgt auf der Basis des Geschäftsberichts für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.2019). Das Betriebsergebnis gestaltet sich wie folgt:

| <b>GUV</b>                                                                                     | <b>2019<br/>in €</b> | <b>2018<br/>in €</b> | <b>Veränderung<br/>in €</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                   | 291.341,44           | 264.856,87           | 26.484,57                   |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                                  | 742.853,10           | 578.586,40           | 164.266,70                  |
| Personalaufwand                                                                                | 309.134,33           | 281.938,40           | 27.195,93                   |
| Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen | 8.149,73             | 8.149,72             | 0,01                        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                             | 712.872,65           | 534.684,97           | 178.187,68                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                           | 0,00                 | 0,00                 | -385,14                     |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               | 7.768,28             | 8.153,42             | -6.786,31                   |
| <b>Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 |

Der allgemeine Betrieb der VHS wird über die Volkshochschule Meppen gGmbH abgewickelt, so das der Wirtschaftsplan und die GuV-Rechnung des Zweckverbandes lediglich wenige Positionen beinhaltet.

Die Einnahmen des Zweckverbandes bestehen vor allem aus verbandlich festgelegten Umlageanteilen. Die tatsächlichen Einnahmen für das Wirtschaftsjahr 2019 sind um 60 T€ höher als die geplanten Einnahmen und betragen insgesamt 1.034 T€. Zwischen dem Zweckverband Volkshochschule Meppen und der Volkshochschule Meppen gGmbH besteht eine Vereinbarung, wonach der Überschuss des Zweckverbandes aus einem Wirtschaftsjahr der Volkshochschule Meppen gGmbH für den laufenden Betrieb zur Verfügung gestellt wird. Im Jahr 2019 betrug die Ergebnisabführung 673,5 T€ (Vorjahr: 504,8 T€).

Die Eigenkapitalquote beträgt 17,56 % (Vorjahr 22,29 %) bei einer Bilanzsumme von 464,6 T€ (Vorjahr: 366 T€).

### Die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es erfolgten keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Meppen.

### Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Aufgaben des Zweckverbandes und der Kapitaleinsatz der Stadt Meppen haben ein öffentliches Interesse und rechtfertigen die Verbandsgründung und den Kapitaleinsatz. Die Städte Meppen, Haren (Ems), Haselünne, die Samtgemeinde Herzlake sowie die Gemeinden Geeste und Twist bilden den Zweckverband Volkshochschule Meppen zur gemeinsamen Versorgung und Gestaltung von Volkshochschularbeit im Gebiet des Altkreises Meppen. Die berufsbezogene Bildungsarbeit der VHS Meppen macht nach aktuellem Stand etwa 40 % des Gesamtangebotes aus. Die VHS Meppen leistet somit arbeitsmarkt- und sozialpolitisch einen bedeutenden Anteil in der Region. Der Kapitaleinsatz sowie die Verbandsgründung entsprechen daher dem öffentlichen Interesse und sind insoweit gerechtfertigt.

| Unternehmen                             | Rechtsform                                                | Gezeichnetes<br>Stammkapital des<br>Unternehmens<br><br>in € | Davon Anteil der Stadt<br>Meppen                          |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
|                                         |                                                           |                                                              | absolut<br>€                                              | in % |
| <b>Volkshochschule Meppen<br/>gGmbH</b> | Gemeinnützige<br>Gesellschaft mit<br>beschränkter Haftung | 26.000,00                                                    | 18.200,00<br>mittelbar durch<br>den Zweckver-<br>band VHS | 70,0 |

### Gegenstand und Zweck des Unternehmens:

Die Volkshochschule dient den Zwecken der Erwachsenenbildung (Weiterbildung) im Sinne des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) des Bundeslandes Niedersachsen. Die VHS Meppen wird in der Gesellschaftsform als öffentlich-rechtliche Körperschaft (Zweckverband) und im operativen Geschäft als gGmbH geführt. Sie ist zuständig in allen Fragen der Weiterbildung und arbeitet bedarfsorientiert, flächendeckend und gemeinwohlorientiert. Sie ist Teil des landesweiten Netzes im Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens.

### Organe des Unternehmens

#### bestehend aus:

- a. Geschäftsführung VHS-Direktor Matthias Walter
- b. Gesellschafterversammlung den bis zu 29 stimmberechtigten Mitgliedern der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen (siehe die vorherige Auflistung der Mitglieder der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VHS)
- c. VHS-Ausschuss
- Helmut Knurbein, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
  - Weitere 12 stimmberechtigte Mitglieder aus der Gesellschafterversammlung des Zweckverbandes VHS Meppen:
    - Richard Dickmann, Stadt Meppen
    - Reiner Fübbeker, Stadt Meppen
    - Lucia Reinert, Stadt Meppen
    - Tobias Munsch, Stadt Meppen
    - Martin Tecklenburg, Stadt Meppen
    - Thomas Weißling, Stadt Meppen
    - Dieter Sturm, Stadt Haren
    - Petra Lübbers, Gemeinde Twist
    - Helmut Höke, Gemeinde Geeste
    - Ludwig Pleus, Samtgemeinde Herzlake
    - Werner Schrärer, Stadt Haselünne
  - der VHS-Direktor Matthias Walter als Geschäftsführer

**Beteiligungen der Gesellschaft:**

Es bestehen keine Beteiligungen der Gesellschaft.

**Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens:**

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs erfolgt auf der Basis des Geschäftsberichts für das Wirtschaftsjahr 2019. Das Betriebsergebnis gestaltet sich wie folgt:

| <b>GUV</b>                                                                               | <b>2019<br/>in €</b> | <b>2018<br/>in €</b> | <b>Veränderung<br/>in €</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                             | 9.095.535,71         | 8.329.513,25         | 766.022,46                  |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 802.317,30           | 692.043,89           | 110.273,41                  |
| Materialaufwand                                                                          | 2.275.094,85         | 2.245.679,42         | 29.415,43                   |
| Personalaufwand                                                                          | 6.620.514,20         | 5.858.313,75         | 762.200,45                  |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 88.790,89            | 105.228,97           | -16.438,08                  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 852.467,47           | 795.018,12           | 57.449,35                   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 290,22               | 675,96               | -385,74                     |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 1.419,00             | 2.309,48             | -890,48                     |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                             | <b>59.856,82</b>     | <b>15.683,36</b>     | <b>44.173,46</b>            |
| Sonstige Steuern                                                                         | 429,15               | 3.731,13             | -3.301,98                   |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                                  | <b>59.427,67</b>     | <b>11.952,23</b>     | <b>47.475,44</b>            |

Die Ertragslage der Gesellschaft ist gekennzeichnet durch einen Jahresüberschuss von 59,4 T€ (Vorjahr 12,0 T€). Im Einzelnen konnten Umsatzerlöse in Höhe von 9.095,5 T€ erzielt werden (Vorjahr: 8.329,5 T€). Diese Steigerung ist vornehmlich darauf zurückzuführen, dass die Umsätze der Schulbegleiter (+ 482,8 T€) deutlich angestiegen sind. Ferner haben sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 110,3 T€ erhöht. Dieser Posten beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss des Zweckverbandes (568 T€) sowie den Grundzuschuss des Landes Niedersachsen (129,2 T€). Die Materialaufwendungen befinden sich mit einem Anstieg in Höhe von 29,4 T€ in etwa auf dem Vorjahresniveau. Zudem sind die Personalkosten vornehmlich durch Neueinstellungen von Schulbegleitern und Dozenten sowie aufgrund von Tarifierhöhungen/-anpassungen um insgesamt 762,2 T€ gestiegen.

Die Bilanzsumme der VHS Meppen gGmbH hat sich sehr deutlich um 100,8 T€ auf 2.173,3 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital zur Bilanzsumme) beläuft sich auf 29,7 % (Vorjahr 28,2 %). Zudem hat sich die Sachanlagenintensität (Sachanlagen zur Bilanzsumme) im Laufe des Geschäftsjahres 2019 aufgrund getätigter Investitionen von 17,4 % auf 21,6 % erhöht.

Die Liquidität der VHS Meppen gGmbH war im Geschäftsjahr 2019 zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

**Die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Es erfolgten keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Meppen.

**Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG**

Die Aufgaben der Gesellschaft und der Kapitaleinsatz der Stadt Meppen haben ein öffentliches Interesse und rechtfertigen die Gesellschaftsgründung und den Kapitaleinsatz. Die Gesellschaft ist das kommunale Weiterbildungszentrum für das Gebiet des Altkreises Meppen und dient den Zwecken der Erwachsenenbildung (Weiterbildung) im Sinne des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) des Bundeslandes Niedersachsen. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Die berufsbezogene Bildungsarbeit der VHS Meppen macht nach aktuellem Stand etwa 40 % des Gesamtangebotes aus. Die VHS Meppen leistet somit arbeitsmarkt- und sozialpolitisch einen bedeutenden Anteil in der Region. Der Kapitaleinsatz sowie die Gesellschaftsgründung sind insoweit gerechtfertigt.

| Unternehmen                            | Rechtsform                               | Gezeichnetes<br>Stammkapital des<br>Unternehmens<br><br>in € | Davon Anteil der Stadt<br>Meppen |       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                        |                                          |                                                              | absolut<br>€                     | in %  |
| <b>Technologiepark<br/>Meppen GmbH</b> | Gesellschaft mit<br>beschränkter Haftung | 51.129,19                                                    | 25.564,60                        | 50,00 |

#### **Gegenstand und Zweck der Gesellschaft:**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und Betreibung eines Technologieparks zur Förderung von Innovationen und Entwicklungen, insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnologie.

#### **Organe der Gesellschaft:**

- a. Gesellschafterversammlung
- Reiner Fübbeker, Stadt Meppen  
Johannes Hessel, Stadt Meppen  
Jochen Hilkmann, Stadt Meppen  
Helmut Knurbein, Stadt Meppen
- Michael Steffens (Vorsitzender), Landkreis Emsland  
Juliane Große-Neugebauer, Landkreis Emsland  
Andrea Kötter, Landkreis Emsland  
Dr. Hubert Kruse, Landkreis Emsland
- b. Aufsichtsrat
- Helmut Knurbein (Vorsitzender), Stadt Meppen  
Jochen Hilkmann, Stadt Meppen  
Michael Jahn, Landkreis Emsland  
Michael Steffens, Landkreis Emsland
- c. Geschäftsführer
- Alexander Kassner, Stadt Meppen  
Klaus Keller, Stadt Meppen

#### **Beteiligungen der Gesellschaft:**

Es bestehen keine Beteiligungen der Gesellschaft.

### Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens:

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs erfolgt auf der Basis des Geschäftsberichts für das Jahr 2019. Das Betriebsergebnis gestaltet sich wie folgt:

| <b>GUV</b>                                          | <b>2019<br/>in €</b> | <b>2018<br/>in €</b> | <b>Veränderung<br/>in €</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                                        | 265.879,79           | 257.232,33           | 8.647,46                    |
| Sonstige Erträge                                    | 0,00                 | 1.667,42             | -1.667,42                   |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                      | 60.068,60            | 56.961,57            | 3.107,03                    |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 102.345,91           | 62.911,84            | 39.434,07                   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0,79                 | 1,00                 | -0,21                       |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 4.987,81             | 7.243,13             | -2.255,32                   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>98.478,26</b>     | <b>131.784,21</b>    | <b>-33.305,95</b>           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 22.555,40            | 31.984,64            | -9.429,24                   |
| Sonstige Steuern                                    | 12.154,60            | 12.154,60            | 0,00                        |
| <b>Jahresüberschuss</b>                             | <b>63.768,26</b>     | <b>87.644,97</b>     | <b>-23.876,71</b>           |

Das Jahr 2019 konnte mit einem Überschuss von 64 T€ abgeschlossen werden (Vorjahr: 88 T€). Hierbei wurden 265,9 T€ an Umsatzerlösen erzielt (Vorjahr: 257,3 T€), die gänzlich Vermietungserlöse betreffen.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 1.258,3 T€ (Vorjahr 1.337,7 €). Die Eigenkapitalquote hat sich von 81,4 % auf 91,6 % erhöht. Zudem war die Liquidität im Geschäftsjahr 2019 jederzeit sichergestellt.

Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass die Geschäftsanteile des Landkreis Emslandes mit Vertrag vom 04.12.2019 mit Ablauf des 31.12.2019 vollständig an die Stadt Meppen abgetreten wurden.

### Die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es erfolgten keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Stadt Meppen.

### Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Aufgaben der Gesellschaft und der Kapitaleinsatz der Stadt Meppen haben ein öffentliches Interesse und rechtfertigen die Gesellschaftsgründung und den Kapitaleinsatz. Der öffentliche Zweck der Gesellschaft liegt in der Errichtung und des Betriebens eines Parks zur Förderung von Innovationen und Entwicklungen, insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnik. Der Technologiepark soll einerseits einen Beitrag zur notwendigen Strukturverbesserung der regionalen Wirtschaft leisten und andererseits die Beständigkeit innovativer Unternehmen sichern. Es sollen dadurch zudem Arbeitsplätze gesichert sowie neue geschaffen werden. Der Erfolg der Gesellschaft spiegelt sich auch bereits in den ansässigen Unternehmen wieder. Neben der Atos GmbH, ein international führender Anbieter von IT-Dienstleistungen, sind mit 120 Mitarbeitern auch die beiden Ingenieurbüros Lindschulte und Corntec sowie die RWE (Bereich Netze) mit insgesamt über 80 Beschäftigten untergebracht. Insgesamt finden bei den in der Gesellschaft ansässigen Firmen über 200 Menschen einen Arbeitsplatz.

| Unternehmen                   | Rechtsform                               | Gezeichnetes<br>Stammkapital des<br>Unternehmens<br><br>in € | Davon Anteil der Stadt<br>Meppen |       |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                               |                                          |                                                              | absolut<br>€                     | in %  |
| <b>Eurohafen Emsland GmbH</b> | Gesellschaft mit<br>beschränkter Haftung | 27.000,00                                                    | 9.000,00                         | 33,33 |

#### **Gegenstand und Zweck der Gesellschaft:**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Bau eines Binnenhafens mit interkommunalem Gewerbegebiet im Grenzbereich der beiden Städte Haren (Ems) und Meppen. Zum Unternehmensgegenstand gehören insbesondere die Sicherstellung der Finanzierung, die Planung, der Grundstückserwerb, der Bau des Hafens, die Grundstückerschließung, die Vermarktung der neu zu schaffenden Bauflächen, die Bereitstellung von Retentions- und Ausgleichsflächen sowie die Überlassung des Hafens an eine Betreibergesellschaft. Ziel der Gesellschaft ist nicht die Erzielung von Gewinnen, sondern die selbstlose Förderung der regionalen Infrastruktur.

#### **Organe der Gesellschaft:**

- a. Gesellschafterversammlung
- Reinhard Winter, Landrat des Landkreises Emsland (Vorsitz bis 31.10.2019)  
 Marc-André Burgdorf, Landkreis Emsland (ab 01.11.2019)  
 Dieter Sturm, Erster Stadtrat in Vertretung des Bürgermeisters der Stadt Haren (Ems)  
 Helmut Knurbein, Bürgermeister der Stadt Meppen (Vorsitz ab 01.11.2019)
- b. Beirat
- Reinhard Winter, Landkreis Emsland (Vorsitz bis 31.10.2019),  
 Marc-André Burgdorf, Landkreis Emsland (ab 01.11.2019)  
 Bernd-Carsten Hiebing, Landkreis Emsland  
 Michaele Jehn, Landkreis Emsland  
 Dr. Hubert Kruse, Landkreis Emsland  
 Ulrich Wilde, Landkreis Emsland
- Dieter Sturm, Stadt Haren (Ems)  
 Holger Cosse, Stadt Haren (Ems)  
 Josef Kramer, Stadt Haren (Ems)  
 Heinz Pinkernell, Stadt Haren (Ems)  
 Hermann Stroot, Stadt Haren (Ems)
- Helmut Knurbein, Stadt Meppen (Vorsitz ab 01.11.2019),  
 Klaus Bandowski, Stadt Meppen  
 Christian Borker, Stadt Meppen  
 Heinz Hackmann, Stadt Meppen  
 Günter Pletz, Stadt Meppen (bis 05.12.2019)
- c. Geschäftsführer
- Markus Honnigfort, Bürgermeister der Stadt Haren (Ems)

**Beteiligungen der Gesellschaft:**

Es besteht eine Beteiligung an der Güterverkehrszentrum Emsland Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (GVZ-E) Dörpen. Die Eurohafen Emsland GmbH ist mit einem Anteil von 3,9 % am Stammkapital von 26.950,00 € vertreten.

**Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens:**

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs erfolgt auf der Basis des Geschäftsberichts für das Jahr 2019. Das Betriebsergebnis gestaltet sich wie folgt:

| <b>GUV</b>                                                                          | <b>2019</b><br>in € | <b>2018</b><br>in € | <b>Veränderung</b><br>in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                        | 257.900,48          | 234.859,53          | 23.040,95                  |
| Bestandsverminderung                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                       | 25.459,20           | 4,50                | 25.454,70                  |
| Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse zum Anlagevermögen        | 360.421,97          | 316.088,00          | 44.333,97                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                                      | 440.862,02          | 440.862,02          | 0,00                       |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                  | 45.439,49           | 77.695,94           | -32.256,45                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                       |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | 0,00                | 6.609,89            | -6.609,89                  |
| Ergebnis nach Steuern                                                               | 157.480,14          | 25.784,18           | 131.695,96                 |
| sonstige Steuern                                                                    | 4.877,45            | 4.877,45            | 0,00                       |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)</b> | <b>152.602,69</b>   | <b>20.906,73</b>    | <b>131.695,96</b>          |

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 152,6 T€ erwirtschaften. (Vorjahr: 20,9 T€)

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf 15.491 T€. Des Weiteren hat sich die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr von 36 % auf 37,7 % erhöht.

**Die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Es erfolgten keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Meppen.

**Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG**

Die Aufgaben der Gesellschaft und der Kapitaleinsatz der Stadt Meppen haben ein öffentliches Interesse und rechtfertigen die Gesellschaftsgründung und den Kapitaleinsatz. Der öffentliche Zweck der Gesellschaft liegt dabei allein in der Förderung der regionalen Infrastruktur, ohne dabei eine Gewinnerzielungsabsicht zu verfolgen. Der, in interkommunaler Zusammenarbeit entstandene Binnenhafen, Eurohafen Emsland bietet eine perfekte Infrastruktur und alle Vorteile eines modernen öffentlichen Binnenhafens. Insbesondere durch die Anbindung an die niedersächsischen Häfen Papenburg, Leer, Emden sowie an die niederländischen Häfen Delfzijl, Groningen und Amsterdam, die Anbindung an das Europäische Wasser-

straßennetz, der Schienenanschluss an die zweigleisige elektrifizierte Schienenstrecke Emden-Münster-Köln sowie die hervorragende Erreichbarkeit des Güterverkehrszentrums Dörpen garantieren eine flexible, effiziente Gestaltung von Transportwegen, so dass der trimodale Eurohafen Emsland mit dem gesamten Europäischen Verkehrssystem verbunden ist. Darüber hinaus sind etwa zwei Drittel der 300 Hektar großen Fläche an 23 Unternehmen, die überwiegend aus dem produzierenden Gewerbe im Bereich Stahlbau stammen, vergeben. Elf dieser Firmen haben sich davon auf dem Meppener Stadtgebiet angesiedelt. Das Industriegebiet Eurohafen bietet den Unternehmen als Industrie- und Gewerbegebiet verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten. Da Flächenbedarfe von bis zu 35 Hektar gedeckt werden können, ist dies insbesondere ein interessanter Standort für große Unternehmen. Der Eurohafen Emsland leistet somit einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Meppen und ist zugleich Grundlage für zusätzliche Beschäftigungsgewinne. Durch die Kooperation wird darüber hinaus nicht nur der wirtschaftliche Umgang mit Ressourcen gefördert. Zusätzlich wird vielmehr auch der schädliche, kommunale Wettbewerb im Wettstreit um Unternehmen unterbunden.

| Unternehmen                                                                                 | Rechtsform                          | Gezeichnetes<br>Stammkapital des<br>Unternehmens<br><br>in € | Davon Anteil der Stadt<br>Meppen |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                                                                                             |                                     |                                                              | absolut<br><br>€                 | in % |
| <b>GbR der Kommunen der<br/>Landkreise Osnabrück, Ems-<br/>land und Grafschaft Bentheim</b> | Gesellschaft<br>bürgerlichen Rechts | 77.500                                                       | 5.471,50                         | 7,06 |

#### **Gegenstand und Zweck der Gesellschaft:**

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück. Das Stammkapital der GmbH beträgt 300.000 €. Hiervon hat die Gesellschaft eine Stammeinlage in Höhe von 77.500 € (25,83 %) übernommen.

#### **Organe des Unternehmens**

#### **bestehend aus:**

- a. Geschäftsführung  
Günter Oldekamp, Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenhaus (Vorsitzender),  
Matthias Lühn, Bürgermeister der Samtgemeinde Lengerich (Stellvertreter)
  
- b. Gesellschafterversammlung  
Bürgermeister bzw. Vertreter der Gesellschafter

#### **Beteiligungen des Unternehmens:**

Die Gesellschaft hat eine Beteiligung an der ITEBO GmbH, Osnabrück in Höhe von 77.500 €. Das entspricht einem Anteil von 25,83 %.

#### **Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens:**

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs erfolgt auf der Basis des Geschäftsberichts für das Jahr 2019. Das Betriebsergebnis gestaltet sich wie folgt:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Erlöse                                       | 197,85 € |
| Aufwendungen                                 | 0,00 €   |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 197,85 € |

Der einzige Geschäftszweck der Gesellschaft ist das Halten der Beteiligung an der ITEBO GmbH mit mehr als 25 % um ausreichend Einfluss auf die Beteiligung ITEBO GmbH nehmen zu können.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2019 ist die Gesellschaft jederzeit liquide gewesen.

## **Die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Es erfolgten keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Meppen.

### **Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG**

Die Aufgaben der Gesellschaft und der Kapitaleinsatz der Stadt Meppen haben ein öffentliches Interesse und rechtfertigen die Gesellschaftsgründung und den Kapitaleinsatz. Die GbR hält eine Beteiligung von über 25 % an der ITEBO GmbH, um ausreichenden Einfluss auf die strategischen Entscheidungen der ITEBO GmbH nehmen zu können. Die ITEBO GmbH ist hervorgegangen aus dem ehemaligen Zweckverband KDOS, bei dem es sich um das Rechenzentrum eines Großteils der Kommunen aus den Landkreisen Emsland, Osnabrück und Grafschaft Bentheim handelte. Um weiterhin Einfluss auf die Ausrichtung der ITEBO als Dienstleister für einen Großteil der Kommunen in den genannten Landkreisen nehmen zu können, ist die Beteiligung strategisch wichtig. Auf eine kommunale Ausrichtung der ITEBO GmbH wird aus wirtschaftlichen Gründen großer Wert gelegt.

| Unternehmen                                            | Rechtsform                               | Gezeichnetes<br>Stammkapital des<br>Unternehmens<br><br>in € | Davon Anteil Stadt<br>Meppen<br><br>absolut<br><br>in €    in % |      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
|                                                        |                                          |                                                              |                                                                 |      |
| <b>Niedersächsische<br/>Landgesellschaft mbH (NLG)</b> | Gesellschaft mit<br>beschränkter Haftung | 811.620,00                                                   | 9.360,00                                                        | 1,15 |

#### **Gegenstand und Zweck des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der ländlichen Siedlung, insbesondere in Verbindung mit der Kultivierung der Moor- und Öländereien in der Provinz Hannover, und die Durchführung aller damit in Verbindung stehenden Geschäfte, wie

- a) die Schaffung von Bauernstellen und Gärtnerstellen, sowie die Vergrößerung bestehender Kleinbetriebe durch Anliegersiedlungen;
- b) die Sesshaftmachung von ländlichen Handwerkern und Arbeitern;
- c) die treuhänderische Verwaltung anderer, der Siedlung dienenden, Unternehmen auf Grund besonderer Anordnungen der Aufsichtsbehörde.

#### **Die jetzigen Aufgaben sind:**

- a) Für Landwirte: Landwirtschaftliche Baumaßnahmen, Agrarinvestitionsförderung nach dem AFP, Um- und Aussiedlungen, Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude, Flächenerwerb, -verkauf und -verpachtung, Bodenordnungsmaßnahmen.
- b) Für die Natur: Landbeschaffung für Natur- und Moorschutzprojekte, Bereitstellung und ökologische Bewertung von Plangebieten und Ersatz- und Ausgleichsflächen, Renaturierung und Nutzungsumwandlung.
- c) Für Gemeinden: Treuhänderisches und eigengeschäftliches Projektmanagement für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung, Dorferneuerung, Hochbau, Flächenbereitstellung für Infrastrukturmaßnahmen.

#### **Organe des Unternehmens**

##### **bestehend aus:**

##### a. Geschäftsführung

Diplom-Kaufmann Tim Ketteemann

Diplom-Geograph Christopher Toben

##### b. Aufsichtsrat

##### **Vom Land Niedersachsen entsandt:**

Ministerin Barbara Otte-Kinast (Vorsitzende des Aufsichtsrates),  
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz, Hannover

Staatssekretär Rainer Beckedorf (Stellvertreter),  
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz, Hannover

Ministerialrätin Birgit Diers,  
Niedersächsisches Finanzministerium, Hannover

Regierungsrat Gunther König (Stellvertreter),  
Niedersächsisches Finanzministerium, Hannover

**Von der Gesellschafterversammlung gewählt:**

Ministerialdirigent Dr. Dietrich Meyer-Ravenstein,  
Vorsitzender des Arbeitsausschusses des Aufsichtsrates,  
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz, Hannover

Managing Director Dr. Christian Bock (ab 13.03.2019),  
Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt a. M.

Rainer Brandes,  
Bürgermeister Flecken Bovenden

Bankdirektor Dr. Rüdiger Fuhrmann,  
Norddeutsche Landesbank, Hannover

Ministerin Birgit Honé,  
Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und  
Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Vizepräsident Ulrich Löhr,  
Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband e.V., Hannover

Erster Stadtrat Hardwig Kuiper,  
Stadt Aurich

Geschäftsführendes Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert Meyer,  
Niedersächsischer Landkreistag e.V., Hannover

Präsident Gerhard Schwetje ,  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates und des  
Arbeitsausschusses,  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg

Präsident Dr. Marco Trips,  
Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, Hannover

**Von den Arbeitnehmern gewählt:**

Diplom-Ingenieur agrar Hartmut Tepe,  
NLG-Geschäftsstelle, Osnabrück

Diplom-Ingenieurin (FH) Christine Stolle,  
NLG-Geschäftsstelle, Bremerhaven

Diplom-Ingenieur (FH) Ralf Harms,  
NLG Geschäftsstelle, Bremerhaven

**Beteiligungen des Unternehmens:**

Es bestehen keine Beteiligungen des Unternehmens.

**Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens:**

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs erfolgt auf der Basis des Geschäftsberichts für das Jahr 2019. Das Betriebsergebnis gestaltet sich wie folgt:

| <b>GuV</b>                                                                                     | <b>2019<br/>in €</b> | <b>2018<br/>in €</b> | <b>Veränderung<br/>in €</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                   | 94.930.203,09        | 91.058.103,63        | 3.872.099,46                |
| Erhöhung des Bestandes an Vorräten                                                             | 11.949.722,35        | 14.566.464,91        | -2.616.742,56               |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                                              | 95.176,80            | 87.481,10            | 7.695,70                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                                  | 3.626.222,59         | 1.764.433,10         | 1.861.789,49                |
| Materialaufwand                                                                                | 77.670.331,78        | 71.169.288,86        | 6.501.042,92                |
| Personalaufwand                                                                                | 19.494.595,23        | 18.791.117,43        | 703.477,80                  |
| Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen | 648.449,06           | 560.959,89           | 87.489,17                   |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                             | 5.450.674,50         | 6.953.350,62         | -1.502.676,12               |
| Erträge aus Ausleihungen<br>des Finanzanlagevermögens                                          | 6.324,80             | 10.926,20            | -4.601,40                   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                           | 952.889,82           | 142.308,40           | 808.581,42                  |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               | 770.695,44           | 780.652,57           | -9.957,13                   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                            | <b>7.525.793,44</b>  | <b>9.374.347,97</b>  | -1.848.554,53               |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                           | -614.303,85          | 625.317,57           | -1.239.621,42               |
| Sonstige Steuern                                                                               | 1.580.692,17         | 2.130.316,05         | -549.623,88                 |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                                        | <b>5.330.797,42</b>  | <b>6.618.714,35</b>  | -1.287.916,93               |
| Entnahmen aus der gebundenen<br>Ausgleichsrücklage                                             | 2.949,57             | 183.807,90           | -180.858,33                 |
| Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage                                                | 1.882.587,97         | 1.849.696,77         | 32.891,20                   |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen                                                          | 0,00                 | 56.334,99            | -56.334,99                  |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                                                            | <b>4.679.766,72</b>  | <b>4.896.490,49</b>  | -216.723,77                 |

Das Jahresergebnis der Gesellschaft ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.288 T€ auf 5.331 T€ gesunken. Unter Berücksichtigung der Richtlinien und gesellschaftskonformen Einstellung von Teilergebnissen in die gebundene Ausgleichsrücklage entsteht ein Bilanzgewinn in Höhe von 4.680 T€ (Vorjahr 4.896 T€).

Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr 2019 auf 175.536 T€ erhöht (Vorjahr: 168.977 T€ Mio. €). Die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beläuft sich auf 362.498 T€ (Vorjahr 341.016 T€). Somit liegt die Eigenkapitalquote bei 48,4%.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft sind im Geschäftsjahr 2019 um 4,25 % gestiegen. Demgegenüber hat sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um 9% erhöht.

Die Gesellschaft rechnet für das laufende Geschäftsjahr insgesamt - vor möglichen Corona-Effekten - wieder mit einem guten Jahresergebnis in Höhe von ca. 7,6 Mio. EUR. Dies würde in etwa dem Jahresergebnis

2019 entsprechen. So weist der Wirtschaftsplan 2020 Umsatzerlöse von 103 Mio. € bei einer Gesamtleistung von 151 Mio. € aus.

Laut der Geschäftsführung der Gesellschaft liegen mögliche Risiken vor allem in der momentan bestehenden Corona-Krise, wobei das konkrete Ausmaß der sich hieraus ergebenden Risiken für die Geschäftsentwicklung noch nicht abschließend zu überblicken ist.

### **Die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Es erfolgten keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Meppen.

### **Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG**

Die Aufgaben der Gesellschaft und der Kapitaleinsatz der Stadt Meppen haben ein öffentliches Interesse und rechtfertigen die Gesellschaftsgründung und den Kapitaleinsatz. Der Betrieb der NLG des treuhänderischen und eigengeschäftlichen Projektmanagements für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung, Dorf-erneuerung, Hochbau, Flächenbereitstellung für Infrastrukturmaßnahmen hilft der Stadt Meppen enorm, insbesondere bei der Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen.

| Unternehmen                                                     | Rechtsform                                                                         | Gezeichnetes<br>Stammkapital des<br>Unternehmens<br><br>in € | Davon Anteil der Stadt<br>Meppen |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                                                                 |                                                                                    |                                                              | absolut<br>€                     | in % |
| Kommunale Netzbeteiligung<br>Nordwest GmbH & Co. KG<br>(KNN KG) | Gesellschaft mit<br>beschränkter Haftung<br>& Compagnie Kom-<br>manditgesellschaft | 77.545.745,76                                                | 10.045,44                        | 0,01 |

### **Gegenstand und Zweck des Unternehmens:**

Der Geschäftsgegenstand der KNN KG ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient einer gemeinsamen Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der Netzgesellschaft.

Zu diesem Zwecke wurde ausgewählten niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden die Möglichkeit eingeräumt, sich über die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG an der Netzgesellschaft zu beteiligen.

### **Struktur des Unternehmens**

Gegründet wurde die KNN KG durch die EWE AG als Gründungskommanditist und die persönlich haftende kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs-GmbH, die jedoch keinen Kapitalanteil an der KNN KG hält. Die Gesellschaftsanteile an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs-GmbH werden wiederum vollumfänglich von der KNN KG gehalten. Es handelt sich somit um eine sog. Einheitsgesellschaft.

Die EWE AG ermöglichte der Kommunalen Nordwest GmbH & Co. KG (KNN), sich mit 4,9 % (2013) und im Jahr 2018 mit max. 25,1 % an der EWE Netz GmbH zu beteiligen. An der EWE Netz GmbH war die EWE AG zuvor als 100%ige Anteilseignerin allein beteiligt. Die EWE AG bietet insofern in diesem Zusammenhang den Kommunen an, sich über eine kommunale Netzbeteiligungsgesellschaft an der EWE NETZ GmbH zu beteiligen. Entweder können sich die Kommunen direkt an der KNN KG beteiligen oder es erfolgt ein Zusammenschluss mehrerer Kommunen, die gemeinsam eine Gesellschaft gründen, die sich wiederum an der KNN KG beteiligt. Voraussetzung für die Beteiligung an der KNN KG ist ein bestehendes Netzbetriebsverhältnis mit der EWE.

Die Beteiligung der Kommunen ist der Höhe nach begrenzt. Es gibt eine sog. Mindestbeteiligungshöhe in Höhe von 10.045,44 €, die sich aus einem Mindestagio (9.827,44 €) und einem Mindestkommanditanteil (218,00 €) zusammensetzt.

Im Geschäftsjahr 2013 beteiligte sich die KNN KG als Gesellschafterin mit rund 30,6 Mio. € als Gesellschafter an der EWE Netz GmbH, Oldenburg. Die hierfür aufgebrauchten Mittel wurden von 64 niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG aufgebracht, wodurch die Kommunen als Kommanditisten an der KNN KG beteiligt wurden.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH um 27.567.866,88 € auf insgesamt 58.131.855,36 € erhöht. Die dafür benötigten Finanzmittel wurden im Rahmen der erneuten Beteiligung über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG erbracht, so dass 82 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt waren. Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH weiter erhöht. In dieser „Dritten Beteiligungsrunde“ wurde wiederum über den Erwerb aber auch mittels Aufstockung von Kommanditanteilen an der KNN KG Finanzmittel erbracht, die für die Erhöhung der Beteiligung auf insgesamt 77.501.413,30 € verwendet wurden. Mit Abschluss dieser „Beteiligungsrunde“ im Dezember 2018 sind 123 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt.

Die Stadt Meppen ist eine der 123 Kommanditistinnen der Kommanditgesellschaft und wird vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Meppen, Helmut Knurbein. Die Kommanditanteile der Stadt Meppen belaufen sich auf die Mindestbeteiligungshöhe von 10.045,44 €. Die Haftung der Kommune ist auf diesen Betrag begrenzt.

Über die Beteiligung der Kommunen an der KNN KG sind diese dann mittelbar mit max. 4,9 % (2013) und max. 25,1 % (2018) an der EWE Netz GmbH beteiligt. Über diese Beteiligung kann eine der Beteiligungshöhe entsprechende Einflussnahme auf das operative Geschäft der EWE Netz GmbH erfolgen. Aktuell hält die KNN ca. 4,1 % der Anteile an der EWE Netz GmbH.

Ferner wird der KNN KG die Möglichkeit eingeräumt, Vertreter in den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung von EWE NETZ zu entsenden.

Der KNN KG wird eine Garantiedividende zugesichert, sodass die Rendite aus der Beteiligung an der EWE Netz GmbH über die KNN KG bis zum 31.12.2028 festgeschrieben ist. Für das Jahr 2019 beträgt die Garantiedividende 3,45 Mio. €, die nach Abzug von Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird.

## **Organe des Unternehmens**

### **a. Geschäftsführung:**

Die Geschäftsführung der KNN KG wird von der KNN GmbH, als persönlich haftende Gesellschafterin, sowie vom geschäftsführenden Kommanditisten übernommen.

Die Geschäftsführung der KNN GmbH im Jahr 2019 besteht aus:

- Petra Lausch, Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht
- Markus Honnigfort, Bürgermeister der Stadt Haren (Ems)

Geschäftsführender Kommanditist der KNN KG ist der Flecken Harsefeld, vertreten durch den Samtgemeindebürgermeister Rainer Schlichtmann.

### **b. Gesellschafterversammlung:**

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus der EWE AG als Gründungskommanditist sowie den einzelnen Kommunen als Kommanditisten zusammen.

### Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens:

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs erfolgt auf der Basis des Geschäftsberichts für das Jahr 2019. Das Betriebsergebnis gestaltet sich für den Zeitraum wie folgt:

| GUV                                                                         | 2019<br>in €        | 2018<br>in €        | Veränderung<br>in € |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sonstige betriebliche Erträge                                               | 0,00                | 125,00              | -125,00             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                          | -42.792,20          | -41.854,51          | -937,49             |
| Erträge aus Beteiligungen                                                   | 3.452.014,98        | 2.785.751,58        | 666.263,40          |
| Ergebnis nach Steuern                                                       | 3.409.222,78        | 2.744.022,07        | 665.200,71          |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                     | <b>3.409.222,78</b> | <b>2.744.022,07</b> | <b>665.200,71</b>   |
| Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten | -3.409.222,78       | -2.744.022,07       | -665.200,71         |
| Ergebnis nach Verwendungsrechnung                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Die Erträge der KNN KG basieren vornehmlich auf Beteiligungserträgen, d.h. aus dem Anspruch auf die Garantiedividende in Höhe von EUR 3,45 Mio. für das Geschäftsjahr 2019. Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für die Verwaltung und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3,41 Mio., der den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde. Insgesamt entspricht das Jahresergebnis den Erwartungen.

Da die Gesellschaft kein eigenes operatives Geschäft betreibt und nur vermögensverwaltend in Bezug auf die Beteiligung an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg, tätig ist, besteht auf Gesellschaftsebene kein wesentliches Geschäftsrisiko. Der wirtschaftliche Erfolg der KNN KG hängt zum einen von der laufenden Zahlung der Garantiedividende sowie den Verwaltungskosten und zum anderen von der Wertentwicklung der EWE NETZ GmbH als Beteiligung ab. Mitunter können hier auch nicht vorhersehbare Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der KNN KG haben.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2019 weder auf Ebene von Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die KNN KG ergeben hat.

### Beteiligungen der Gesellschaft:

Die KNN KG war im Geschäftsjahr 2019 als Gesellschafterin mit rund 77,5 Mio. € an der EWE Netz GmbH, Oldenburg, beteiligt. Die hierfür aufgebrauchten Mittel wurden von 123 niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG aufgebracht; darunter auch die Stadt Meppen.

### Die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es erfolgten keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Meppen.

**Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG**

Die Aufgaben der Gesellschaft und der Kapitaleinsatz der Stadt Meppen haben ein öffentliches Interesse und rechtfertigen den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG und den Kapitaleinsatz. Durch die Beteiligung zusammen mit anderen Kommunen an einer Netzgesellschaft kann Einfluss auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze durch die Mitsprache bei der Netzertüchtigung im Rahmen der Bestimmungen der Gesellschaftsverträge genommen werden. Dies stellt nach Auffassung des Niedersächsischen Ministeriums (vgl. sog. Energienetzerlass i. d. F. vom 04.04.2013, 32.1-1005/§ 152, Nr. 4) eine gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung dar und ist damit Teil der örtlichen Daseinsvorsorge. Als Nebeneffekt Erträge für den Haushalt zu erwirtschaften, ist nach § 149 Abs. 1 NKomVG zulässig.

| Unternehmen                     | Rechtsform   | Gezeichnetes<br>Stammkapital des<br>Unternehmens<br><br>in € | Davon Anteil der Stadt<br>Meppen |       |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                 |              |                                                              | absolut<br>€                     | in %  |
| <b>Ems Dollart Region (EDR)</b> | Zweckverband | Entf.                                                        | Entf.                            | Entf. |

Der geprüfte Jahresabschluss der Ems Dollart Region für das Geschäftsjahr 2019 liegt der Stadt Meppen bislang noch nicht vor. Die Darstellung des Geschäftsverlaufs erfolgt daher auf der Basis des Geschäftsberichts für das Jahr 2018.

#### **Gegenstand und Zweck des Unternehmens:**

Regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder in verschiedenen Bereichen (z. B. wirtschaftliche Entwicklung, Transport und Verkehr, Raumordnung, Hafenwirtschaft, Kultur und Sport).

#### **Organe des Unternehmens**

#### **bestehend aus:**

##### a. Geschäftsführung

**Karel Groen** *directeur EDR* / Geschäftsführer EDR)

**Hermann Wessels** (bis 01.10.18)

*hoofd INTERREG* / Geschäftsführer INTERREG

**Ilona Heijen** (ab 01.10.18) *hoofd INTERREG* /

Geschäftsführerin INTERREG

##### b. Vorstand

**Bouke Arends** (*plaatsvervangend penningmeester* / stellvertretender Schatzmeister), **wethouder Gemeente Emmen**

**Bert Bouwmeester** (*voorzitter* / 2. Vorsitzender),

Burgemeester Gemeente Coevorden

**Matthias Groote** (Vorsitzender),

Landrat Landkreis Leer

**Holger Heymann**,

Landrat Landkreis Wittmund

**Berend Hoekstra**, (bis 06.12.18)

Burgemeester Gemeente Leek

**Markus Honnigfort**,

Bürgermeister Stadt Haren (Ems)

**Adriaan Hoogendoorn**, (bis 06.12.18)

Burgemeester Gemeente Midden-Groningen

**Marco Out**,

Burgemeester Gemeente Assen

**Dr. Torsten Slink**,

Hauptgeschäftsführer der Industrie-und Handelskammer für

Ostfriesland und Papenburg, Emden

**Harm-Uwe Weber** (Schatzmeister),

Landrat Landkreis Aurich

**Karl-Heinz Weber**,

Bürgermeister Samtgemeinde Lathen

**Johann Wimberg,**

Landrat Landkreis Cloppenburg

**Reinhard Winter,**

Landrat Landkreis Emsland

**Lambert Zwiers,**

directeur VNO-NCW MKB Noord

## c. Verbandsversammlung

**Städte:**

Aurich, Borkum, Emden,  
Friesoythe, Haren (Ems), Haselünne, Jever, Leer, Lingen, Meppen, Norden, Papenburg, Varel, Weener, Wiesmoor, Wittmund

**Gemeinden**

Barßel, Bösel, Bunde, Dornum, Emsbüren, Essen (Oldb.), Friedeburg, Geeste, Großefehn, Hinte, Ihlow, Jemgum, Krummhörn, Lastrup, Lindern, Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Rhede, Salzbergen, Sande, Saterland, Südbrookmerland, Twist, Uplengen, Wangerland, Westoverledingen, Zetel

**Samtgemeinden:**

Brookmerland, Dörpen, Esens, Freren, Hage, Herzlake, Hesel, Jümme, Lathen, Lengerich, Nordhümmeling, Sögel, Spelle, Werlte

**Niederländische Mitglieder****Gemeenten:**

Aa & Hunze, Appingedam, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Delfzijl, Eemmond, Emmen, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogeveen, Leek, Midden-Drenthe, Midden-Groningen, Noordenveld, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam, Westerveld, Westerwolde, Zuidhorn

**Landkreise:**

Aurich, Cloppenburg, Emsland, Friesland, Leer, Vechta, Wittmund

**Industrie- und Handelskammer**

Oldenburgische IHK, IHK für Ostfriesland und Papenburg, IHK Osnabrück-Emsland, Handwerkskammer für Ostfriesland, Handwerkskammer Osnabrück-Emsland, Ostfriesische Landschaft

Die Stadt Meppen hat eine Stimme.

**Bemerkung:**

Zweckverband gem. Art. 3 des Abkommens zw. dem Land Nds., dem Land NRW, der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Niederlande zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vom 23.05.1991.

**Beteiligungen des Unternehmens:**

Der Zweckverband hat keine Beteiligungen.

### Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs und die Lage des Unternehmens:

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs erfolgt auf der Basis des Geschäftsberichts für das Jahr 2018 (Der Geschäftsbericht für 2019 lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht vor). Das Betriebsergebnis gestaltet sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt:

| <b>GUV</b>                                              | <b>2018<br/>in €</b> | <b>2017<br/>in €</b> | <b>Veränderung<br/>in €</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse                                            | 1.779.609,80         | 1.509.173,18         | 270.436,62                  |
| Sonstige Erträge                                        | 79.696,24            | 222.439,10           | -142.742,86                 |
| Zinserträge                                             | 0,33                 | 2,74                 | -2,41                       |
| <b>Gesamtertrag</b>                                     | <b>1.859.306,37</b>  | <b>1.731.615,02</b>  | <b>127.691,35</b>           |
| Personalaufwand                                         | 1.466.264,85         | 1.376.698,66         | 89.566,19                   |
| Abschreibungen                                          | 55.857,54            | 55.169,34            | 688,20                      |
| Raumkosten                                              | 32.860,65            | 18.986,89            | 13.873,76                   |
| Versicherungen, Beiträge, Abgaben                       | 12.401,39            | 12.052,51            | 348,88                      |
| Reparaturen, Instandhaltungen                           | 3.813,96             | 5.214,41             | -1.400,45                   |
| Werbe-, Reisekosten                                     | 98.875,23            | 70.623,30            | 28.251,93                   |
| Verschiedene betriebliche Kosten                        | 97.731,87            | 92.842,61            | 4.889,26                    |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 36.900,00            | 64.000,00            | -27.100,00                  |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                         | 14.809,67            | 15.867,51            | -1.057,84                   |
| <b>Gesamtaufwand</b>                                    | <b>1.819.515,16</b>  | <b>1.711.455,23</b>  | <b>108.059,93</b>           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>39.791,21</b>     | <b>20.159,79</b>     | <b>19.631,42</b>            |
| Außerordentliche Erträge                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        |
| Außerordentliche Aufwendungen                           | 0,00                 | -280,00              | 280,00                      |
| Steuern                                                 | 3.953,34             | 4.350,69             | -397,35                     |
| <b>Jahresüberschuss/ - fehlbetrag</b>                   | <b>35.837,87</b>     | <b>16.089,10</b>     | <b>19.748,77</b>            |

Insgesamt kann der Jahresüberschuss 2018 der EDR von 16 T€ auf 35,8 T€ gesteigert werden. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf 4.145 T€ (Vorjahr: 3.535 T€). Insofern ist mit dem Ergebnis eine weiterhin solide und stabile finanzielle Grundlage der EDR festzustellen.

Im Hinblick auf die künftig absehbaren Entwicklungen werden für das Jahr 2019 entsprechende Einnahmen über die Mitgliedsbeiträge, Zuwendungen von Dritten und durch die Förderung von Projekten aus dem laufenden INTERREG V-Programm erwartet. Damit können auf der Basis der Planungen im Haushalt sowie unter Berücksichtigung der vorliegenden Bewilligungen die Ziele und Aufgaben der EDR zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit umgesetzt werden.

### Die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:

Es erfolgten keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Stadt Meppen.

### Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Aufgaben der Gesellschaft und der Kapitaleinsatz der Stadt Meppen haben ein öffentliches Interesse und rechtfertigen die Gesellschaftsgründung und den Kapitaleinsatz. Die Förderung der regionalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Verbandsmitglieder in verschiedenen Bereichen (z. B. wirtschaftliche Entwicklung, Transport und Verkehr, Raumordnung, Hafenwirtschaft, Kultur und Sport) ist zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin erforderlich.