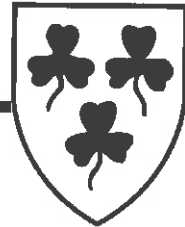


GEMEINDE
METTINGEN



Entwurf der

HAUSHALTSSATZUNG 2016

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	-
Haushaltssatzung.....	-
Vorbericht.....	V 1
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	7
Produktübersicht	11
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne B	
♦ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	15
♦ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	69
♦ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	85
♦ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	141
♦ Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	175
♦ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	199
♦ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	223
♦ Produktbereich 08 Sportförderung	229
♦ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	267
♦ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	273
♦ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	281
♦ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	309
♦ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	341
♦ Produktbereich 14 Umweltschutz.....	359
♦ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	365
♦ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	381
Stellenplan / Stellenübersicht	399
Übersichten und Bericht	405

Statistische Angaben

1. Flächengröße

Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt	4.061 ha
davon entfallen auf:	
a) landwirtschaftlich genutzte Flächen	2.818 ha
b) Wald, Holzungen	443 ha
c) Wasserflächen	66 ha
d) Moor	10 ha
e) bebaute Grundstücke (Hofraumflächen)	469 ha
f) Straßen, Wege, Plätze	225 ha
g) Sonstige Flächen	30 ha

2. Einwohnerzahlen - konfessionelle Gliederung

Stichtag	männlich	weiblich	insgesamt	evangelisch	katholisch	sonstige
Volkszählung 1961	4.450	4.810	9.260	-	-	-
Volkszählung 1970	-	-	10.026	-	-	-
Fortsschreibung 31.12.1985	5.032	5.331	10.363	1.917	8.189	257
Volkszählung 1987	4.945	5.261	10.206	-	-	-
Fortsschreibung LDS 31.12.1990	5.233	5.543	10.776	2.013	8.175	588
31.12.2000	6.071	6.280	12.351	2.459	8.604	1.288
31.12.2001	6.184	6.326	12.510	2.553	8.664	1.293
31.12.2002	6.224	6.409	12.633	2.522	8.606	1.505
31.12.2003	6.179	6.397	12.576	2.500	8.489	1.587
31.12.2004	6.106	6.350	12.456	2.630	8.596	1.251
31.12.2005	6.032	6.322	12.354	2.608	8.505	1.241
31.12.2006	6.057	6.261	12.318	2.599	8.423	1.296
31.12.2007	6.031	6.275	12.306	2.505	8.374	1.378
31.12.2008	5.952	6.255	12.207	2.460	8.232	1.515
31.12.2009	5.907	6.251	12.158	2.472	8.249	1.437
31.12.2010	5.902	6.203	12.105	2.606	8.522	977
09.05.2011	5.810	6.020	11.830	2.510	8.060	1.260
31.12.2011	5.889	6.164	12.053	2.603	8.432	1.018
31.12.2012	5.907	6.084	11.991	2.491	7.955	1.545
31.12.2013	5.905	6.021	11.926	2.480	7.874	1.572
31.12.2014	5.756	5.942	11.698	*)	*)	*)
Zensus						

*) Die Zahlen der Konfessionen werden vom LDS nicht mehr erfasst.

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Mettingen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV NW S. 496), hat der Rat der Gemeinde Mettingen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

- ♦ Gesamtbetrag der Erträge auf 20.424.197 €
- ♦ Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 22.192.412 €

im Finanzplan mit dem

- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.... 18.152.447 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf... 19.733.212 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 1.764.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 3.761.650 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 180.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 27.501,31 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.740.713,69 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 485 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 425 v. H.

Mettingen, 20.11.2015

Aufgestellt:

Festgestellt:

gez. Boberg
Gemeindeoberverwaltungsrat

gez. Rählmann
Bürgermeisterin

VORBERICHT
zum Haushaltsplan der Gemeinde Mettingen
für das Haushaltsjahr 2016

„Wir wollen alle Tage sparen,
und brauchen alle Tage mehr“.

Johann Wolfgang von Goethe

Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2016 einschließlich des Haushaltsplans und der Anlagen wird der 8. Haushaltsplan nach dem ‚Neuen kommunalen Finanzmanagement‘ (NKF) vorgelegt. Mit dem NKF erfolgt eine vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs nach kaufmännischem Vorbild.

Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft ist die Haushaltssatzung, vgl. § 78 GO NW. Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

1. Haushaltsplan

- a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
- b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
- d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen (Verpflichtungsermächtigung).

2. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Verringerung der allgemeinen Rücklage

3. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

4. Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind

Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung weitere Vorschriften enthalten.

Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft

Im 8. Teil der Gemeindeordnung sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung werden im Einzelnen die notwendigen Regelungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft getroffen. Die dort verankerten Leitgedanken lassen sich in 5 große Überschriften zusammenfassen:

1. Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
2. Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.
3. Jährlich ist der Haushaltsausgleich in Verbindung mit dem Eigenkapital zu erreichen.
4. Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen.
5. Eine Überschuldung der Gemeinde ist nicht zulässig.

Haushaltsausgleich

Grundlage für den Haushaltsausgleich ist § 75 Abs. 2 GO NRW. „Der Haushalt **muss** in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.“ Ferner bestimmt § 75 Abs. 4 GO NRW: „Wird bei der Aufstellung der Haushaltsatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen.“

Der § 76 GO NRW bestimmt, wann eine Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit aufzustellen hat und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

Danach gibt es drei Punkte, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen:

1. Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel.
2. In zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren ist geplant, die allgemeine Rücklage um mehr als 1/20 zu verringern.
3. Innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

Bemerkungen zur Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2016

Der französische Schriftsteller Victor Hugo (1802 bis 1885) hat einmal zur Zukunft gesagt:

"Die Zukunft hat viele Namen:
Für Schwache ist sie das Unerreichbare,
für die Furchtsamen das Unbekannte,
für die Mutigen die Chance."

So kann man für Mettingen sagen:

Lasst uns mutig sein und die Chance in der Zukunft nutzen!

Der Entwurf des Ergebnisplanes weist einen Fehlbetrag von rd. 1,7 Mio. € aus und kann nur durch Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Damit setzt sich der Prozess des "Lebens von der Substanz" fort.

Wie ist es zu diesem Defizit von 1,7 Mio. € gekommen?

Zunächst ist auf die Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich (Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG) hinzuweisen. Seit 2011 hat das Land Nordrhein-Westfalen hier eine Grunddaten Anpassung vorgenommen und das hat zu einer erheblichen Verwerfung bei den Schlüsselzuweisungen geführt. Die Mittel sind vom ländlichen Raum in den städtischen Raum umgeschichtet worden. Parameter hierfür ist insbesondere die Gewichtung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II, die im städtischen Raum deutlich höher ist als im ländlichen Raum. Für Mettingen bedeutet diese Umschichtung - je nach Steuerkraftmesszahl des laufenden Jahres - einen Ertragsverlust von 1 bis 2 Mio. €.

Ein weiterer Grund für das Defizit in 2016 ist die Reduzierung des Gewerbesteueransatzes von 4,0 Mio. € auf 3,0 Mio. €. Für die Jahre 2017 bis 2019 ist im Umkehrschluss aufgrund der geringeren Steuerkraft in den jeweiligen Referenzperioden mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisung gerechnet worden. Daher sind die Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2017 bis 2019 um 900.000 € höher veranschlagt als in 2016.

Weitere Gründe für das Defizit sind:

- Erhöhung des Zuschussbedarfs nach dem Asylbewerberleistungsgesetz + 295.000 €
- Anstieg der Aufwendungen für Personal (Tarifanhebungen, Einstellung einer Flüchtlingsbetreuerin und eines Klimaschutzmanagers) + 199.000 €
- Anstieg der Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen + 205.000 €
- Anstieg der Aufwendungen sonstigen ordentlichen Aufwendungen + 185.000 €

Nach dem Entwurf des Ergebnisplanes 2016 beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf zz. 1.768.215 €. Der Fehlbetrag ist durch Entnahme aus dem Eigenkapital abzudecken.

Die Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2016 erfolgte u. a. unter folgenden Vorgaben:

1. keine Anhebung der Steuerhebesätze

Grundsteuer A	370 v. H.
Grundsteuer B	485 v. H.
Gewerbesteuer	425 v. H.

2. Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte nach den Orientierungsdaten des Landes NRW.
3. Die Aufwendungen für Flüchtlinge sind nach den bisher bekannten Zahlen bzw. Hochrechnungen oder teils auch nur nach Annahmen ermittelt worden.
4. Eine Kreditaufnahme ist in 2016 **nicht** vorgesehen.
5. Für die Gebührenhaushalte ergeben sich keine Veränderungen. Die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswassergebühr, die Müllabfuhrgebühren, die Straßenreinigungsgebühren und die Friedhofsgebühren bleiben konstant.

Besondere Punkte des Ergebnisplanes 2016 sind:

1. Veranschlagung der Personalaufwendungen für einen Klimaschutzmanager bei den Produkten 01.111.09 und 09.511.01 mit jeweils 50 %. Gleichzeitig sind die Zuschüsse i. H. v. 65 % mit jeweils hälftigem Ansatz bei den vorgenannten Produkten veranschlagt.
2. Beim Produkt 14.561.01 "Umweltschutzmaßnahmen" ist die Renaturierung der Mettinger Aa mit einem Aufwand von 90.000 € und einem Landeszuschuss von 70.000 € veranschlagt und damit sind die Voraussetzungen für mögliche Maßnahmen einer Renaturierung der Mettinger Aa gegeben.

3. Kosten für Flüchtlinge und Asylbewerber

- a) Die Zahlungen des Landes wurden ermittelt nach den bisherigen Vorgaben des Städte- und Gemeindebundes NRW. Der endgültige Beschluss des Landtags über die Zahlung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz liegt noch nicht vor und bleibt daher abzuwarten. Die Zuweisung i. H. v. 1.460.000 € erfolgte nach folgendem Berechnungsmodus:

Die Zahlungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Beschluss 01.10.2015) beliefen sich auf rd. 1,3 Milliarden € für 2016. Hieraus hätte Mettingen einen Anteil von 1,0 Mio. € erhalten. Durch Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sollen rd. 600 Mio. € zusätzlich in 2016 zur Verfügung gestellt werden, so dass ein Betrag von 1,9 Milliarden € für die Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalens zur Verfügung steht. Hieraus würde Mettingen nach einer Dreisatzrechnung einen Anteil von 1.460.000 € erhalten.

- b) Die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belaufen sich nach dem Haushaltsentwurf auf 2,1 Mio. €. Die Ermittlung der Aufwendungen erfolgte nach einer durchschnittlichen Aufwendungen-Ermittlung je Person und Jahr. Für Mettingen ergeben sich hieraus jährliche Aufwendungen von rd. 8.400 €/Person. Bei einer geschätzten Zahl von 250 Flüchtlingen im Jahr 2016 könnten damit Aufwendungen i. H. v. 2,1 Mio. € entstehen. Hier bleibt die endgültige Zahl der Zuweisungen der Flüchtlinge und der daraus resultierenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz abzuwarten.
- c) Bei den Betriebskosten und Gebäudeunterhaltungskosten für die eigenen bzw. auch angemieteten Flüchtlingsobjekte ist zunächst eine zurückhaltende Veranschlagung vorgenommen worden. Die tatsächliche Ausgabenentwicklung bleibt hier abzuwarten, insbesondere die Ausgaben für Strom und Heizung.

- d) Weitere Aufwendungen für die Arbeit mit den Flüchtlingen entstehen für den Bauhof, für die Flüchtlingsbetreuerin sowie für die Mitarbeiter im Sozialamt und Ordnungsamt.
- e) Je nach Entwicklung der tatsächlichen Erträge des Landes und der tatsächlichen Aufwendungen bei der Gemeinde Mettingen, die bestimmt werden durch die Zahl der Flüchtlingszuweisung, wird sich der Zuschussbedarf des Produktes 05.313.01 'Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz' im Ergebnisplan 2016 entwickeln. Wie schon dargestellt, schwebt hier ein gewisses „Schwert“ über alle Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalens aufgrund der noch nicht endgültig vorliegenden Datenlagen bzw. insbesondere der unsicheren Situation, wie viele Menschen tatsächlich nach Deutschland und damit auch nach Nordrhein-Westfalen und in die Städte und Gemeinden kommen.
4. Beim Produkt 15.575.01 "Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus" sind die Erträge und Aufwendungen für die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG veranschlagt. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016 erfolgte analog der Zahlungen, die in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2015 vorgesehen waren. Danach ist neben einer Zinserstattung durch die Stadtwerke i. H. v. rd. 150.000 € mit einem Gewinnanteil i. H. v. 71.000 € zu rechnen. Ferner ist eine Steuerzahlung an das Finanzamt i. H. v. 18.000 € für die Abführung des Gewinnanteils und für die Zinszahlungen vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Planzahlen, die durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke und dem Abschluss in 2015 der Stadtwerke noch beeinflusst werden.
5. Konzessionsabgabe
Die Veranschlagung der Konzessionsabgabe für den Bereich "Strom" ist gegenüber den zurückliegenden Jahren von 430.000 € auf 370.000 € reduziert worden. Grund für die Reduzierung der Konzessionsabgabe war die Vorlage der Konzessionsabgabenrechnung 2013. Danach war ein Betrag von rd. 25.000 € zu erstatten. Grund für die Erstattung war, dass viele Fotovoltaik-, Biogas- und Windkraftanlagen den selbst produzierten Strom auch selbst verbraucht und damit sich die Durchleitungen im Netz reduziert haben.
Ein weiterer Grund sind die kontinuierlichen Maßnahmen zur Energieeinsparung, die ebenfalls zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs führen. Vor diesem Hintergrund haben sich auch die Konzessionsabgaben auf rd. 375.000 € reduziert.
6. Gemeindeentwicklungs- und Wegekonzept
Für ein Gemeindeentwicklungskonzept und ein Wegenetzkonzept sind Mittel beim Produkt 09.511.01 "Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung" sowie beim Produkt 12.541.01 "Gemeindestraßen u. a." veranschlagt. Daneben sind entsprechende Zuwendungen aus Mitteln des Leader-Programms bzw. des Landes als Erträge veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzplan

Nach dem Ergebnis- und Finanzplan 2016 sowie der Planung für die Jahre 2017 bis 2019 stellt sich die haushaltsmäßige und finanzielle Situation der Gemeinde Mettingen wie folgt dar:

Ergebnisplan

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge	19.433.600,75 €	19.091.700 €	20.188.947 €	21.200.222 €	21.378.847 €	21.605.947 €
+ Finanzerträge	12.607,80 €	14.450 €	235.250 €	235.240 €	235.230 €	235.220 €
= Gesamtbetrag der Erträge	19.446.208,55 €	19.106.150 €	20.424.197 €	21.435.462 €	21.614.077 €	21.841.167 €

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	19.637.623,93 €	19.713.812 €	21.931.812 €	21.428.387 €	21.411.312 €	21.442.852 €
+ Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	235.030,37 €	233.100 €	260.600 €	230.600 €	215.600 €	185.600 €
= Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.872.654,30 €	19.946.912 €	22.192.412 €	21.658.987 €	21.626.912 €	21.628.452 €

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2018
Gesamtbetrag der Erträge	19.446.208,55 €	19.106.150 €	20.424.197 €	21.435.462 €	21.614.077 €	21.841.167 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.872.654,30 €	19.946.912 €	22.192.412 €	21.658.987 €	21.626.912 €	21.628.452 €
Saldo	-426.445,75 €	-840.762 €	-1.768.215 €	-223.525 €	-12.835 €	212.715 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnungen 2009 bis 2014, die nach dem ‚Neuen kommunalen Finanzmanagement‘ - NKF - erstellt wurden. Für das Jahr 2014 gilt dabei zu beachten, dass es sich hier um die vom Kämmerer aufgestellte und von der Bürgermeisterin bestätigte Jahresrechnung handelt, die noch der Prüfung unterliegt.

Entwicklung der Ergebnisrechnung in den Jahren von 2009-2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	16.964.591,04	17.489.288,89	19.339.651,21	19.602.990,07	19.532.493,61	19.433.600,75
+ Finanzerträge	240.703,44	88.179,81	-56.855,63	19.243,72	12.823,35	12.607,80
= Gesamtergebnis der Erträge	17.205.294,48	17.577.468,70	19.282.795,58	19.622.233,79	19.545.316,96	19.446.208,55
Ordentliche Aufwendungen	-19.162.484,24	-19.392.048,97	-19.413.371,55	-19.178.677,22	-18.442.018,40	-19.637.623,93
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-407.253,52	-326.753,55	-371.393,92	-354.516,42	-322.968,50	-235.030,37
= Gesamtergebnis der Aufwendungen	-19.569.737,76	-19.718.802,52	-19.784.765,47	-19.533.193,64	-18.764.986,90	-19.872.654,30
= Ergebnis	-2.364.443,28	-2.141.333,82	-501.969,89	89.040,15	780.330,06	-426.445,75

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage entwickeln sich wie folgt:

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Rechnungs- ergebnis Vorvorjahr 31.12.2012	Rechnungs- ergebnis Vorvorjahr 31.12.2013	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2014	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2015	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2016	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2017	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2018	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	18.441.007,79	17.684.618,05	17.684.618,05	17.649.723,65	16.836.462,96	15.068.247,96	14.844.722,96	14.831.887,96
Sonderrücklage	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00
Ausgleichsrücklage	0,00	89.040,15	453.948,06	27.501,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	89.040,15	364.907,91	-426.445,75	-840.762,00	-1.768.215,00	-223.525,00	-12.835,00	212.715,00
Summe des Eigenkapitals	18.536.331,94	18.144.850,11	17.718.404,36	16.842.746,96	15.074.531,96	14.851.006,96	14.838.171,96	15.090.886,96

FINANZPLAN

Ein- und Auszahlungen sind wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.930.647 €	18.152.447 €	19.200.912 €	19.372.527 €	19.605.617 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.493.912 €	19.733.212 €	19.199.537 €	19.175.712 €	19.178.252 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.265 €	-1.580.765 €	1.375 €	196.815 €	427.365 €

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.500 €	1.764.000 €	1.282.000 €	1.282.000 €	1.112.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.887.500 €	2.916.000 €	630.500 €	553.500 €	264.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	814.550 €	845.650 €	755.450 €	761.250 €	769.150 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit	-806.550 €	-1.997.650 €	-103.950 €	-32.750 €	78.350 €

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.265 €	-1.580.765 €	1.375 €	196.815 €	427.365 €
Saldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	-806.550 €	-1.997.650 €	-103.950 €	-32.750 €	78.350 €
Gesamtsaldo	-1.369.815 €	-3.578.415 €	-102.575 €	164.065 €	505.715 €

KREDITE

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2016 **nicht** vorgesehen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in zukünftigen Jahren werden in Höhe von 180.000 € veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2017 fällig werden.

KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird 3.000.000 € festgesetzt.

STEUERSÄTZE

Die Steuersätze für die Realsteuersätze werden

➤	für die Grundsteuer A auf	370 %
➤	für die Grundsteuer B auf	485 %
➤	und für die Gewerbesteuer auf	425 %

festgesetzt.

VORBERICHT

Der Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Nachfolgend werden einige grundlegende Einnahme- und Ausgabepositionen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen / Produkten verwiesen.

ERTRÄGE

Im Haushaltsjahr 2016 werden mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 20.188.947 € gerechnet. Davon entfallen mit 10,950 Mio. € 52,24 % auf Steuern u. ä. Abgaben. Die zweite große Einnahmeposition mit 4.042.687 € (20,02 %) sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren u. ä. Entgelte). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich noch auf 2.172.060 € oder 10,76 %. Weitere Einnahmen verteilen sich auf sonstige ordentliche Erträge mit rd. 885.000 € oder 4,39 %, Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rd. 1.858.260 € oder 9,2 %, privatrechtliche Leistungsentgelte rd. 279.000 € oder 1,38 % und sonstige Transfererträge mit rd. 1.000 € oder 0,05 %.

Größte Einnahmeposition ist der Anteil an der Einkommensteuer mit 4,650 Mio. €, es folgt die Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. € und die Grundsteuer A und B mit zusammen 2,1 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen, die in früheren Jahren ein wichtiger Finanzierungsbestandteil des Haushaltes waren, werden sich im Haushaltsjahr 2016 noch auf rd. 700.000 € belaufen. Sie sind bezogen auf die ordentlichen Erträge noch mit 3,47 % an der Finanzierung des Haushaltes beteiligt. Es zeigt, dass die Schlüsselzuweisungen deutlich in ihrer Ausrichtung und Gewichtung verloren haben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass in Mettingen die gemeindliche Steuerkraft grundsätzlich nicht ausreicht, um die in der Ausgangsmesszahl normierte Finanzkraft zu decken.

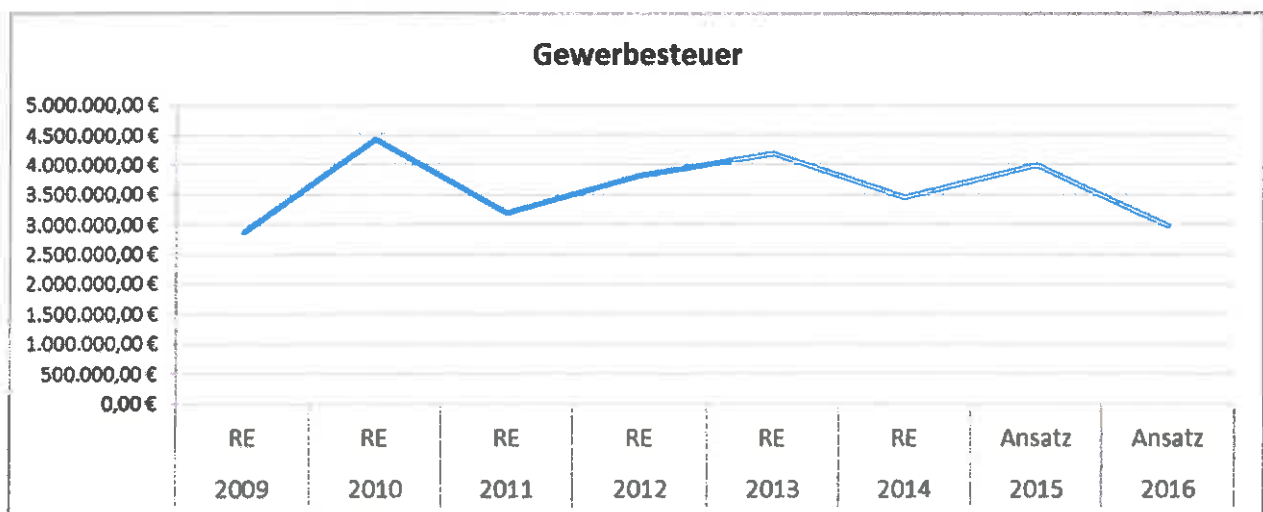
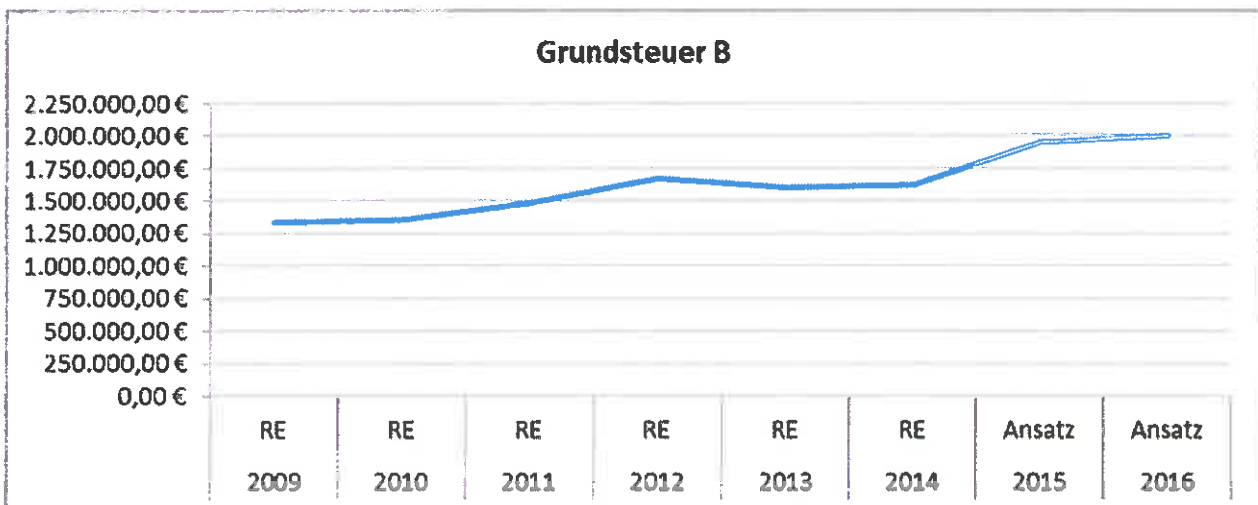
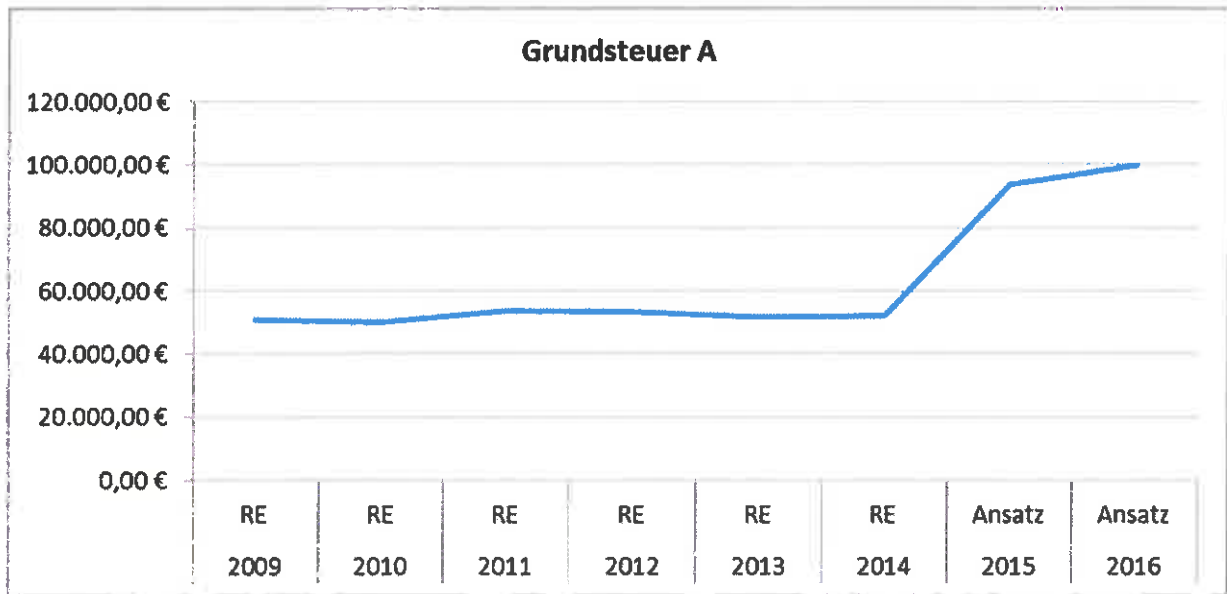
Jahr	Grundbetrag	Ausgangs- messzahl	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen
1993	621,41 €	7.950.239 €	5.016.323 € (63,10 %)	2.787.220 €
1994	627,55 €	8.278.000 €	8.844.151 € (106,84 %)	0,00 €
1995	602,78 €	8.117.006 €	4.450.170 € (54,82 %)	3.483.495 €
1996	585,51 €	8.051.315 €	5.527.710 € (68,66 %)	2.397.426 €
				Anpassungshilfe 154.409 €
1997	606,88 €	8.425.119 €	4.718.808 € (56,00 %)	3.335.680 €
				Anpassungshilfe 132.322 €
1998	604,99 €	8.512.770 €	5.752.430 € (67,57 %)	2.484.306 €
				Anpassungshilfe 93.595 €
1999	629,79 €	9.065.140 €	6.854.821 € (75,62 %)	1.989.286 €
2000	665,55 €	9.759.190 €	7.016.218 € (71,89 %)	2.468.674 €
2001	650,10 €	9.527.801 €	6.989.722 € (72,50 %)	2.284.271 €
2002	673,53 €	9.911.598 €	6.718.962 € (67,79 %)	2.873.373 €
2003	633,98 €	9.446.920 €	6.274.261 € (66,42 %)	2.765.818 €
2004	636,37 €	9.608.548 €	6.311.514 € (65,69 %)	2.967.331 €
2005	601,80 €	9.068.518 €	5.675.514 € (62,58 %)	3.053.703 €
2006	622,09 €	9.286.575 €	7.997.808 € (86,12 %)	1.159.891 €
2007	685,52 €	10.163.504 €	8.199.898 € (80,70 %)	1.767.246 €
2008	773,93 €	11.126.847 €	10.072.901 € (90,53 %)	948.552 €
2009	808,24 €	11.586.858 €	10.868.526 € (93,80 %)	644.499 €
2010	804,84 €	11.543.754 €	11.379.033 € (98,57 %)	148.249 €
2011	657,41 €	10.004.524 €	7.014.608 € (70,11 %)	2.690.924 €
2012	564,95 €	9.948.146 €	8.675.699 € (87,20 %)	1.145.203 € + 368.405 €
				Abmilderungshilfe
2013	580,51 €	10.191.999 €	8.627.926 € (84,65 %)	1.407.666 €
2014	671,71 €	11.023.418 €	9.928.829 € (90,07 %)	985.131 €
2015	648,34 €	10.698.088 €	10.204.330 € (95,38 %)	444.383 €
2016 ^{*1}	651,22 €	10.942.203 €	10.167.200 € (92,92 %)	697.503 €

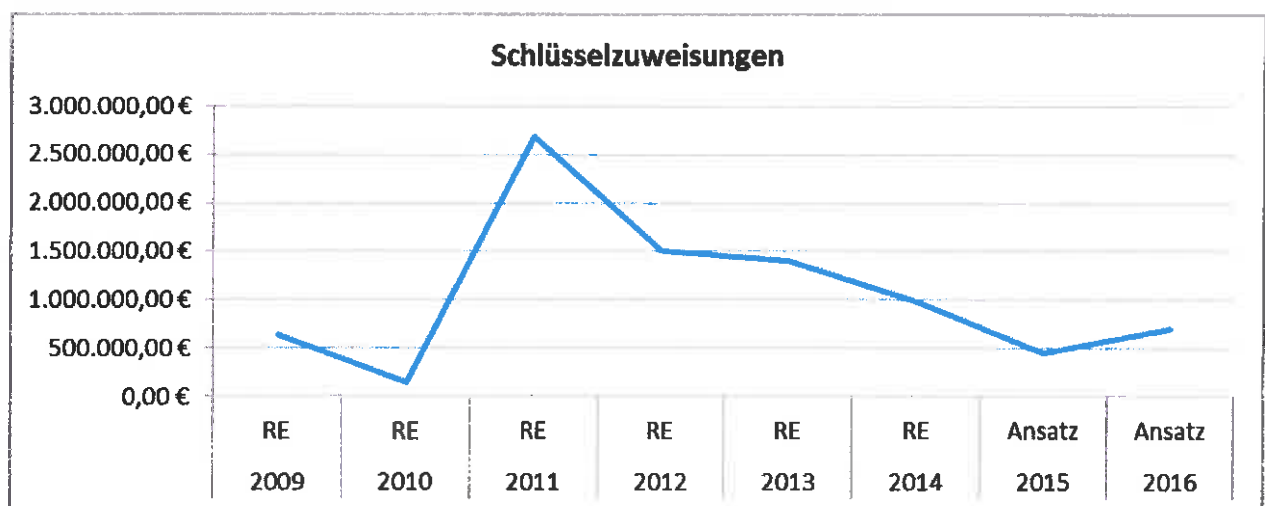
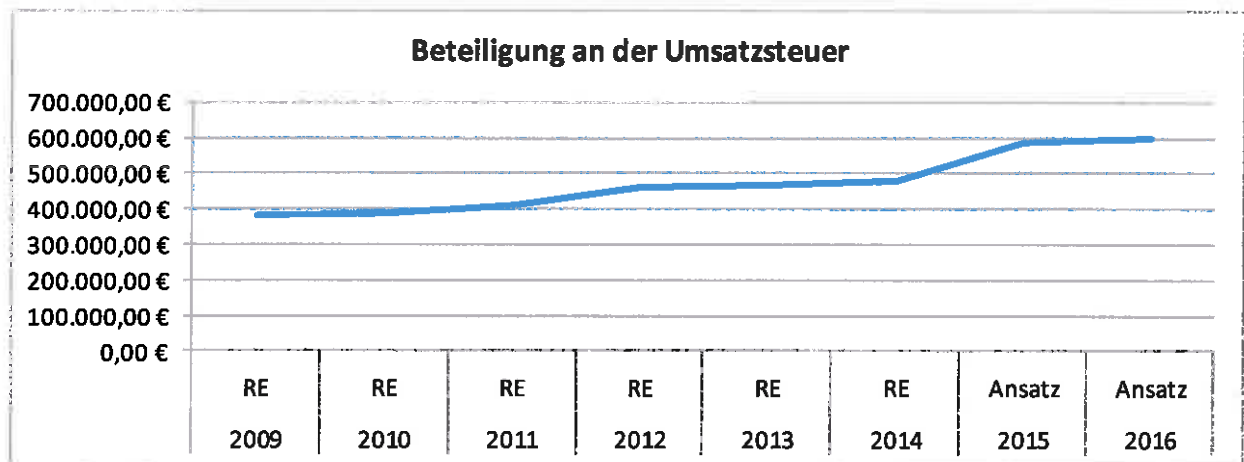
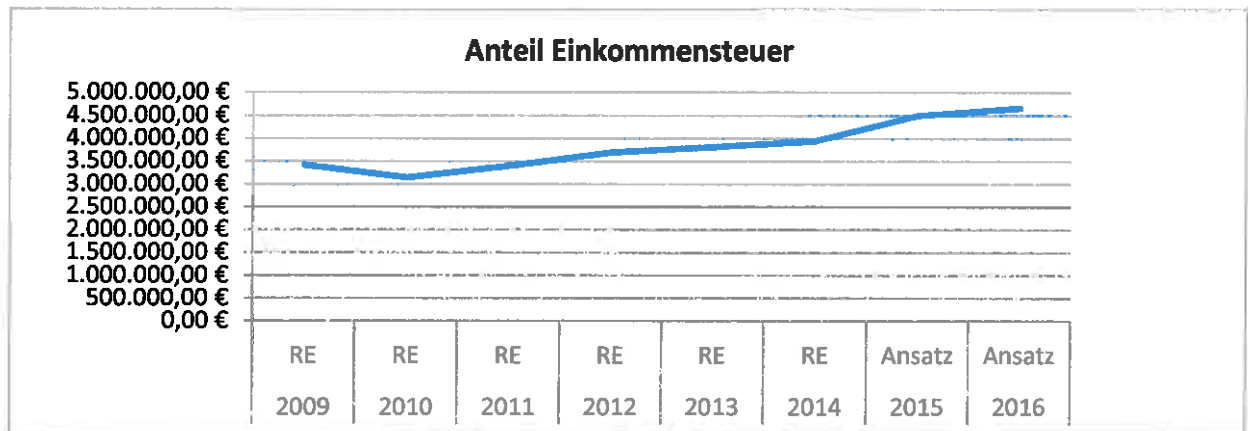
^{*1} Modellrechnung GFG 2016 - Oktober

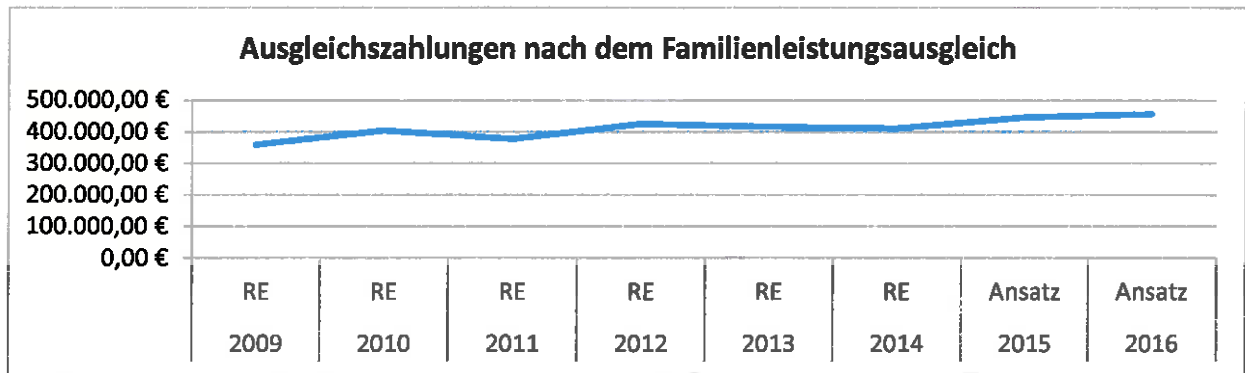
Mit der Vorlage der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 erhöht sich die Ausgangsmesszahl um rd. 244.000 € auf rd. 10,942 Mio. €. Aufgrund der geringfügig gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde Mettingen (-37.130 €), den gestiegenen Steuereinnahmen in Bund und Land insgesamt, ist für das Jahr 2016 mit einer Schlüsselzuweisung von rd. 700.000 € zu rechnen. Die weitere Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs ist daher für die Gemeinde Mettingen aufgrund der Umstellung der Berechnungsmethode zurzeit eine nicht mehr "so wichtige" Ertragsquelle. Bei einem Volumen von rd. 700.000 € Schlüsselzuweisungen ergibt sich zurzeit noch ein rechnerischer Anteil von rd. 3,47 % der Erträge. Nach dem bisherigen Kenntnisstand dürfte sich die Schlüsselzuweisung als Einnahmeposition im Ergebnisplan nur bei sinkender Steuerkraft wieder verändern. Die Bedeutung dieses Finanzierungsinstrumentes wächst.

Ertragsentwicklung

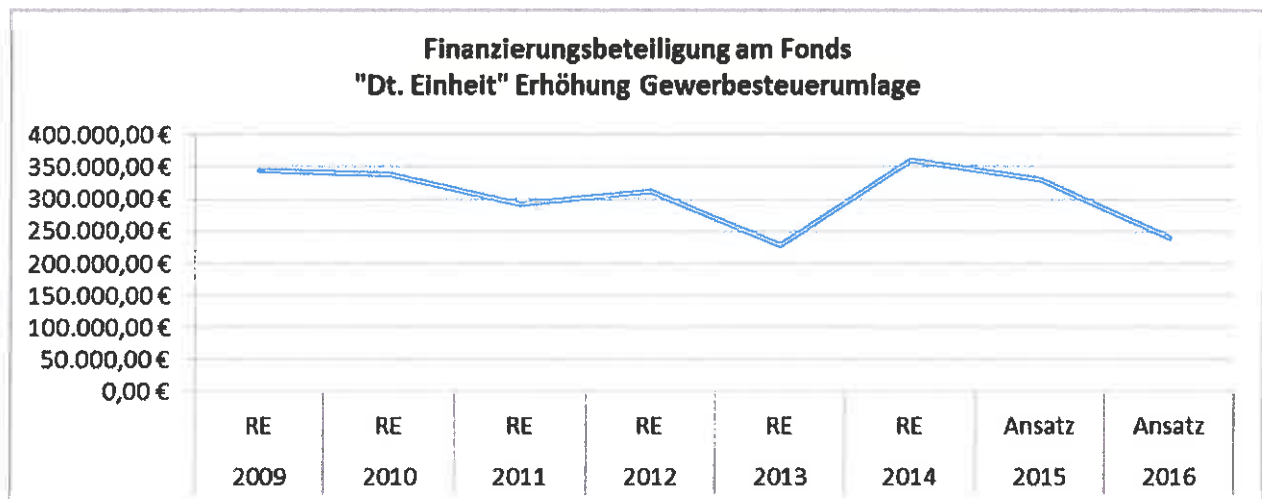
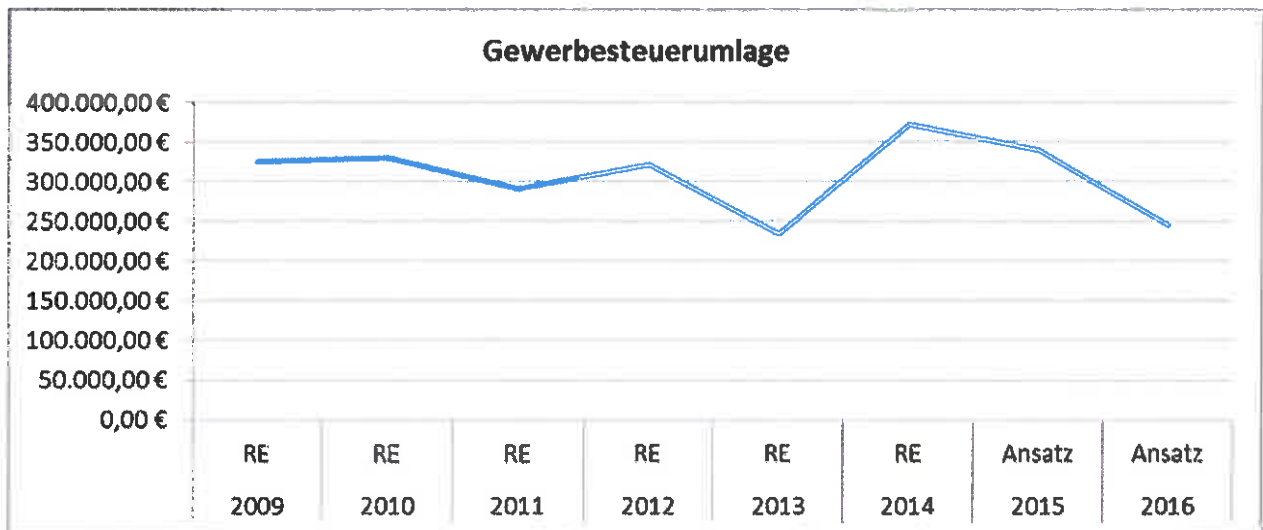
verschiedener Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen

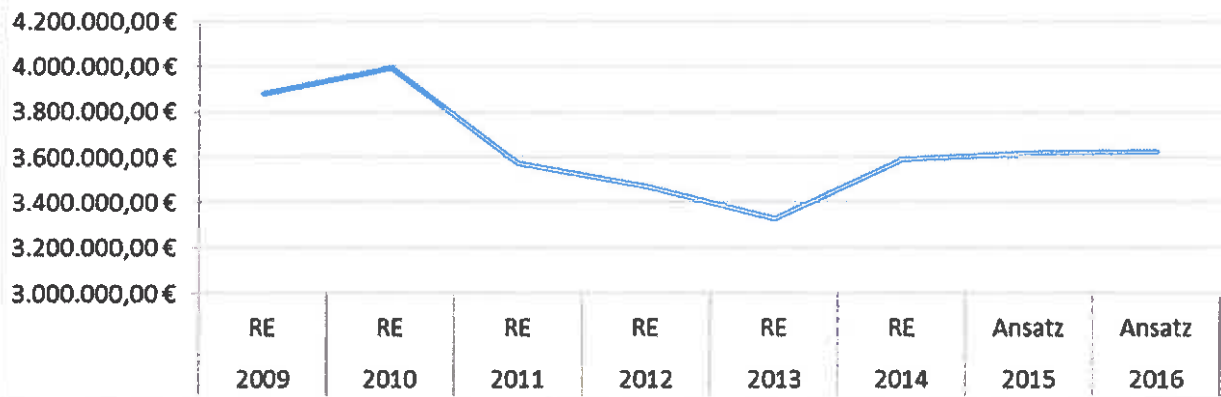
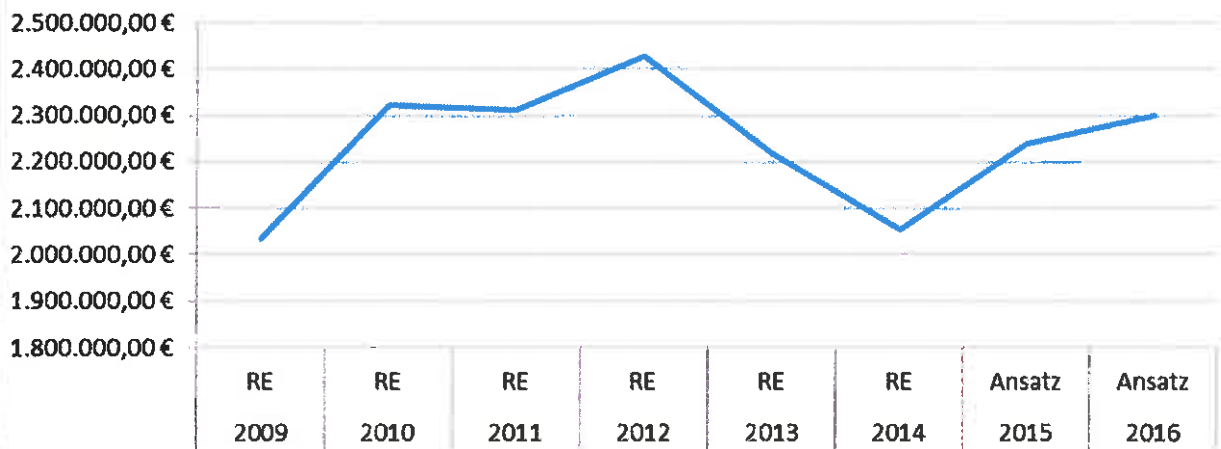






Aufwandsentwicklung verschiedener Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen



Kreisumlage**Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt**

AUFWENDUNGEN

Die Aufwendungen lassen sich nach der Struktur des Ergebnisplanes in folgende Blöcke aufteilen:

• Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.863.400 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.900 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873.400 €
• Bilanzielle Abschreibung	2.368.200 €
• Transferaufwendungen	9.610.762 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.150 €
= Summe ordentliche Aufwendungen	21.931.812 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.600 €
= Gesamtaufwendungen	22.192.412 €

Die ordentlichen Aufwendungen steigen von 19.713.812 € in 2015 um 2.218.000 € auf 21.931.812 € in 2016. Dies entspricht einer Erhöhung von 11,25 %.

Die Aufwendungen steigen gegenüber den zurückliegenden Jahren deutlich. Hier ist insbesondere eine Anhebung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu verzeichnen, weitere Tarifierhebungen bei den Personalaufwendungen und einfach die allgemeine Preissteigerung bei verschiedensten Aufwandspositionen. In der Summe habe diese Steigerungen zu einem Aufwundungsanstieg von 11,25 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 geführt.

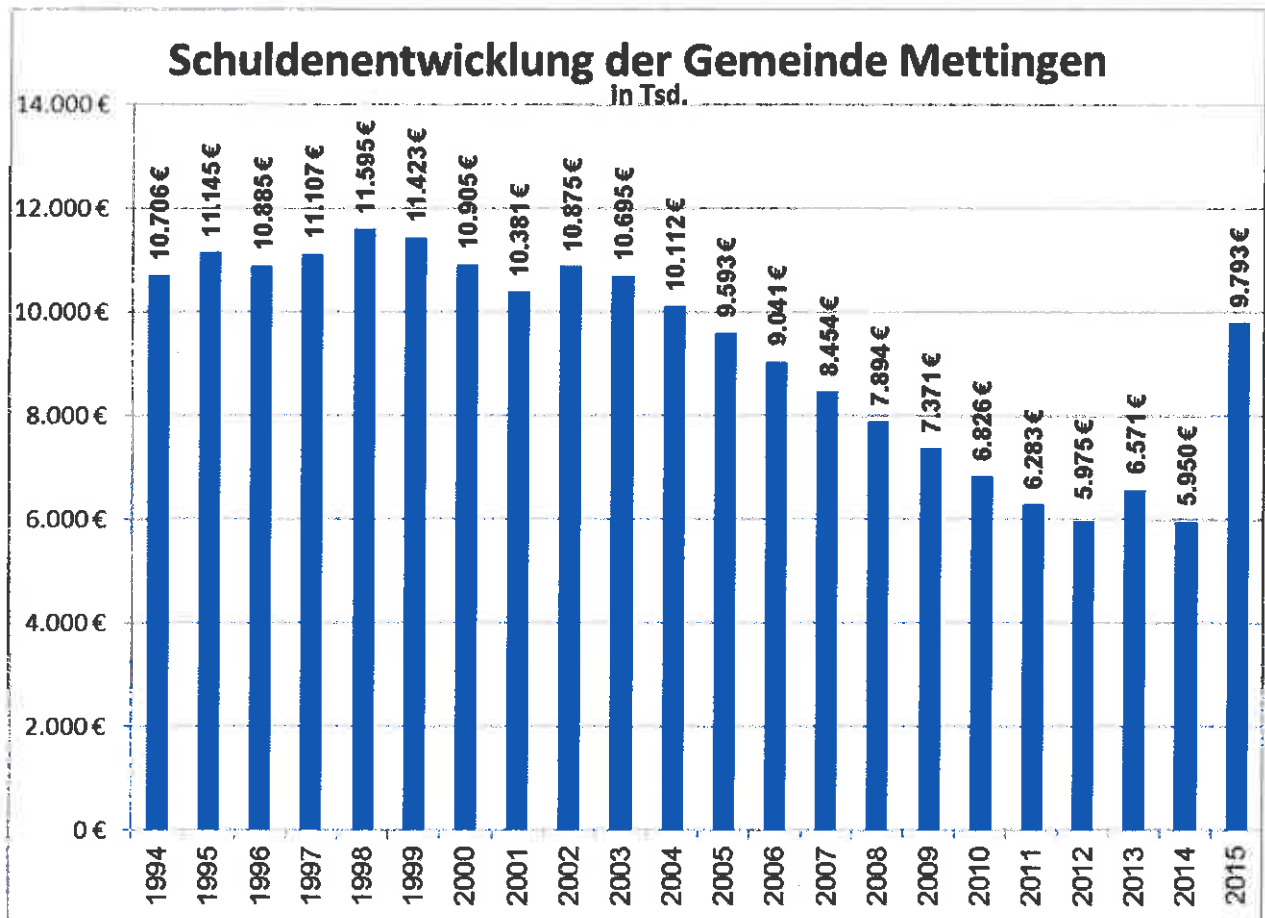
Schuldenentwicklung

Folgende Schuldenentwicklung hat sich in den letzten Jahren ergeben:

Schuldenstand 31.12.2008	7.894.000 €
Schuldenstand 31.12.2009	7.371.000 €
Schuldenstand 31.12.2010	6.827.000 €
Schuldenstand 31.12.2011	6.283.000 €
Schuldenstand 31.12.2012	5.975.000 €
Schuldenstand 31.12.2013	6.571.000 €
Schuldenstand 31.12.2014	5.950.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme 2015 -voraussichtlich-	+ 4.500.000 €
./. Tilgung 2015	- 657.000 €
Schuldenstand 31.12.2015 - voraussichtlich -	9.793.000 €
./. Tilgung 2016	- 680.000 €
Schuldenstand 31.12.2016 - voraussichtlich	9.113.000 €

Bei 12.098 Einwohnern (19.11.2015 – eigene Fortschreibung) ergibt sich bei einer Verschuldung von 9.113.000 € am 31.12.2016 eine Verschuldung von rd. 753 € je Einwohner.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Schuldenentwicklung von 1994 bis 2015 nach dem jeweiligen Ist-Ergebnis.



Der Anstieg der Schulden von 2014 nach 2015 ist im Wesentlichen mit der Aufnahme des Darlehens für die Stadtwerke Tecklenburger Land begründet. Den Zinsaufwendungen stehen Erträge der Stadtwerke für die Gewährung des Darlehens gegenüber.

Aufgrund der bestehenden Darlehensverträge wird sich in den kommenden Jahren die Tilgungsleistung wie folgt entwickeln:

2016	2017	2018	2019
680.000 €	590.000 €	580.000 €	600.000 €

In den Jahren 2016 bis 2019 fehlen noch die Tilgungsleistungen für die Darlehen, die zur Finanzierung des Kredites an die Stadtwerke Tecklenburger Land aufgenommen werden.

Zusätzlich zu den Schulden der Gemeinde Mettingen sind die Schulden des Vereins der Schulfreunde Mettingen e. V. zu berücksichtigen. Gemäß der Vereinbarung vom 30.01.2003 übernimmt die Gemeinde Mettingen den Schuldendienst für Altdarlehen sowie für den Neubau und Umbau der Kardinal-von-Galen-Schulen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Schuldenstands des Vereins vom 31.12.2004 bis 31.12.2016.

Schuldenstand 31.12.2004	Schuldenstand 31.12.2005	Schuldenstand 31.12.2006	Schuldenstand 31.12.2007	Schuldenstand 31.12.2008	Schuldenstand 31.12.2009
1.824.651,24 €	2.565.100,77 €	2.469.306,63 €	2.369.064,33 €	2.214.764,12 €	2.739.803,04 €

Schuldenstand 31.12.2010	Schuldenstand 31.12.2011	Schuldenstand 31.12.2012	Schuldenstand 31.12.2013	Schuldenstand 31.12.2014	Schuldenstand 31.12.2015
2.218.023,45 €	2.034.009,79 €	1.854.591,64 €	1.646.87,07 €	1.455.273,72 €	1.301.052,60 €

Schuldenstand 31.12.2016					
1.144.277,08 €					

Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf insgesamt 157.000 € für die Realschule und das Gymnasium.

Zusammenfassende Feststellung:

Mit der Vorlage des Ergebnisplanes 2016 ist zunächst einmal überraschend ein Fehlbetrag von 1.768.215 € auszuweisen. Dieser hohe Fehlbetrag von rd. 1,7 Mio. € erinnert an die Haushalte 2009 und 2010 mit Fehlbeträgen von jeweils über 2 Mio. €.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 hat sich der Fehlbetrag mehr als verdoppelt und zwar von rd. 840.000 € in 2015 auf nunmehr rd. 1.768.000 €. Nachhaltigster Grund für diesen hohen Fehlbetrag gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 ist die Reduzierung der Gewerbesteuer von 4 Mio. € auf 3 Mio. €. Diese Einbußen lassen sich durch Einsparungen bei den Aufwendungen oder Erhöhung von Erträgen u. ä. leider nicht kompensieren. Der Fehlbetrag lässt sich durch den kleinen Restbestand von etwas über 27.000 € aus der Ausgleichsrücklage und durch Entnahme aus dem Eigenkapital finanzieren. Für die folgenden Haushaltsjahre 2017 bis 2019 reduzieren sich die Fehlbeträge wieder deutlich, was ursächlich damit zusammenhängt, dass in diesen Jahren davon ausgegangen wird, dass die bisher veranschlagte Schlüsselzuweisung von 700.000 € für das Haushaltsjahr 2016 sich in den folgenden Jahren aufgrund der geminderten Steuerkraft auf 1,6 Mio. € erhöht. Damit reduzieren sich die Fehlbeträge auf rd. 223.000 € in 2017, 12.000 € in 2018 und einem Überschuss in Höhe von rd. 212.000 € in 2019. Damit zeigt sich für das Jahr 2019 wieder ein „Silberstreifen am Horizont“.

Ein weiterer Aspekt bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Jahres 2016 ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten und daraus resultierend wie sich der Zuschussbedarf für die Gemeinde Mettingen entwickelt.

Positiv hervorzuheben ist noch einmal die kontinuierliche Entschuldung der Gemeinde. Ohne die Kreditaufnahme für die Stadtwerke Tecklenburger Land reduzieren sich die Schulden um rd. 680.000 € und auch in den Folgejahren werden jeweils rd. 600.000 € getilgt. Gleiches gilt für die Schulden des Vereins der Schulfreunde e. V.

Zur Entwicklung des Eigenkapitals – Allgemeine Rücklage – muss man leider feststellen, dass sich das Eigenkapital kontinuierlich reduziert. Von 18,441 Mio. € am 31.12.2012 auf 14,831 Mio. € am 31.12.2019. In 7 Jahren kann sich ein Verlust von rd. 3,610 Mio. € oder 19,57 % ergeben. Diese Entwicklung ist in allen Gesprächen, Prüfungen und Berichten kritisch betrachtet worden, jedoch einen Weg zur Beendigung des Werteverzehrs konnte noch keiner aufzeigen.

Im Übrigen kann man die Bemerkung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wieder aufnehmen: „The same procedure as last year, Miss Sophie?“ Ja, derselbe Ablauf wie im vergangenen Jahr, James! So hat es die IVZ am 30.10.2014 zu den Gemeindefinanzen kommentiert und so wird es auch wohl weiter bleiben. Immer wieder kommen neue Herausforderungen und Entwicklungen auf die Kommunen zu, denen man sich stellen muss und wie es Viktor Hugo gesagt hat: „Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance“. So kann man wieder nur sagen: „Mettinger, seid mutig, dann habt ihr eine Chance“.

Gesamtergebnisplan 2016

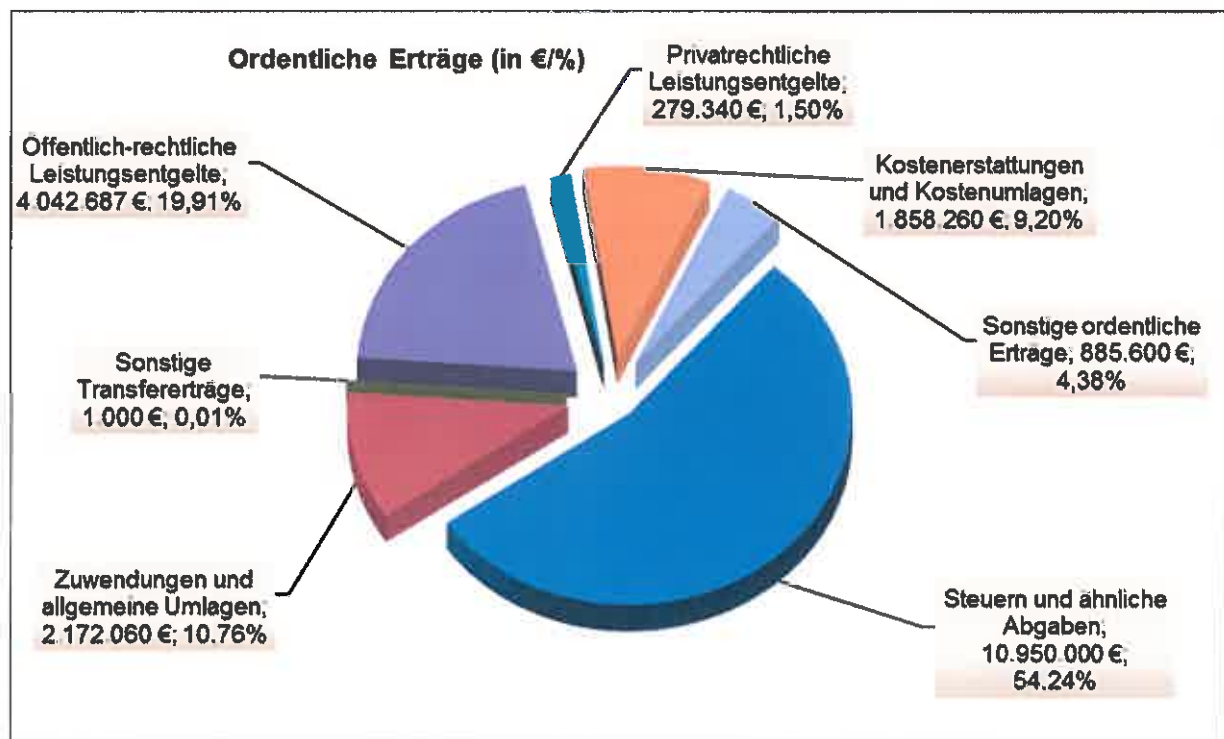
Der Gesamtergebnisplan, der den Ressourcenverbrauch darstellt und der für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs maßgeblich ist, schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 20.188.947 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 21.957.162 € ab. Danach ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 1.768.215 €. Dieser Betrag wird der Ausgleichsrücklage entnommen.

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2016 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.950.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172.060
3	+ Sonstige Transfererträge	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.687
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	885.600
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	20.188.947
11	- Personalaufwendungen	3.863.400
12	- Versorgungsaufwendungen	393.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.368.200
15	- Transferaufwendungen	9.610.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.931.812
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.742.865
19	+ Finanzerträge	235.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.600
21	= Finanzergebnis	- 25.350
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.768.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Jahresergebnis	-1.768.215

I. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 20.188.947 € verteilen sich wie folgt:

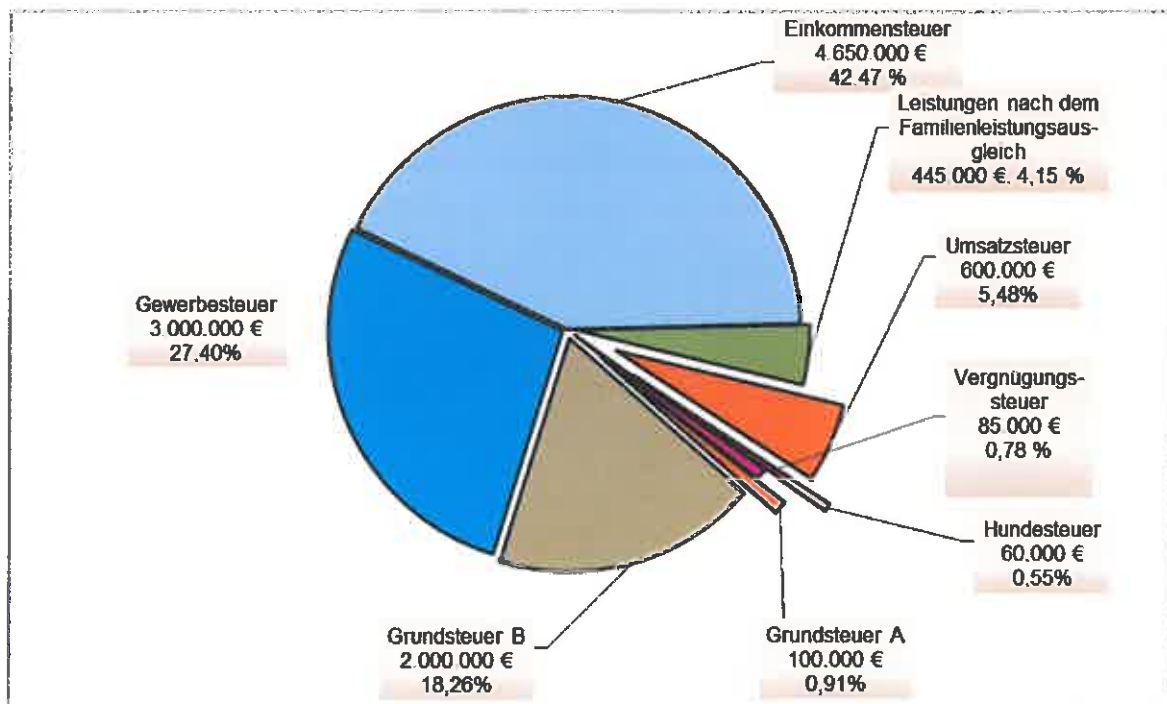
Zusammensetzung der Erträge	Betrag	%-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	10.950.000 €	54,24%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172.060 €	10,76%
Sonstige Transfererträge	1.000 €	0,01%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.687 €	19,91%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.340 €	1,50%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858.260 €	9,20%
Sonstige ordentliche Erträge	885.600 €	4,38%
Summe	20.188.947 €	100,00%



Steuern und abgabenähnliche Entgelte

Die Steuern und abgabenähnlichen Entgelte in Höhe von 10.950.000 € teilen sich auf:

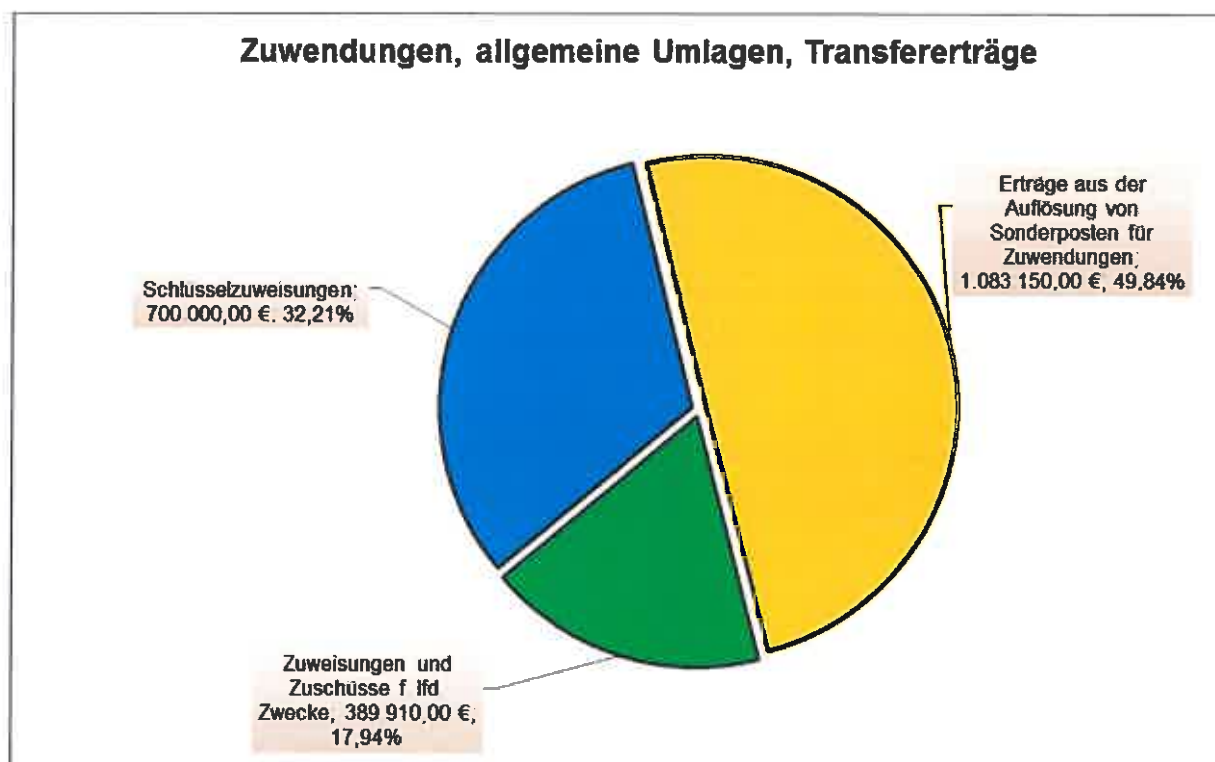
Steuern u. Abgabenarten	Beträge	%-Anteil
Grundsteuer A	100.000 €	0,91
Grundsteuer B	2.000.000 €	18,26
Gewerbsteuer	3.000.000 €	27,40
Einkommensteuer	4.650.000 €	42,47
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	455.000 €	4,15
Umsatzsteuer	600.000 €	5,48
Hundesteuer	60.000 €	0,55
Vergnügungssteuer	85.000 €	0,78
Summe:	10.950.000 €	100,00



Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf insgesamt 2.173.060 €.

Lfd. Nr.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge	Betrag	%-Anteil
1	Schlüsselzuweisungen	700.000,00 €	32,21
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.083.150,00 €	49,84
3	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	389.910,00 €	17,94
5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00 €	0,00
	Summe:	2.173.060 €	100,00



Hier handelt es sich insbesondere um die Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen sowie lfd. Zuweisungen für Zwecke vom Land, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und sonstigen Transfererträgen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verteilen sich auf Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Betrag
Verwaltungsgebühren	100.500 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.070.987 €
Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	5.000 €
Erträge der Auflösung v. Sonderposten aus Beiträgen	346.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	520.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte insgesamt:	4.042.687 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungen belaufen sich auf 279.340 € und teilen sich wie folgt auf:

Privatrechtliche Leistungen	Betrag
Mieten / Pachten	272.440 €
Erträge aus Verkauf	6.900 €
Summe	279.340 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf insgesamt 1.858.260 € und teilen sich wie folgt auf:

Erstattungen	Betrag
vom Bund	13.000 €
vom Land	1.466.460 €
von Gemeinden und Gemeindeverbände	254.000 €
von Zweckverbänden und dgl.	0 €
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.500 €
von übrigen Bereichen	108.300 €
Erstattungen insgesamt	1.858.260 €

Sonstige ordentliche Erträge

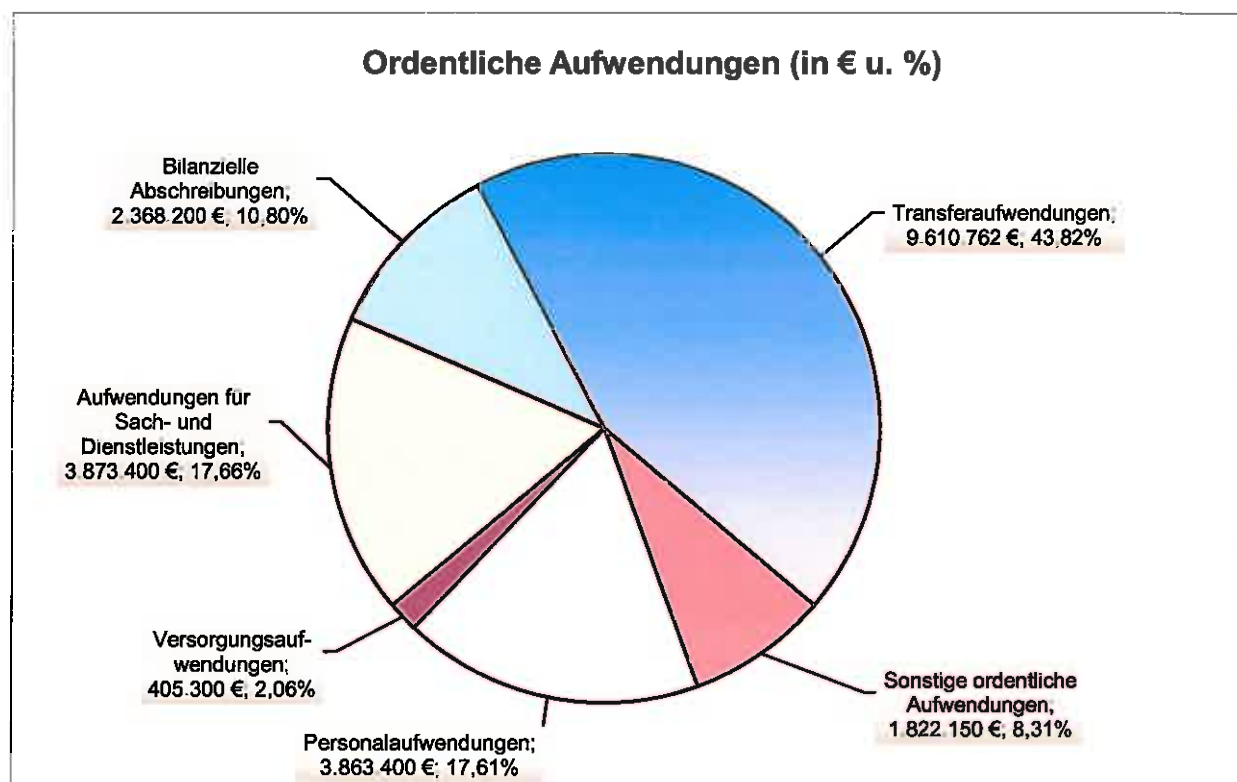
Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 885.600 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge	Betrag
Konzessionsabgaben	410.000 €
Erstattung von Steuern	20.000 €
Bußgelder	4.500 €
Säumniszuschläge	20.600 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	249.400 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	30.000 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43.000 €
Andere sonstige Erträge	108.100 €
Sonstige ordentliche Erträge insgesamt	885.600 €

II. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 21.931.812 € und verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Beträge	%- Anteil
1	Personalaufwendungen	3.863.400 €	17,61%
2	Versorgungsaufwendungen	393.900 €	1,80%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873.400 €	17,66%
4	Bilanzielle Abschreibungen	2.368.200 €	10,80%
5	Transferaufwendungen	9.610.762 €	43,82%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.150 €	8,31%
	Summe	21.931.812 €	100,00%



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen gliedern sich in die drei großen Ausgabenblöcke Gehälter und Vergütungen an Beamte und Beschäftigte, Lohnnebenkosten und Versorgungsaufwendungen für Pensionäre. Zusätzlich sind Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen darzustellen.

a) Pensions- und Beihilferückstellungen

Beamte erwerben während ihrer Beschäftigungszeit gegenüber ihrem Dienstherrn einen Pensions- und Beihilfeanspruch für die Zeit des Ruhestandes. Die Festsetzung und Zahlbarmachung der Beamtenpensionen erfolgt durch die Versorgungskasse Münster. Die Gemeinde Mettingen entrichtet hierfür eine jährliche Versorgungskassenumlage.

Nach § 36 Gemeindehaushaltsverordnung sind Pensionsverpflichtungen in der Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die Rückstellung dokumentiert, dass zukünftige Perioden mit schon bestehenden Verpflichtungen belastet sind. Die Höhe der Rückstellungen wird durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster jährlich ermittelt. In der Eröffnungsbilanz ist hierzu ein Rückstellungsbetrag dargestellt. Er beläuft sich auf rd. 5,1 Mio. € für Pensionen sowie 1,4 Mio. € für Beihilfeansprüche. Die Veränderungen während des lfd. Haushaltsjahres sind als Ertrag oder Aufwand im Haushaltsplan darzustellen. Die genaue Berechnung erfolgt jeweils am Ende eines Haushaltsjahres. Es handelt sich somit ausschließlich um eine Vorschaurechnung. Ein Aufwand entsteht durch den Erwerb von neuen Pensionsansprüchen der aktiven Beamtinnen und Beamten und ein Ertrag entsteht aus der Auszahlung von Pensionen. Durch Änderung der Lebenszeittabellen, durch Änderungen im Gesundheitssystem u. a. wird regelmäßig eine Anpassung der Rückstellungen folgen, die zu einem zusätzlichen Aufwand führen können. Das hat zur Folge, dass gerade die Rückstellungen im Personalbereich zu Unterschieden zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung führen können.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung ab 2009.

Pensionen	Stand 01.01.2009	Endstand lt. Planung Versorgungskasse	Endstand 31.12.2009	Saldo (4-2)
1	2	3	4	5
Aktive	2.483.567,00 €		2.602.881,00 €	
Versorgungsempfänger	2.626.236,00 €		2.474.436,00 €	
Summe	5.109.803,00 €	5.161.079,00 €	5.077.317,00 €	-32.486,00 €
Barwert der Erstattungsansprüche (§ 107b)	262.836,00 €	273.962,00 €	244.145,00 €	-18.691,00 €
Beihilfe				
Aktive	677.390,00 €		706.097,00 €	
Versorgungsempfänger	753.970,00 €		721.259,00 €	
Summe	1.431.360,00 €	1.477.672,00 €	1.427.356,00 €	-4.004,00 €

Pensionen	Stand 01.01.2010	Endstand lt. Planung Versorgungskasse	Endstand 31.12.2010	Saldo (4-2)
1	2	3	4	5
Aktive	2.602.881,00 €		2.750.480,00 €	
Versorgungsempfänger	2.474.436,00 €		2.385.295,00 €	
Summe	5.077.317,00 €	5.161.079,00 €	5.135.775,00 €	58.458,00 €
Barwert der Erstattungs- ansprüche (§ 107b)	244.145,00 €	273.962,00 €	252.718,00 €	8.573,00 €
Beihilfe				
Aktive	706.097,00 €		803.186,00 €	
Versorgungsempfänger	721.259,00 €		743.623,00 €	
Summe	1.427.356,00 €	1.477.672,00 €	1.546.809,00 €	119.453,00 €

Pensionen	Stand 01.01.2011	Endstand lt. Planung Versorgungskasse	Endstand 31.12.2011	Saldo (4-2)
1	2	3	4	5
Aktive	2.750.480,00 €		2.984.364,00 €	233.884,00 €
Versorgungsempfänger	2.385.295,00 €		2.358.634,00 €	-26.661,00 €
Summe	5.135.775,00 €	5.200.544,00 €	5.342.998,00 €	207.223,00 €
Barwert der Erstattungs- ansprüche (§ 107b)	252.718,00 €	261.577,00 €	268.513,00 €	15.795,00 €
Beihilfe				
Aktive	803.186,00 €		877.304,00 €	74.118,00 €
Versorgungsempfänger	743.623,00 €		741.847,00 €	-1.776,00 €
Summe	1.546.809,00 €	1.572.923,00 €	1.619.151,00 €	72.342,00 €

Pensionen	Stand 01.01.2012	Endstand lt. Planung Versorgungskasse	Endstand 31.12.2012	Saldo (4-2)
1	2	3	4	5
Aktive	2.984.364,00 €		2.441.628,00 €	-542.736,00 €
Versorgungsempfänger	2.358.634,00 €		2.818.092,00 €	459.458,00 €
Summe	5.342.998,00 €	5.420.303,00 €	5.259.720,00 €	-83.278,00 €
Barwert der Erstattungs- ansprüche (§ 107b)	268.513,00 €	278.439,00 €	278.439,00 €	9.926,00 €
Beihilfe				
Aktive	877.304,00 €		663.468,00 €	-213.836,00 €
Versorgungsempfänger	741.847,00 €		949.490,00 €	207.643,00 €
Summe	1.619.151,00 €	1.648.245,00 €	1.612.958,00 €	-6.193,00 €

Pensionen	Stand 01.01.2013	Endstand lt. Planung Versorgungskasse	Endstand 31.12.2013	Saldo (4-2)
1	2	3	4	5
Aktive	2.441.628,00 €		2.235.042,00 €	-206.586 €
Versorgungsempfänger	2.818.092,00 €		3.099.431,00 €	281.339 €
Summe	5.259.720,00 €	5.299.546,00 €	5.334.473,00 €	74.753 €
Barwert der Erstattungsansprüche (§ 107b)	278.439,00 €	289.935,00 €	290.493,00 €	12.054 €
Beihilfe				
Aktive	663.468,00 €		567.450,00 €	-96.018 €
Versorgungsempfänger	949.490,00 €		1.061.233,00 €	111.743 €
Summe	1.612.958,00 €	1.628.683,00 €	1.628.683,00 €	15.725 €

Pensionen	Stand 01.01.2014	Endstand lt. Planung Versorgungskasse	Endstand 31.12.2014	Saldo (4-2)
1	2	3	3	5
Aktive	2.235.042,00 €		1.658.618,00 €	
Versorgungsempfänger	3.099.431,00 €		3.937.734,00 €	
Summe	5.334.473,00 €	5.591.060,00 €	5.596.352,00 €	261.879,00 €
Barwert der Erstattungsansprüche (§ 107b)	290.493,00 €	321.203,00 €	334.210,00 €	43.717,00 €
Beihilfe				
Aktive	567.450,00 €		481.711,00 €	
Versorgungsempfänger	1.061.233,00 €		1.319.225,00 €	
Summe	1.628.683,00 €	1.636.550,00 €	1.800.936,00 €	172.253,00 €

Für das Haushaltsjahr 2016 wird bei den Pensionsrückstellungen mit einem Ertrag von 30.000 € gerechnet. In den Jahren 2017 bis 2019 ergeben sich ebenfalls Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen nach der bisherigen Planung der Versorgungskasse.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen entwickeln sich wie folgt:
Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einem Aufwand von 16.000 €, 2017 = 16.000 €, 2018 = 8.000 € und 2019 = 7.000 € gerechnet. Im Übrigen sind hier die jeweils jährlich durchgeführten Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse abzuwarten.

b) Rückstellung für Altersteilzeit

Mit Wirkung vom 01.01.2016 ist der Mitarbeiter in den gesetzlichen Ruhestand getreten. Die Rückstellung für die Altersteilzeit ist zum 31.12.2015 aufgelöst.

c) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2016 von bisher 4.069.900 € auf 4.257.300 € erhöhen. Dieses entspricht einem Plus von 187.400 € oder 4,6 %.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen war:

- a) das Ausscheiden von Mitarbeitern,
- b) die tarifliche Entgelterhöhung um 2,0 %. Hier bleibt das Ergebnis der Tarifverhandlungen abzuwarten.
- c) Die Anhebung der Beamtengehälter ab August 2016 um 2,1 %,
- d) die Einstellung eines Auszubildenden zum 01.08.2016,
- e) die Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß der Vorschau-rechnung der Versorgungskasse Münster.
- f) Einstellung einer Flüchtlingsbetreuerin
- g) Einstellung eines Klimaschutzmanagers

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	RE 2010 in €	RE 2011 in €	RE 2012 in €	RE 2013 in €	Vorl. RE 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
Dienstbezüge der Beamte	445.864,60	456.686,52	444.520,99	409.903,78	364.709,65	366.600	377.700
Dienstbezüge 'Tarifliche Beschäftigte'	2.176.256,39	2.207.646,82	2.191.931,59	2.279.976,07	2.323.992,66	2.486.800	2.621.000
Sonstige Beschäftigte	2.985,97	76,85	219,05	0,00	0,00	0	0
Umlage Versorgungskasse	251.285,00	296.942,42	290.536,72	315.819,23	407.548,39	405.300	393.900
Zusatzversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	173.511,37	177.574,33	174.043,66	182.679,75	180.992,61	198.800	240.800
Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	437.379,93	451.979,12	445.424,23	456.838,25	460.154,20	497.900	525.600
Beihilfe Beamte	50.466,80	98.314,87	121.268,00	76.037,54	82.257,13	76.000	82.300
Zwischensumme	3.537.750,06	3.689.220,93	3.667.943,79	3.721.254,62	3.819.654,64	4.031.400	4.241.300
Personal- und Versorgungsaufwendungen	RE 2010 in €	RE 2011 in €	RE 2012 in €	RE 2013 in €	Vorl. RE 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
Zwischensumme	3537.750,06	3.689.220,93	3.667.943,79	3.721.254,62	3.819.654,64	4.031.400	4.241.300
Pensionsrückstellung für aktive Beamte	147.599,00	233.884,00	-542.736,00	-206.586,00	- 662.163,00		0
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	1.286,00	-26.661,00	459.458,00	281.339,00	+ 840.338,78	30.000	
Beihilferückstellungen für aktive Beamte / Versorgungsempfänger	119.453,00	72.342,00	- 6.193,00	15.725,00	+ 257.992,00	8.500	16.000
Summe	3.806.088,06	3.968.785,93	3.578.472,79	3.811.732,62	4.255.822,42	4.069.900	4.257.300

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 3.873.400 € und sind im Einzelnen wie folgt aufgeteilt:

Betrag		Sach- und Dienstleistungen
718.000 €	➔	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
502.500 €	➔	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
271.900 €	➔	Erstattungen für Aufwendungen für Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Gemeinden und Gemeindeverbände
22.000 €	➔	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen
1.132.500 €	➔	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
102.000 €	➔	Haltung von Fahrzeugen
251.300 €	➔	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
24.600 €	➔	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
268.000 €	➔	Schülerbeförderungskosten
580.600 €	➔	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung (Werteverzehr des jeweiligen Anlagegutes im Haushaltsjahr) auf Sachanlagen beträgt 2.317.500 € und der Betrag für immaterielle Vermögensgegenstände beläuft sich auf 35.500 € und somit insgesamt auf 2.368.200 €

Abschreibungen - vorläufig - Gesamtsumme	2.368.200 €
./. Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.073.200 €
./. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten für Beiträge	346.200 €
./. Erträge aus Auflösungen von sonstigen Sonderposten	249.400 €
= Nettoabschreibungen	699.400 €

Von dem Nettoabschreibungsbetrag sind noch die Abschreibungsbeträge für die Unterabschnitte UA 700 - Abwasser = 510.000 € und UA 750 - Friedhofswesen = 14.000 € abzusetzen. Diese Abschreibungsbeträge sind im Rahmen der Gebührenkalkulation durch Gebühreneinnahmen zu 100 % finanziert. Der Restbetrag von 175.400 € ist durch ordentliche Erträge zu finanzieren und damit als sog. Ressourcenverbrauch im Haushalt der Gemeinde Mettingen dargestellt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt) belaufen sich auf insgesamt 9.610.762 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Transferaufwendungen:

Betrag	Transferaufwendungen
138.000 €	⇒ Zuweisungen an Land
21.500 €	⇒ Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände
83.000 €	⇒ Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
6.600 €	⇒ Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
712.590 €	⇒ Zuschüsse an übrige Bereiche
40.000 €	⇒ Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
8.072 €	⇒ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
2.100.000 €	⇒ Sonstige soziale Leistungen
247.000 €	⇒ Gewerbesteuerumlage
240.000 €	⇒ Finanzierungsbeteiligung Fonds ‚Deutsche Einheit‘
5.925.000 €	⇒ Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Bei den Zuweisungen an das Land in Höhe von 138.000 € handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. In der Kameralistik wurde die Investitionsumlage dem Vermögenshaushalt zugeordnet. Dieses ist mit Einführung des NKF nicht mehr möglich. Der Betrag von 138.000 € belastet den Ergebnishaushalt und damit den Haushaltsausgleich.

Bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits in Höhe von 21.500 €.

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 83.000 € handelt es sich um die Zahlungen an die Unterhaltungsverbände.

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von 712.590 € sind die Beträge ‚Zuschuss zum Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium mit 370.000 € sowie die Kindergartenbetriebskostenzuschuss von 261.000 € zu nennen.

Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2016 auch der Zuschuss für das Touristikbüro in Höhe von 20.400 € und der Zuschuss an den VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – in Höhe von 26.000 € für die Platzpflege u.a. veranschlagt.

Bei den Ausgaben Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche in Höhe von 40.000 € handelt es sich um die Schuldendiensthilfe ‚Zinsen - Anteil Realschule und Gymnasium‘.

Sonstige Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen teilen sich auf in soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen mit 8.072 € und mit 2.100.000 € für Aufwendungen Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen sind mit 8.072 € veranschlagt. Davon sind u.a. Teilbeträge für Fonds Einzelfallhilfe und Zuschuss Seniorenbeitrag vorgesehen.

Die Aufwendungen für Asylbewerber steigen aufgrund der erhöhten Zuweisung von Flüchtlingen / Asylbewerbern von 490.000 € auf 2.100.000 €. Die Erstattungen des Landes steigen voraussichtlich auf 1,46 Mio €.

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit - Erhöhung Gewerbesteuerumlage

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt ‚Steuern und allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen‘ verwiesen.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Hier wird auf die Erläuterungen zum Produkt ‚Steuern und allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen‘ verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ‚Sonstigen ordentliche Aufwendungen‘ betragen insgesamt 1.822.150 € und teilen sich im Einzelnen wie folgt auf:

	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag
▼	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000 €
▼	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.000 €
▼	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.500 €
▼	Mieten und Pachten	188.200 €
▼	Leasing	76.100 €
▼	Geschäftsaufwendungen	930.950 €
▼	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	259.020 €
▼	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	150.000 €
▼	Verfüugungsmittel	1.280 €
▼	Fraktionszuwendungen	2.100 €
▼	Übrige Aufwendungen sonstige Aufwendungen	1.000 €
▼	Zuführung an die passive Rechnungsabgrenzung	75.000 €
▼	Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	5.000 €

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Hier handelt es sich insbesondere um die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Gemeindebrandinspektor u.a.

Mieten und Pachten

Der Betrag in Höhe von 188.200 € beinhaltet verschiedene Mietzahlungen und Pachten für Straßen, Spielplätze sowie Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegebiete. Für verschiedene Leasinganschaffungen, insbesondere im Bereich von Fahrzeugen, sind insgesamt 76.100 € aufzuwenden.

Geschäftsaufwendungen

Hinter dem Begriff der Geschäftsaufwendungen verbergen sich verschiedene kleinere Aufwendungen, die verteilt im gesamten Haushaltsplan sind.

Es handelt sich hier insbesondere um Kosten für die Weiterleitung von Zuschüssen im Bereich der Schulen, Porto- und Fernspreckgebühren, Bürobedarf, sonstige Ausgaben u. ä. Daneben gehören auch die Kosten für die OGS und Gutachterkosten zu den Geschäftsaufwendungen.

Die Aufwendungen erhöhen sich von 786.000 € in 2015 auf 930.950 € in 2016. In 2017 sinken die Aufwendungen wieder auf 745.325 €.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier handelt es sich um die Versicherungsbeiträge, die die Gemeinde Mettingen für ihre verschiedenen Objekte und Personen abzuführen hat. Darüber hinaus werden die Grundbesitzabgaben für die gemeindlichen Objekte gebucht.

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Es handelt sich hierbei um die Beteiligung der Gemeinde Mettingen an den optionsunabhängigen Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Sie werden zunächst auf 150.000 € geschätzt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen verwiesen.

Verfügunqsmittel

Die Verfügungsmittel für die Bürgermeisterin sind mit 1.280 € veranschlagt (Reduzierung um 20 %).

Fraktionszuwendungen

Nach § 56 Abs. 3 GO NW erhalten die Fraktionen Zuwendungen. Es handelt sich hierbei um einen Betrag von 2.100 €. Der Betrag wird gleichzeitig aufgrund der Abtretungserklärungen der Fraktionen beim Sachkonto 448800 vereinnahmt.

Finanzergebnis

Neben den sog. ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen gibt es das Finanzergebnis. Im Finanzergebnis werden die Finanzerträge und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen dargestellt. Bei den Finanzerträgen handelt es sich insbesondere um die Zinsen aus angelegten Kassenbeständen.

Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen betragen 260.600 €, darunter 240.500 € Kreditzinsen. Zusätzlich sind als sonstige Finanzaufwendungen Zinsausgaben zur Gewerbesteuervollverzinsung in Höhe von 20.000 € zu berücksichtigen.

Gesamtfinanzplan 2015 bis 2019

Der Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen sowie alle Zahlungsbewegungen erfasst, stellt sich wie folgt dar:

	2015 Ansatz in €	2016 Planung in €	2017 Planung in €	2018 Planung in €	2019 Ansatz in €
Steuer und ähnliche Abgaben	11.700.000,00	10.950.000,00	11.300.000,00	11.460.000,00	11.735.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.560,00	1.088.910,00	1.874.535,00	1.869.160,00	1.827.760,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.487,00	3.176.487,00	3.087.487,00	3.104.487,00	3.104.487,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.240,00	279.340,00	281.190,00	281.190,00	281.190,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.960,00	1.858.260,00	1.858.260,00	1.858.260,00	1.858.260,00
+ Sonstige Einzahlungen	606.100,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00	562.700,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.450,00	235.250,00	235.240,00	235.230,00	235.220,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.930.647,00	18.152.447,00	19.200.912,00	19.372.527,00	19.605.617,00
- Personalauszahlungen	3.626.100,00	3.847.400,00	3.880.500,00	3.918.800,00	3.958.800,00
- Versorgungsauszahlungen	405.300,00	393.900,00	397.600,00	401.500,00	405.500,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668.500,00	3.873.400,00	3.607.100,00	3.575.000,00	3.574.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233.100,00	260.600,00	230.600,00	215.600,00	185.600,00
- Transferauszahlungen	7.981.962,00	9.760.762,00	9.666.762,00	9.662.162,00	9.650.962,00
- Sonstige Auszahlungen	1.578.950,00	1.597.150,00	1.416.975,00	1.402.650,00	1.403.390,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.493.912,00	19.733.212,00	19.199.537,00	19.175.712,00	19.178.252,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.265,00	-1.580.765,00	1.375,00	196.815,00	427.365,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	808.500,00	1.146.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	420.000,00	418.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	167.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	90.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.500,00	1.764.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.112.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.500,00	572.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.500,00	1.902.000,00	392.000,00	342.000,00	62.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.500,00	322.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	120.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.887.500,00	2.916.000,00	630.500,00	553.500,00	264.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.492.000,00	-1.152.000,00	651.500,00	728.500,00	847.500,00
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.055.265,00	-2.732.765,00	652.875,00	925.315,00	1.274.865,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	814.550,00	845.650,00	755.450,00	761.250,00	769.150,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.685.450,00	-845.650,00	-755.450,00	-761.250,00	-769.150,00
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.369.815,00	-3.578.415,00	-102.575,00	164.065,00	505.715,00
Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln	-1.369.815,00	-3.578.415,00	-102.575,00	164.065,00	505.715,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Finanzplan für die Jahre 2014 - 2019 zeigt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in den einzelnen Haushaltsjahren. Nachdem im Haushaltsjahr 2014 ein Bestand von rd. 5,4 Mio. € zum 31.12.2014 zu verzeichnen war, ist im Haushaltsjahr 2015 und 2016 mit Geldmittelabflüssen zu rechnen. Erst in den Planungsjahren 2017 bis 2019 ist wieder mit einem Geldmittelzufluss zu rechnen. Nach der bisherigen Planung ist davon auszugehen, dass im Jahr 2016 die Aufnahme eines Kassenkredites zur Aufrechterhaltung der Liquidität nicht erforderlich sein wird.

Ferner ist zu beachten, dass für die Finanzierung der Investitionen keine Darlehensaufnahme erforderlich ist.

Investiver Finanzplan

Mit der Umstellung des Haushaltswesens von der Kameralistik zum NKF wird ein sog. investiver Finanzplan erstellt, der u. a. die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erfasst. Er ist Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung zum Einziehen von investiven Einnahmen und Leisten von investiven Ausgaben. Für das Haushaltsjahr 2015 ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 1.764.000 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von rd. 2.916.000 €.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen zu den einzelnen Produkten beabsichtigt.

Produkt „Zentrale Dienste“

- Erwerb von beweglichen Sachen 5.000 €

Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

- Erwerb von Geräten und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung und Erwerb von Lizenzen 75.000 €

Produkt „Immobilien- und Gebäudemanagement“

- Erwerb von Grundstücken 572.000 €
 davon Erwerb von Grundstücken für Grund und Boden des 22.000 €
 Infrastrukturvermögens (Anlegung von Radwegen) u. ä.
 davon Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens 200.000 €
 (Erwerb Baugebiet)
- Erwerb von Wohnbauten 350.000 €
- Neubau von Obdachlosenwohnungen 440.000 €

Produkt „Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter“

- Erwerb von beweglichen Sachen 5.000 €
- Restfinanzierung Erwerb LF 10 50.000 €

Produkt „Grundschulen“

- Erwerb von beweglichen Sachen – Büro- und Geschäftsausstattung 50.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen – Maschinen und technische Anlagen 5.000 €
- Turnhalle Ludgeri-Schule - Restfinanzierung 10.000 €

Produkt „Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule - „

- Erwerb von beweglichen Sachen 15.000 €
- Turnhalle Josef-Schule 250.000 €

Produkt „Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium“

- Investitionskostenzuschuss Neueinrichtung Biologie- u. Chemieräume 100.000 €

Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“

- Investitionskostenzuschuss Kindergarten „Gemeinnützige Kinderland GmbH - Einrichtung 70.000 €

Produkt „Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendhaus“

- Neubau Jugendhaus 200.000 €
VE = 180.000 € zu Lasten 2017

Produkt „Bereitstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze“

- Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze 15.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen“

- Erwerb von Sportgeräten für Sporthallen 5.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen“

- Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen - 5.000 €

Produkt „Freibad“

- Sanitäranlagen Freibad – Restfinanzierung 40.000 €

Produkt „Abwasserbeseitigung“

- Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen 30.000 €
- Hausanschlusskosten 20.000 €
- Erwerb von Pumpstationen 20.000 €
- Kanalbau Baugebiet „Wohnen am Freibad“ – 1. Erweiterung 230.000 €
- Gewässer Schultenwiese 30.000 €

Produkt „Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen“

- Erwerb von beweglichen Sachen - Straßenbau 10.000 €
- Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a..... 2.000 €
- Straßenbau Baugebiet „Wohnen am Freibad“ – 1. Erweiterung 170.000 €
2017 und 2018 = 230.000 € für Endausbau 1. Erweiterung
Baugebiet „Wohnen am Freibad“
- LEADER-Projekte 100.000 €
- Umbau und Erweiterung Beleuchtungsanlagen 12.000 €

Produkt „Kreisstraßen“

- Ausbau Kreisstraßen – Gemeindeanteil, K 41 – Schwarze Straße
und K 40 – Schniederbergstraße 50.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe“

- Erschließung neuer Gräberfelder 10.000 €

Produkt „Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

- Ausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 260.000 €

Diese Investitionen werden durch folgende Einnahmen finanziert:

- Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen 368.000 €
- Feuerschutzpauschale 31.000 €
- Sportstättenpauschale 40.000 €
- Kanalanschlussbeiträge 120.000 €
- Ersatz von Hausanschlusskosten 20.000 €
- Erstattungen Ausgaben Pumpstationen 20.000 €
- Erschließungsbeiträge 60.000 €
- LEADER-Projekte – Landeszuschuss 65.000 €
- Landeszuweisungen für investive Maßnahmen 588.000 €
- Schulpauschale 200.000 €
- Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 222.000 €

Ausblick für die Jahre 2017 bis 2019

Für die Jahre 2017 bis 2019 ist ein kleines Bauprogramm der Gemeinde Mettingen dargestellt. Die Investitionsaufwendungen werden sich auf rd. 630.000 € im Jahr 2017, 553.000 € im Jahr 2018 sowie auf rd. 264.500 € im Jahr 2019 belaufen. Bedeutende Projekte im Finanzplanungszeitraum könnten der Erwerb von Grund und Boden des Umlaufvermögens, Investitionszuschüsse an den Verein der Schulfreunde für die naturwissenschaftlichen Räume, Endausbau des Baugebietes „Wohnen am Freibad“ – 1. Abschnitt und ggf., sofern die Gemeinde Mettingen am LEADER-Projekt teilnimmt Leader-Projekte werden.

Eine Darlehensaufnahme für die zukünftig anstehenden Investitionsmaßnahmen ist nicht vorgesehen.

Entwicklung der Kassenlage

Das Haushaltsjahr 2014 konnte mit einem Kassenbestand von rd. 5,4 Mio. € abgeschlossen werden. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist im Jahr 2015 bisher nicht erforderlich gewesen. Die Planung sieht für die Jahre 2016 bis 2019 weitere Geldmittelabflüsse vor. Insgesamt jedoch ist mit der Planung mit einem positiven Kassenbestand auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes zu rechnen. Im Übrigen bleibt aber die Entwicklung der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen abzuwarten. Hier sind insbesondere die laufenden Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen ein wichtiger Indikator für die weitere Liquiditätsentwicklung.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.093.813,87	11.700.000	10.950.000	11.300.000	11.460.000	11.735.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328.104,25	1.794.560	2.172.060	2.957.485	2.952.110	2.910.710
03	+ Sonstige Transfererträge	17.552,32	8.850	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.542.073,32	4.012.487	4.042.687	3.923.687	3.920.687	3.920.687
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.134,89	257.240	279.340	281.190	281.190	281.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.149,87	477.960	1.858.260	1.858.260	1.858.260	1.858.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.697.772,23	840.603	885.600	878.600	905.600	899.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.433.600,75	19.091.700	20.185.947	21.200.222	21.378.847	21.605.947
11	- Personalaufwendungen	4.510.437,03	3.664.600	3.863.400	3.896.500	3.926.800	3.965.800
12	- Versorgungsaufwendungen	407.548,39	405.300	393.900	397.600	401.500	405.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.790,96	3.668.500	3.873.400	3.607.100	3.575.000	3.574.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.372.348,59	2.376.000	2.368.200	2.368.200	2.368.200	2.368.200
15	- Transferaufwendungen	7.728.768,63	7.981.962	9.610.762	9.516.762	9.512.162	9.500.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.730,33	1.617.450	1.822.150	1.642.225	1.627.650	1.628.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.637.623,93	19.713.812	21.931.812	21.428.387	21.411.312	21.442.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.023,18	-622.112	-1.742.865	-228.165	-32.465	163.095
19	+ Finanzerträge	12.607,80	14.450	235.250	235.240	235.230	235.220
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.030,37	233.100	260.600	230.600	215.600	185.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-222.422,57	-218.650	-25.350	4.640	19.630	49.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.445,75	-840.762	-1.768.215	-223.525	-12.835	212.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-426.445,75	-840.762	-1.768.215	-223.525	-12.835	212.715
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.093.813,87	11.700.000	10.950.000	11.300.000	11.460.000	11.735.000
401100	Grundsteuer A	52.601,11	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
401200	Grundsteuer B	1.625.163,32	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000
401300	Gewerbesteuer	3.460.967,01	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.951.658,01	4.500.000	4.650.000	4.850.000	5.110.000	5.350.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.193,66	586.000	600.000	740.000	575.000	595.000
403100	Vergnügungssteuer	62.227,02	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
403200	Hundesteuer	51.642,03	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	410.361,71	445.000	455.000	465.000	480.000	495.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328.104,25	1.794.560	2.172.060	2.957.485	2.952.110	2.910.710
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	985.131,00	450.000	700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	157.840,65	168.050	360.450	210.075	207.700	163.300
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	28.143,93	28.000	23.700	16.700	16.700	16.700
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.065,22	30.510	4.760	7.760	4.760	7.760
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.783,77	1.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.073.915,14	1.077.000	1.073.200	1.073.000	1.073.000	1.073.000
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen Redwege -	12.448,70	0	9.950	9.950	9.950	9.950
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	52.775,84	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	17.552,32	8.850	1.000	1.000	1.000	1.000
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.228,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423300	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	14.324,04	7.850	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.542.073,32	4.012.487	4.042.687	3.923.687	3.920.687	3.920.687
431100	Verwaltungsgebühren	91.366,52	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.032.701,69	3.042.987	3.070.987	2.981.987	2.998.987	2.998.987
436110	Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	31.291,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	344.189,59	344.000	346.200	346.200	346.200	346.200
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	42.523,58	520.000	520.000	490.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.134,89	257.240	279.340	281.190	281.190	281.190
441100	Mieten und Pachten	258.407,48	250.340	272.440	274.290	274.290	274.290
442100	Erträge aus Verkauf	4.727,41	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.149,87	477.960	1.858.260	1.858.260	1.858.260	1.858.260
448000	Erstattungen vom Bund	13.638,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448100	Erstattungen vom Land	95.238,57	101.460	1.466.460	1.466.460	1.466.460	1.466.460
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	238.981,14	223.400	254.000	254.000	254.000	254.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	26.215,34	15.300	0	0	0	0
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.962,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.501,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	101.612,85	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.697.772,23	840.603	985.600	878.600	905.600	899.100
451100	Konzessionsabgaben	448.932,28	470.000	410.000	410.000	410.000	410.000
452100	Erstattung von Steuern	17.115,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	994.872,87	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	499,00	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	5.623,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
456200	Stümmniszuschläge	22.461,69	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	189.208,18	190.500	249.400	249.400	249.400	249.400
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	768.398,44	9.003	30.000	23.000	50.000	44.000

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43.320,22	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	207.340,81	96.000	108.100	108.100	108.100	107.600
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.433.600,75	19.091.700	20.188.947	21.200.222	21.378.847	21.605.947
11 -	Personalaufwendungen	4.510.437,03	3.664.600	3.863.400	3.896.500	3.926.800	3.965.800
501100	Beamte	364.709,65	366.600	377.700	380.900	384.600	388.600
501200	Tariflich Beschäftigte	2.323.992,66	2.486.800	2.621.000	2.645.500	2.671.800	2.698.100
502200	Tariflich Beschäftigte	180.992,61	198.800	240.800	241.900	244.300	246.800
503200	Tariflich Beschäftigte	460.154,20	497.900	525.600	529.400	534.500	539.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82.257,13	76.000	82.300	82.800	83.600	84.500
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	840.338,78	30.000	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	257.992,00	8.500	16.000	16.000	8.000	7.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	407.548,39	405.300	393.900	397.600	401.500	405.500
512100	Beamte	407.548,39	405.300	393.900	397.600	401.500	405.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.790,96	3.668.500	3.873.400	3.607.100	3.575.000	3.574.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	698.570,15	605.500	718.000	608.000	603.000	603.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337.380,02	492.000	502.500	393.500	383.500	383.500
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	240.203,34	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900
523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	15.872,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	872.315,28	1.069.300	1.132.500	1.112.500	1.097.400	1.097.400
525100	Hal tung von Fahrzeugen	95.208,24	99.500	102.000	102.000	102.000	102.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85.658,83	248.600	251.300	240.100	239.100	239.100
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.632,18	25.100	24.600	23.500	22.500	21.500
527200	Schülerbeförderungskosten	235.530,19	253.000	268.000	253.000	253.000	253.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	526.420,46	581.600	580.800	580.600	580.600	580.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.372.348,59	2.376.000	2.368.200	2.368.200	2.368.200	2.368.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.331.438,91	2.345.500	2.317.500	2.317.500	2.317.500	2.317.500
571110	Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung - Baukosten Radwege -	24.857,29	0	15.200	15.200	15.200	15.200
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.052,39	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
15 -	Transferaufwendungen	7.728.768,63	7.981.962	9.610.762	9.516.762	9.512.162	9.500.962
531100	Zuweisungen an Land	132.206,00	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	19.125,02	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	170.553,00	133.000	83.000	83.000	83.000	83.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.172,36	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	678.716,29	631.590	712.590	712.590	712.590	712.590
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	18.433,11	27.700	40.000	35.000	30.400	26.200
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.554,67	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
533900	Sonstige soziale Leistungen	308.990,67	490.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
534100	Gewerbesteuerumlage	371.355,82	340.000	247.000	247.000	247.000	247.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	360.743,21	330.000	240.000	240.000	240.000	233.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	89.000	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	5.644.700,11	5.860.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000
538100	Zuführungen an die Gebührenausschleissrücklage	12.218,37	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.730,33	1.817.450	1.822.150	1.642.225	1.627.650	1.628.390
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.591,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.817,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.545,59	106.000	108.500	108.500	108.500	108.500
542200	Mieten und Pachten	157.711,12	154.200	188.200	191.700	191.700	191.700
542300	Leasing	62.550,99	77.400	76.100	76.100	76.100	76.100
543100	Geschäftsaufwendungen	725.421,37	786.000	930.950	745.325	734.150	737.150
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	197.729,61	240.470	269.020	261.220	257.820	255.560
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	125.550,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
549100	Verfügunsmittel	1.159,21	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200	Fraktionszuwendungen	2.012,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549910	Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	74.681,80	68.500	75.000	75.000	75.000	75.000
549920	Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	20.958,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.637.623,93	19.713.812	21.931.812	21.428.387	21.411.312	21.442.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.023,18	-622.112	-1.742.865	-228.165	-32.465	163.095
19	+ Finanzerträge	12.607,80	14.450	235.250	235.240	235.230	235.220
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	8.413,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	250	50	40	30	20
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.194,00	4.200	75.200	75.200	75.200	75.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.030,37	233.100	260.600	230.600	215.600	185.600
551100	Zinsaufwendungen an Land	62,34	100	100	100	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	234.406,03	213.000	240.500	210.500	195.500	165.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	562,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-222.422,57	-218.650	-25.350	4.640	19.630	49.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.445,75	-840.762	-1.768.215	-223.525	-12.835	212.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-426.445,75	-840.762	-1.768.215	-223.525	-12.835	212.715
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.084.674,92	11.700.000	10.950.000	11.300.000	11.460.000	11.735.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.481,27	717.560	1.088.910	1.874.535	1.869.160	1.827.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.552,33	8.850	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.064,25	3.148.487	3.176.487	3.087.487	3.104.487	3.104.487
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.082,01	257.240	279.340	281.190	281.190	281.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430.933,81	477.960	1.858.260	1.858.260	1.858.260	1.858.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	746.398,76	606.100	563.200	563.200	563.200	562.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.607,80	14.450	235.250	235.240	235.230	235.220
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.852.775,15	16.930.647	18.152.447	19.200.912	19.372.527	19.605.617
10	- Personalauszahlungen	3.382.853,62	3.626.100	3.847.400	3.880.500	3.918.800	3.958.800
11	- Versorgungsauszahlungen	407.548,39	405.300	393.900	397.600	401.500	405.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375.024,84	3.668.500	3.873.400	3.607.100	3.575.000	3.574.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	235.030,37	233.100	260.600	230.600	215.600	185.600
14	- Transferauszahlungen	7.838.480,21	8.131.962	9.760.762	9.666.762	9.662.162	9.650.962
15	- Sonstige Auszahlungen	1.344.505,43	1.428.950	1.597.150	1.416.975	1.402.650	1.403.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.583.442,86	17.493.912	19.733.212	19.199.537	19.175.712	19.178.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-630.667,71	-563.265	-1.580.765	1.375	196.815	427.365
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.485,54	808.500	1.146.000	872.000	872.000	872.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.463.429,10	420.000	418.000	250.000	250.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	688.703,98	167.000	200.000	160.000	160.000	90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.956.618,62	1.395.500	1.764.000	1.282.000	1.282.000	1.112.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.726,27	139.500	572.000	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.566,81	784.500	1.902.000	392.000	342.000	62.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.303,87	383.500	322.000	162.500	162.500	162.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.946,42	4.500.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.353,69	80.000	120.000	36.000	9.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.897,06	5.887.500	2.916.000	630.500	553.500	264.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.760.721,56	-4.492.000	-1.152.000	651.500	728.500	847.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.130.063,85	-5.055.265	-2.732.765	652.875	925.315	1.274.865
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.500.000	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	812.826,39	814.550	845.650	755.450	761.250	769.150
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-812.826,39	3.685.450	-845.650	-755.450	-761.250	-769.150
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	317.227,46	-1.369.815	-3.578.415	-102.575	164.065	505.715
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.176.171,37	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.493.398,83	-1.369.815	-3.578.415	-102.575	164.065	505.715

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.084.674,92	11.700.000	10.950.000	11.300.000	11.480.000	11.735.000
601100	Grundsteuer A	52.534,12	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
601200	Grundsteuer B	1.639.307,56	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000
601300	Gewerbesteuer	3.442.911,74	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.951.658,01	4.500.000	4.650.000	4.850.000	5.110.000	5.350.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.193,66	586.000	600.000	740.000	575.000	595.000
603100	Vergnügungssteuer	56.680,60	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
603200	Hundesteuer	52.027,52	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	410.361,71	445.000	455.000	465.000	480.000	495.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.481,27	717.560	1.088.910	1.874.535	1.869.160	1.827.760
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	985.131,00	450.000	700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	131.072,58	168.050	360.450	210.075	207.700	163.300
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	28.143,93	28.000	23.700	16.700	16.700	16.700
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.574,15	30.510	4.760	7.760	4.760	7.760
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.783,77	1.000	0	0	0	0
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	52.775,84	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.552,33	8.850	1.000	1.000	1.000	1.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.228,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
623300	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	14.324,05	7.850	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.064,25	3.148.487	3.176.487	3.087.487	3.104.487	3.104.487
631100	Verwaltungsgebühren	91.366,52	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.041.405,79	3.042.987	3.070.987	2.981.987	2.998.987	2.998.987
636100	Zweckgebundene Abgaben	31.291,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.062,01	257.240	279.340	281.190	281.190	281.190
641100	Mieten und Pachten	278.334,60	250.340	272.440	274.290	274.290	274.290
642100	Einzahlungen aus Verkauf	4.727,41	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430.933,81	477.960	1.858.260	1.858.260	1.858.260	1.858.260
648000	Erstattungen vom Bund	13.638,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648100	Erstattungen vom Land	95.238,57	101.460	1.466.460	1.466.460	1.466.460	1.466.460
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	187.065,08	223.400	254.000	254.000	254.000	254.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	26.215,34	15.300	0	0	0	0
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.962,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.501,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	93.312,85	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	746.398,76	606.100	563.200	563.200	563.200	562.700
651100	Konzessionsabgaben	448.932,28	470.000	410.000	410.000	410.000	410.000
652100	Einzahlungen aus Steuern	17.115,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656100	Bußgelder	5.328,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
656200	Säumniszuschläge	23.668,42	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.354,27	96.000	108.100	108.100	108.100	107.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.607,80	14.450	235.250	235.240	235.230	235.220
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.413,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	250	50	40	30	20
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.194,00	4.200	75.200	75.200	75.200	75.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.952.775,15	16.930.647	18.152.447	19.200.912	19.372.527	19.605.617
10	- Personalauszahlungen	3.382.853,62	3.626.100	3.847.400	3.880.500	3.918.800	3.958.800
701100	Beamte	336.122,20	366.600	377.700	380.900	384.600	388.600
701200	Tariflich Beschäftigte	2.323.327,48	2.486.800	2.621.000	2.645.500	2.671.800	2.699.100
702200	Tariflich Beschäftigte	180.992,61	198.800	240.800	241.900	244.300	246.800
703200	Tariflich Beschäftigte	460.154,20	497.900	525.600	529.400	534.500	539.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82.257,13	76.000	82.300	82.800	83.600	84.500
11	- Versorgungsauszahlungen	407.548,39	405.300	393.900	397.600	401.500	405.500
712100	Beamte	407.548,39	405.300	393.900	397.600	401.500	405.500

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375.024,84	3.668.500	3.873.400	3.607.100	3.575.000	3.574.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	724.126,33	605.500	718.000	608.000	603.000	603.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345.276,71	492.000	502.500	393.500	383.500	383.500
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	261.699,73	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	15.872,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	930.866,15	1.069.300	1.132.500	1.112.500	1.097.400	1.097.400
725100	Halftung von Fahrzeugen	95.208,24	99.500	102.000	102.000	102.000	102.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196.882,35	248.600	251.300	240.100	239.100	239.100
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.632,18	25.100	24.600	23.500	22.500	21.500
727200	Schülerbeförderungskosten	235.530,19	253.000	268.000	253.000	253.000	253.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	553.930,69	581.600	580.600	580.600	580.600	580.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	235.030,37	233.100	260.600	230.600	215.600	185.600
751100	Zinsauszahlungen an Land	62,34	100	100	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	234.406,03	213.000	240.500	210.500	195.500	165.500
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	562,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	7.838.480,21	8.131.962	9.760.762	9.666.762	9.662.162	9.650.962
731100	Zuweisungen an Land	132.206,00	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	144.675,73	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	170.553,00	133.000	83.000	83.000	83.000	83.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.172,38	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	676.405,53	631.590	712.590	712.590	712.590	712.590
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	18.433,11	27.700	40.000	35.000	30.400	26.200
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.244,67	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
733900	Sonstige soziale Leistungen	308.990,67	490.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
734100	Gewerbesteuerumlage	371.355,82	340.000	247.000	247.000	247.000	247.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	360.743,21	330.000	240.000	240.000	240.000	233.000
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	89.000	0	0	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.644.700,11	5.880.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.344.505,43	1.428.950	1.597.150	1.416.975	1.402.650	1.403.390
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.591,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.817,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.558,59	106.000	108.500	108.500	108.500	108.500
742200	Mieten und Pachten	157.711,12	154.200	188.200	191.700	191.700	191.700
742300	Leasing	62.550,99	77.400	76.100	76.100	76.100	76.100
743100	Geschäftsauszahlungen	728.423,78	786.000	930.950	745.075	734.150	737.150
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	197.729,61	240.470	259.020	261.220	257.820	255.560
749100	Verfügungsmittel	1.159,21	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
749200	Fraktionszuwendungen	2.012,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.950,63	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.583.442,86	17.493.912	19.733.212	19.199.537	19.175.712	19.178.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-630.667,71	-563.265	-1.580.765	1.375	196.815	427.385
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.485,54	808.500	1.146.000	872.000	872.000	872.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.463.429,10	420.000	418.000	250.000	250.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	688.703,98	167.000	200.000	160.000	160.000	90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.956.618,62	1.395.500	1.764.000	1.282.000	1.282.000	1.112.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.726,27	139.500	572.000	40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.566,81	784.500	1.902.000	392.000	342.000	62.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.303,87	383.500	322.000	162.500	162.500	162.500

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.946,42	4.500.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.353,69	80.000	120.000	36.000	9.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.897,08	5.887.500	2.916.000	630.500	553.500	284.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.780.721,56	-4.492.000	-1.152.000	651.500	728.500	847.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.130.053,85	-5.055.265	-2.732.765	662.875	925.315	1.274.865
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.500.000	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	812.826,39	814.550	845.650	755.450	761.250	769.150
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-812.826,39	3.685.450	-845.650	-755.450	-761.250	-769.150
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	317.227,46	-1.369.815	-3.578.415	-102.575	164.065	505.715
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.176.171,37	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.493.398,83	-1.369.815	-3.578.415	-102.575	164.065	505.715

Produktübersicht

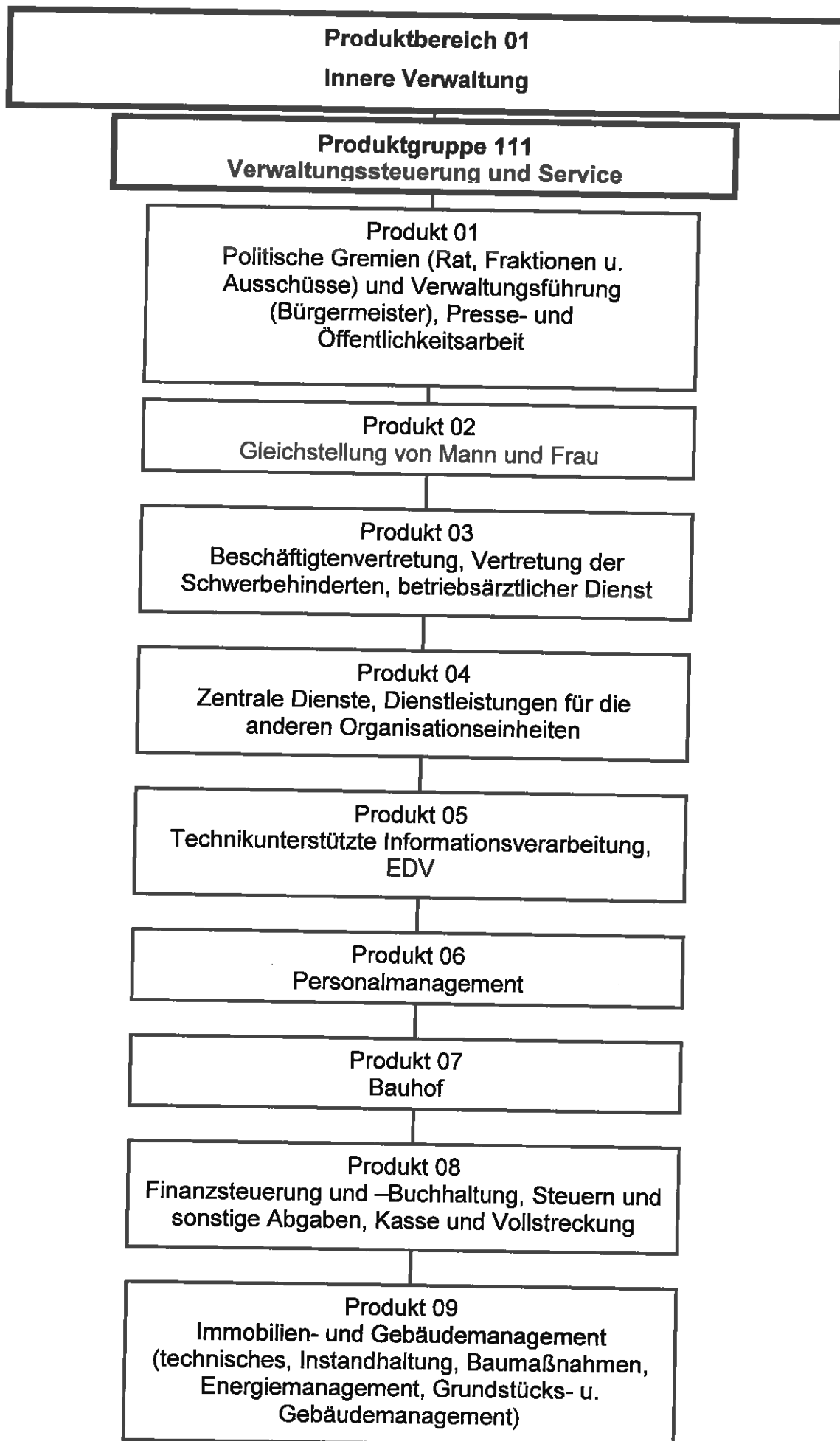
Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne B

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
01			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeister), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Städtepartnerschaften
		02	Gleichstellung von Frau und Mann
		03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst
		04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten
		05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV
		06	Personalmanagement
		07	Bauhof
		08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung
		09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)
02			Sicherheit und Ordnung
	122		Ordnungsangelegenheiten
		01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen
	126		Brandschutz
		01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter
03			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -
		02	Marien-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -
		03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -
	212		Hauptschulen
		01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -
	215		Realschule
		01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule
	217		Gymnasium
		01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium
	221		Förderschulen
		01	Förderschule Lernen - Barbara-Schule -
	241		Schülerbeförderung
		01	Schülerbeförderung
	243		Sonstige schulische Aufgaben
		01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
04			Kultur und Wissenschaft
	252		Museen
		01	Schulmuseum
		02	Postmuseum
		03	Tüöttenmuseum
	262		Musikpflege (ohne Musikschulen)
		01	KvG-Musikprojekt
	271		Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei
		01	Volkshochschule, Katholisches Bildungswerk, Bücherei
	281		Heimatspflege und sonstige Kunstpflege
		01	Heimatspflege, Kulturförderung
		02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof
		03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum
05			Soziale Leistungen
	311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
		01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
	312		Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
		01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	315		Soziale Einrichtungen
		01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter
	351		Sonstige soziale Leistungen
		01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362		Jugendarbeit
		01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendhaus -
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen
07			Gesundheitsdienste
	411		Krankenhäuser
		01	Krankenhausinvestitionsumlage
08			Sportförderung
	421		Allgemeine Förderung des Sports
		01	Allgemeine Sportförderung
	424		Sportstätten und Bäder
		01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
		02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -
		03	Freibad
		04	Hallenbad
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
		01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Ebenen des Haushaltes			Bezeichnungen
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
10			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
		01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege
11			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
		01	Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
		01	Gasversorgung
	533		Wasserversorgung
		01	Wasserversorgung
	537		Abfallwirtschaft
		01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)
	538		Abwasserbeseitigung
		01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
		01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen
	542		Kreisstraßen
		01	Kreisstraßen
	543		Landesstraßen
		01	Landesstraßen
	545		Straßenreinigung
		01	Straßenreinigung und Winterdienst
	547		ÖPNV
		01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr
13			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		01	Öffentliche Grünflächen
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		01	U-Verbände
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe
14			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen
		01	Umweltschutzmaßnahmen
15			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung und Tourismus
		01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten
		02	Ortsmarketing
	575		Tourismus
		01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus
16			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan 2016

01

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.943,83	29.750	40.300	43.300	40.300	21.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.895,61	176.070	171.070	172.920	172.920	172.920
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.729,85	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.964.655,08	155.850	191.650	184.650	211.650	205.650
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.186.935,37	369.270	410.620	408.470	432.470	407.270
11 -	Personalaufwendungen	2.514.568,00	1.570.100	1.657.800	1.672.900	1.681.300	1.697.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	255.595,95	257.300	239.300	241.600	244.000	246.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.435,62	317.500	362.500	324.500	324.500	324.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	210.229,10	230.500	215.100	215.100	215.100	215.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.915,89	420.180	395.480	403.980	401.980	404.980
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.775.744,56	2.795.580	2.870.180	2.858.080	2.866.880	2.888.280
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.588.809,19	-2.426.310	-2.459.560	-2.449.610	-2.434.410	-2.481.010
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.588.809,19	-2.426.310	-2.459.560	-2.449.610	-2.434.410	-2.481.010
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.588.809,19	-2.426.310	-2.459.560	-2.449.610	-2.434.410	-2.481.010
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	694.123,10	730.254	744.754	744.754	744.754	744.754
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.544,34	-23.979	-25.079	-25.079	-25.079	-25.079
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-922.230,43	-1.720.035	-1.739.885	-1.729.935	-1.714.735	-1.761.335

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-922.230,43	-1.720.035	-1.739.885	-1.729.935	-1.714.735	-1.761.335

Teilergebnisplan 2016**01.111.01****Produktbereich:** 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 01.111.01Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung
(Bürgermeister), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.729,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	43.717,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.012,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	768.398,44	0	31.500	24.500	51.500	45.500
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	768.398,44	0	30.000	23.000	50.000	44.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	814.128,29	5.100	33.600	29.600	53.600	50.600
11 -	Personalaufwendungen	1.205.631,77	143.300	128.300	129.300	122.500	122.600
	501100 Beamte	90.336,68	91.500	96.000	96.900	97.900	98.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	665,18	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.299,13	13.300	16.300	16.400	16.600	16.700
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	840.338,78	30.000	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	257.992,00	8.500	16.000	16.000	8.000	7.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	111.499,56	134.200	131.600	132.900	134.200	135.500
	512100 Beamte	111.499,56	134.200	131.600	132.900	134.200	135.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.708,23	132.480	138.980	141.980	138.980	141.980
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.268,77	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	73.267,40	24.600	31.600	34.600	31.600	34.600
	549100 Verfügungsmittel	1.159,21	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	549200 Fraktionszuwendungen	2.012,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.490.839,56	409.980	398.880	404.180	395.680	400.080
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676.711,27	-404.880	-365.280	-374.580	-342.080	-349.480
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-676.711,27	-404.880	-365.280	-374.580	-342.080	-349.480
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-676.711,27	-404.880	-365.280	-374.580	-342.080	-349.480
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.769,59	52.886	52.886	52.886	52.886	52.886
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.769,59	52.886	52.886	52.886	52.886	52.886

Teilergebnisplan 2016

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeister), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-621.941,68	-351.994	-312.394	-321.694	-289.194	-296.594

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
01.111.01.0	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeister), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-621.941,68	-351.994	-312.394	-321.694	-289.194	-296.594

Erläuterungen zum Produkt **01.111.01**

Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeister), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der politischen Gremien Rat, Fraktionen und Ausschüsse,
- Leitung der Verwaltung,
- Repräsentationen,

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen**

Ergebnis 2013 = 3.000,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 3.000 €	Ansatz 2016 = 0 €

Im Haushaltsjahr 2015 ist für den „Tag des Ehrenamtes“ ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € veranschlagt worden. Der „Tag des Ehrenamtes“ wird am 04.12.2015 durchgeführt. Wie in den zurückliegenden Jahren wird die Veranstaltung durch Zuschüsse Dritter unterstützt. In der Finanzplanung sind für die Haushaltsjahre 2017 und 2019 ebenfalls ein Betrag von 3.000 € veranschlagt.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ergebnis 2013 = 105.116,60 €	Ansatz 2014 = 102.500 €	Ansatz 2015 = 104.000 €	Ansatz 2016 = 104.000 €

Hier handelt es sich um Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Erstattung von Dienstauffällen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Einwohner sowie Aufwandsentschädigungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. für Gemeindebrandinspektor). Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Entschädigungsverordnung NRW und nach § 9 der Hauptsatzung der Gemeinde Mettingen. Mit der Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 05.05.2014 wurde zum 01.06.2014 die Aufwandsentschädigung von bisher 189,20 € auf 192,60 € je Ratsmitglied und Monat erhöht. Für das Haushaltsjahr 2016 ist mit einem Aufwand von 104.000 € zu rechnen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 41.169,98 €	Ansatz 2014 = 21.600 €	Ansatz 2015 = 24.600 €	Ansatz 2016 = 31.600 €

Unter diesem Sachkonto werden insbesondere die Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen, die sächliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den „Tag des Ehrenamtes“ und die Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung verausgabt.

Die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sind auch im Haushaltsjahr 2016 mit 15.000 € veranschlagt worden. Die sächlichen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind mit 1.600 € und die Kosten für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde Mettingen sind im Haushaltsjahr 2016 mit 15.000 € veranschlagt. Ferner sind Geschäftsaufwendungen in den Haushaltsjahren 2017 und 2019 für den „Tag des Ehrenamtes“ vorgesehen.

549100 Verfügungsmittel

Ergebnis 2013 = 1.230,55 €	Ansatz 2014 = 1.280 €	Ansatz 2015 = 1.280 €	Ansatz 2016 = 1.280 €

Die Verfügungsmittel im Haushaltsjahr 2016 sind wie im Vorjahr mit 1.280 € veranschlagt.

549200 Fraktionszuwendungen

Ergebnis 2013 = 1.840,32 €	Ansatz 2014 = 2.100 €	Ansatz 2015 = 2.100 €	Ansatz 2016 = 2.100 €

Die Fraktionen im Gemeinderat können nach § 56 Abs. 3 GO NRW Zuwendungen erhalten. Bisher ist den Fraktionen je Mitglied ein Betrag von 6,39 € je Ratsmitglied und Monat gezahlt worden, vgl. § 9 Abs. 6 der Hauptsatzung der Gemeinde Mettingen. Im Zuge des Haushaltsbegleitbeschlusses haben die Fraktionen einstimmig erklärt, dass sie auf die Zuwendung verzichten. Da es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Zuwendung handelt, wird der Betrag als Ertrag beim Sachkonto 448800 vereinnahmt.

Teilfinanzplan 2016**01.111.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.01 Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeister), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.012,85	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,85	5.100	3.600	0	6.600	3.600	6.600
10 - Personalauszahlungen	99.535,88	104.800	112.300	0	113.300	114.500	115.600
11 - Versorgungsauszahlungen	111.499,56	134.200	131.600	0	132.900	134.200	135.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	164.721,23	162.480	138.980	0	141.980	138.980	141.980
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.756,67	401.480	382.880	0	388.180	387.680	393.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.743,82	-396.380	-379.280	0	-381.580	-384.080	-386.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**01.111.02**

Produktbereich: 01
 Produktgruppe: 01.111
 Produkt: 01.111.02

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	24.956,30	26.200	27.400	27.600	27.800	28.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.665,36	20.400	21.100	21.300	21.500	21.700
	502200 Tariflich Beschäftigte	1.593,37	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	503200 Tariflich Beschäftigte	3.697,57	4.000	4.200	4.200	4.200	4.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,19	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	787,19	800	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	25.743,49	27.000	28.200	28.400	28.600	28.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.743,49	-27.000	-28.200	-28.400	-28.600	-28.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.743,49	-27.000	-28.200	-28.400	-28.600	-28.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.743,49	-27.000	-28.200	-28.400	-28.600	-28.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.743,49	-27.000	-28.200	-28.400	-28.600	-28.900

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR					
-25.743,49	-27.000	-28.200	-28.400	-28.600	-28.900

Erläuterungen zum Produkt **01.111.02**

Gleichstellung von Mann und Frau

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Tätigkeiten zur Gleichstellung von Mann und Frau

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 403,95 €	Ansatz 2014 = 800 €	Ansatz 2015 = 800 €	Ansatz 2016= 800 €

Für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten ist ein Haushaltsansatz von 800 € veranschlagt. Er entspricht der Veranschlagung des Vorjahres.

Teilfinanzplan 2016**01.111.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.02 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.956,30	26.200	27.400	0	27.600	27.800	28.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	787,19	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.743,49	27.000	28.200	0	28.400	28.600	28.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.743,49	-27.000	-28.200	0	-28.400	-28.600	-28.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

01.111.03

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.03

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	380,92	6.800	2.700	2.700	2.700	2.700
501100	Beamte	74,12	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	306,80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	600	200	200	200	200
503200	Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	500	500	500	500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	380,92	6.800	2.700	2.700	2.700	2.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380,92	-6.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380,92	-6.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380,92	-6.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.262,89	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262,89	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	881,97	-5.580	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
01.111.03.0	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	881,97	-5.580	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480

Erläuterungen zum Produkt **01.111.03**

Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

entfällt

Teilfinanzplan 2016**01.111.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.03 Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	380,92	6.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,92	6.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380,92	-6.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**01.111.04**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.04

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,01	0	100	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54,01	0	100	100	100	100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,24	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
	441100 Mieten und Pachten	4.674,24	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.091,04	19.650	19.150	19.150	19.150	19.150
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.984,48	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	106,56	150	150	150	150	150
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.819,29	24.320	23.920	23.920	23.920	23.920
11 -	Personalaufwendungen	205.469,93	236.000	245.500	247.700	250.100	252.700
	501100 Beamte	18.000,33	18.600	19.000	19.100	19.300	19.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	144.882,38	166.800	177.700	179.400	181.200	183.000
	502200 Tariflich Beschäftigte	10.513,30	13.000	13.800	13.900	14.000	14.200
	503200 Tariflich Beschäftigte	28.698,96	35.200	31.600	31.900	32.200	32.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.374,96	2.400	3.400	3.400	3.400	3.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	51.032,53	34.000	27.700	27.900	28.200	28.500
	512100 Beamte	51.032,53	34.000	27.700	27.900	28.200	28.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.358,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.173,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	9.034,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.150,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.404,59	24.500	24.300	24.300	24.300	24.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.201,62	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	574100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.202,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.191,67	170.800	168.800	170.800	170.800	170.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.591,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.845,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	81.315,90	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.438,64	64.800	62.800	64.800	64.800	64.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	483.457,55	507.300	508.300	512.700	515.400	518.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.638,26	-482.980	-484.380	-488.780	-491.480	-494.380
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.638,26	-482.980	-484.380	-488.780	-491.480	-494.380
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.638,26	-482.980	-484.380	-488.780	-491.480	-494.380
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.305,97	25.402	25.402	25.402	25.402	25.402

Teilergebnisplan 2016

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.305,97	25.402	25.402	25.402	25.402	25.402
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-433.332,29	-457.578	-458.978	-463.378	-466.078	-468.978

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-433.332,29	-457.578	-458.978	-463.378	-466.078	-468.978

Erläuterungen zum Produkt **01.111.04**

Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisations-einheiten

I. Allgemeines

- a) Das Produkt umfasst die
- Organisation der Verwaltung,
 - Mitgliedschaft in Organisationen und Verbänden,
 - Beschaffung,
 - Dienstfahrzeuge der Verwaltung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2013 = 4.674,24 €	Ansatz 2014 = 4.670 €	Ansatz 2015 = 4.670 €	Ansatz 2016 = 4.670 €

Für die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die GAB, WertArbeit Steinfurt und für den Polizeiposten erhält die Gemeinde Mettingen eine Miete in Höhe von insgesamt rd. 4.670 € jährlich.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 95.779,97 €	Ansatz 2014 = 89.000 €	Ansatz 2015 = 86.000 €	Ansatz 2016 = 86.000 €

Unter diesem Ausgabenbereich verbergen sich insbesondere die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten sowie Mitgliedsbeiträge in Organisationen und Vereinen. Die Geschäftsaufwendungen sind im wie im Jahr 2015 auch im Jahr 2016 mit 86.000 € veranschlagt worden.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 62.143,12 €	Ansatz 2014 = 64.800 €	Ansatz 2015 = 64.800 €	Ansatz 2016 = 62.800 €

Für verschiedene allgemeine Versicherungen, die die Gemeinde Mettingen abgeschlossen hat, entstehen Aufwendungen von rd. 62.800 €. Hier werden insbesondere die Kosten der allgemeinen Haftpflichtversicherung u. ä. nachgewiesen.

Bei den hier nachgewiesenen Versicherungen handelt es sich um die GVV Kommunalversicherer Köln sowie der Unfallkasse NRW – Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Teilfinanzplan 2016**01.111.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,24	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	106,56	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780,80	4.820	4.820	0	4.820	4.820	4.820
10 - Personalauszahlungen	204.066,71	236.000	245.500	0	247.700	250.100	252.700
11 - Versorgungsauszahlungen	51.032,53	34.000	27.700	0	27.900	28.200	28.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.358,83	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	165.191,66	170.800	168.800	0	170.800	170.800	170.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.649,73	482.800	484.000	0	488.400	491.100	494.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.868,93	-477.980	-479.180	0	-483.580	-486.280	-489.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215,18	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.215,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.046,65	19.500	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.721,95	5.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	21.768,60	24.500	10.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.553,42	-24.500	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

01.111.04**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.04 Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02000.93200
Leibrenten für Grunderwerb

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0
02000.93200 Leibrenten für Grunderwerb	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-19	-19	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 02000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen -
Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2	0	-5	0	-1	-1	-1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2	0	-5	0	-1	-1	-1	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-2	0	-5	0	-1	-1	-1	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2	0	-5	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2	0	-5	0	-1	-1	-1	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.04
Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Maßnahme: 02000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist pauschal ein Betrag von 5.000,00 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2016**01.111.05**

Produktbereich: 01
 Produktgruppe: 01.111
 Produkt: 01.111.05

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.889,82	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.889,82	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.889,82	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 -	Personalaufwendungen	85.037,64	85.800	94.500	95.300	96.200	97.300
501200	Tarifflich Beschäftigte	67.382,33	67.300	73.800	74.500	75.200	76.000
502200	Tarifflich Beschäftigte	5.225,68	5.500	6.900	6.900	7.000	7.100
503200	Tarifflich Beschäftigte	12.429,63	13.000	13.800	13.900	14.000	14.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.823,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60.823,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.042,78	27.000	32.200	32.200	32.200	32.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.983,31	23.500	28.700	28.700	28.700	28.700
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.059,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	177.903,44	202.800	216.700	217.500	218.400	219.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.013,62	-198.800	-198.700	-199.500	-200.400	-201.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.013,62	-198.800	-198.700	-199.500	-200.400	-201.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.013,62	-198.800	-198.700	-199.500	-200.400	-201.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	25.820,24	24.933	24.933	24.933	24.933	24.933
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.820,24	24.933	24.933	24.933	24.933	24.933
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.193,38	-173.867	-173.767	-174.567	-175.467	-176.567

Teilergebnisplan 2016

01.111.05

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.05

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
01.111.05.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-140.193,38	-173.867	-173.767	-174.567	-175.467	-176.567

Erläuterungen zum Produkt **01.111.05**

Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV

I. Allgemeines

- a) Das Produkt umfasst die
 - Kosten für die ADV-Abteilung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 63.119,99 €	Ansatz 2014 = 60.000 €	Ansatz 2015 = 90.000 €	Ansatz 2016 = 90.000 €

Für die lfd. Unterhaltung der ADV-Anlage, Kosten der Programmpflege, Reparaturkosten, diverse Anschaffungen, Wartungskosten etc. ist wie im Vorjahr ein Betrag von 90.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016**01.111.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	85.037,64	85.800	94.500	0	95.300	96.200	97.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.823,02	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.860,66	175.800	184.500	0	185.300	186.200	187.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.860,66	-175.800	-184.500	0	-185.300	-186.200	-187.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.041,62	35.500	78.500	0	33.500	33.500	33.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	60.041,62	35.500	78.500	0	33.500	33.500	33.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-60.041,62	-35.500	-78.500	0	-33.500	-33.500	-33.500

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06000.93500									
Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-59	-32	-75	0	-30	-30	-30	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-59	-32	-75	0	-30	-30	-30	0	0
06000.93500 Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung	-24	-21	-51	0	-20	-20	-20	0	0
06000.93520 Erwerb von Lizenzen	-35	-11	-24	0	-10	-10	-10	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-69	-32	-75	0	-30	-30	-30	0	0
Saldo									
(Einzahlungen J. Auszahlungen)	-69	-32	-75	0	-30	-30	-30	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.05
Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV

Maßnahme: 06000.93500
Geräte und Büroausstattungen für autonome Datenverarbeitung

Für die Anschaffung von Hardware ist im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 51.000 € und für den Erwerb von Lizenzen ein Betrag von 24.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2016**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	48.461,54	52.700	58.600	59.000	59.600	60.200
501200	Tariflich Beschäftigte	38.009,02	41.300	45.200	45.600	46.100	46.500
502200	Tariflich Beschäftigte	3.086,28	3.300	4.200	4.200	4.200	4.300
503200	Tariflich Beschäftigte	7.366,24	8.100	9.200	9.200	9.300	9.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.461,54	52.700	58.600	59.000	59.600	60.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.461,54	-52.700	-58.600	-59.000	-59.600	-60.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.461,54	-52.700	-58.600	-59.000	-59.600	-60.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.461,54	-52.700	-58.600	-59.000	-59.600	-60.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.461,54	-52.700	-58.600	-59.000	-59.600	-60.200

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
01.111.06.0	Personalmanagement	-48.461,54	-52.700	-58.600	-59.000	-59.600	-60.200

I. Allgemeines

- a) Das Produkt umfasst die
- Aufgaben der Personalsteuerung und -entwicklung,
 - Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und sonstigen Zahlungen,
 - Reisekosten,
 - Weiterleitung von Beihilfeanträgen,
 - Personalbetreuung,
 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
 - Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

entfällt

Teilfinanzplan 2016**01.111.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.06 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	48.461,54	52.700	58.600	0	59.000	59.600	60.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.461,54	52.700	58.600	0	59.000	59.600	60.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.461,54	-52.700	-58.600	0	-59.000	-59.600	-60.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	499,00	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	499,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.499,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	599.794,40	636.500	657.500	663.900	670.600	677.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	469.770,39	498.000	505.000	510.000	515.100	520.300
	502200 Tariflich Beschäftigte	36.554,11	39.500	47.500	47.900	48.400	48.900
	503200 Tariflich Beschäftigte	93.469,90	99.000	105.000	106.000	107.100	108.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.998,77	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.772,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.363,52	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.862,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.258,14	28.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.409,48	24.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	574100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.846,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801,20	11.300	16.100	16.100	16.100	16.100
	542300 Leasing	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.995,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.805,55	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	663.850,51	702.800	724.000	730.400	737.100	743.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.351,51	-697.800	-719.000	-725.400	-732.100	-738.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.351,51	-697.800	-719.000	-725.400	-732.100	-738.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-661.351,51	-697.800	-719.000	-725.400	-732.100	-738.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.021,40	566.000	580.500	580.500	580.500	580.500
	481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	524.021,40	566.000	580.500	580.500	580.500	580.500

Teilergebnisplan 2016

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.330,11	-131.800	-138.500	-144.900	-151.600	-158.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
01.111.07.0	Bauhof	-137.330,11	-131.800	-138.500	-144.900	-151.600	-158.300

Erläuterungen zum Produkt **01.111.07**
Bauhof

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben Bauhof

Es handelt sich hierbei um eine Einrichtung der Gemeinde Mettingen die für öffentliche und private Leistungsempfänger arbeitet. Dabei werden insbesondere die Aufgaben der Straßen- und Gebäudeunterhaltung, der Grünflächenpflege sowie Beseitigung von Müll, Aufbewahrung von Fundrädern und diverse Spezialaufgaben wahrgenommen.

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

448200 Erstattung von Gemeinden / GV

Ergebnis 2013 = 3.790,00 €	Ansatz 2014 = 5.000 €	Ansatz 2015 = 5.000 €	Ansatz 2016 = 5.000 €

Die Gemeinde Mettingen erhält sogenannte Regiekosten für die in ihren Bereichen eingesetzten Hartz IV-Kräfte (sog. „1 Euro-Kräfte“). Für das Haushaltsjahr 2016 sind 5.000 € als „Erstattung Regiekosten“ veranschlagt. Auf der Ausgabenseite ist bei den Geschäftsaufwendungen, Sachkonto 543100, ebenfalls ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Im Übrigen handelt es sich hier um einen durchlaufenden Posten im Haushalt der Gemeinde.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 14.286,88 €	Ansatz 2014 = 3.500 €	Ansatz 2015 = 3.500 €	Ansatz 2016 = 3.500 €

Für die Unterhaltung des Bauhofes sind 3.500 € im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ergebnis 2013 = 13.483,34 €	Ansatz 2014 = 17.500 €	Ansatz 2015 = 16.000 €	Ansatz 2016 = 17.000 €

Für den lfd. Betrieb für Strom, Wasser, Heizung sind 17.000 € im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 4.397,33 €	Ansatz 2014 = 7.500 €	Ansatz 2015 = 7.500 €	Ansatz 2016 = 7.500 €

Wie auch in den zurückliegenden Jahren ist für die Anschaffung und Unterhaltung der Werkzeuge des Bauhofs ein Betrag von 7.500 € veranschlagt.

542300 Leasing

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0,00 €	Ansatz 2015 = 0,00 €	Ansatz 2016 = 4.500 €

Für die Anschaffung von zwei Fahrzeugen (Caddy und Combo) sind für das Haushaltsjahr 2016 Leasingkosten von 4.500 € veranschlagt.

481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte

Ergebnis 2013 = 480.800,19 €	Ansatz 2014 = 526.900 €	Ansatz 2015 = 566.000 €	Ansatz 2016 = 580.500 €

Aufgrund einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden die Personalausgaben des Bauhofes zentral beim Produkt „Bauhof“ veranschlagt. Die Aufwendungen für die Mitarbeiter der Kläranlage und des Sportparks sind weiter bei den jeweiligen Produkten veran-

schlägt. Anhand der von den Mitarbeitern des Bauhofes ausgefüllten Stundenzettel wird am Jahresende der tatsächliche Aufwand bei den einzelnen Produkten als Aufwand im Rahmen einer inneren Verrechnung verausgabt und beim Produkt ‚Bauhof‘ als Ertrag vereinnahmt. Im Haushaltsjahr 2016 sind zunächst 657.500 € Personalaufwendungen veranschlagt, denen 580.500 € Erstattungen gegenüberstehen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt zunächst abzuwarten.

Mit dieser neuen Form der Darstellung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Bereich des Bauhofes werden die jährlichen Leistungserbringungen des Bauhofes noch einmal deutlicher und werden entsprechend den Produkten zugeordnet.

Teilfinanzplan 2016**01.111.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.07 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	599.794,40	636.500	657.500	0	663.900	670.600	677.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.998,77	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.801,20	11.300	16.100	0	16.100	16.100	16.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.594,37	674.800	701.600	0	708.000	714.700	721.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.594,37	-669.800	-696.600	0	-703.000	-709.700	-716.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.668,25	4.000	10.500	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.668,25	4.000	10.500	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.668,25	-4.000	-10.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2016**01.111.08**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.08

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	711,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.461,69	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
456200 Säumniszuschläge	22.461,69	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
08 + Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.172,69	16.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11 - Personalaufwendungen	300.379,12	336.300	361.900	365.300	368.900	372.700
501100 Beamte	92.284,43	91.500	93.800	94.700	95.600	96.600
501200 Tariflich Beschäftigte	146.522,58	177.500	191.500	193.400	195.300	197.300
502200 Tariflich Beschäftigte	11.419,34	13.800	16.900	17.000	17.200	17.400
503200 Tariflich Beschäftigte	28.415,32	34.500	37.900	38.200	38.600	39.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.737,45	19.000	21.800	22.000	22.200	22.400
12 - Versorgungsaufwendungen	93.063,86	89.100	80.000	80.800	81.600	82.400
512100 Beamte	93.063,86	89.100	80.000	80.800	81.600	82.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	314,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.757,23	426.400	442.900	447.100	451.500	456.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.584,54	-410.300	-421.800	-426.000	-430.400	-435.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.584,54	-410.300	-421.800	-426.000	-430.400	-435.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.584,54	-410.300	-421.800	-426.000	-430.400	-435.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.943,01	59.813	59.813	59.813	59.813	59.813
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.943,01	59.813	59.813	59.813	59.813	59.813
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.641,53	-350.487	-361.987	-366.187	-370.587	-376.187

Teilergebnisplan 2016

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
01.111.08.0	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-308.641,53	-350.487	-361.987	-366.187	-370.587	-375.187

Erläuterungen zum Produkt **01.111.08**Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben,
Kasse und Vollstreckung**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die Aufgaben

- der Haushaltsplanung,
- der Buchhaltung,
- der Anlagenbuchhaltung,
- der Zahlungsabwicklung und
- der Vollstreckungsaufgaben
- der internen Rechnungsprüfung und
- die Vorprüfung für den Landesrechnungshof

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**456200 Säumniszuschläge**

Ergebnis 2013 = - 3.845,16 €	Ansatz 2014 = 15.500 €	Ansatz 2015 = 15.600 €	Ansatz 2016 = 20.600 €

Aus Gebühren der Verwaltungszwangsvollstreckung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. wird ein Betrag von rd. 20.600 € im Haushaltsjahr 2016 erwartet. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse in den zurückliegenden Jahren.

Die Einnahmen aus den Vollstreckungsverfahren haben sich in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich erhöht (2009 = 15.152,99 €, 2010 = 15.265,18 €, 2011 = 17.757,86 €, 2012 = 16.316,17 €, 2013 = 23.267,84 € und 2014 = 20.461,69 €).

Die Anzahl der Vollstreckungsfälle für eigene Forderungen der Gemeinde Mettingen betrugen

im Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vollstreckungsfälle	313	220	253	298	275	318

Die Anzahl der von der Gemeindekasse bearbeiteten Einziehungersuchen fremder Kassen (z. B. GEZ, verschiedene „Bußgeldbehörden“) betrugen

im Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vollstreckungsfälle	408	349	437	329	246*	356*

* Durch die Reform der Sachaufklärung ist die Zahl der auswärtigen Ersuchen gesunken, da jetzt vor der Pfändung schon die Abnahme der Vermögensauskunft möglich ist.

Die Zahl der Insolvenzverfahren über das Vermögen von Mettinger Unternehmen (Regelinsolvenz) oder Privatpersonen (Verbraucherinsolvenz) betrug:

Jahr	neu eröffnete Verfahren alle	neu eröffnete Verfahren (mit Forderungen) der Gemeinde Mettingen	am 31.12. lfd. Verfahren, in denen Forderungen der Ge- meinde bestehen
2009	6	1	19
2010	10	4	23
2011	12	2	25
2012	16	4	28
2013	8	4	32
2014	10	./.	30

Beteiligung der Gemeinde Mettingen an Immobiliervollstreckung durch Zwangsversteigerung von Grundstücken:

Jahr	Anzahl der Verfahren mit Beteiligung der Gemeinde Mettingen
2009	1
2010	2
2011	2
2012	5
2013	5
2014	3

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 580,35 €	Ansatz 2014 = 1.000 €	Ansatz 2015 = 1.000 €	Ansatz 2016 = 1.000 €

Mit der Änderung der Zivilprozessordnung ist die Gemeinde Mettingen als Vollstreckungsbehörde berechtigt über den Gerichtsvollzieher eine amtliche Vermögensauskunft der Schuldner (sog. Sachaufklärung) einzuholen. Die Gerichtsvollzieher erhalten hierfür eine Kostenentschädigung. Im Haushaltsjahr 2013 haben sich diese Aufwendungen auf 580,35 € und im Jahr 2014 auf 314,25 € belaufen. Für das Haushaltsjahr 2016 wird hier zunächst mit Aufwendungen in Höhe von 1.000 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2016**01.111.08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.08 Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	23.668,42	15.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.379,42	16.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
10 - Personalauszahlungen	293.157,59	336.300	361.900	0	365.300	368.900	372.700
11 - Versorgungsauszahlungen	93.063,86	89.100	80.000	0	80.800	81.600	82.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	314,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.535,70	426.400	442.900	0	447.100	451.500	456.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.156,28	-410.300	-421.800	0	-426.000	-430.400	-435.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**01.111.09**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.09

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung,
 Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.750	22.200	22.200	22.200	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.200	22.200	22.200	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	22.750	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.221,37	171.400	166.400	168.250	168.250	168.250
441100	Mieten und Pachten	157.221,37	171.400	166.400	168.250	168.250	168.250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.154.204,91	120.600	120.400	120.400	120.400	120.400
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	992.407,87	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	120.291,19	120.500	120.300	120.300	120.300	120.300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	41.505,85	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.311.426,28	314.750	309.000	310.850	310.850	288.650
11 -	Personalaufwendungen	44.456,38	46.500	81.400	82.100	82.900	83.700
501200	Tariflich Beschäftigte	35.261,33	36.800	63.400	64.000	64.600	65.300
502200	Tariflich Beschäftigte	2.786,24	3.000	6.000	6.000	6.100	6.100
503200	Tariflich Beschäftigte	6.408,81	6.700	12.000	12.100	12.200	12.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.255,00	158.500	202.500	164.500	164.500	164.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.995,30	53.500	97.500	59.500	59.500	59.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.259,70	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	133.525,59	151.000	136.200	136.200	136.200	136.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	133.525,59	151.000	136.200	136.200	136.200	136.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.113,35	103.800	69.800	73.300	74.300	74.300
542200	Mieten und Pachten	32.444,38	32.800	32.800	36.300	36.300	36.300
543100	Geschäftsaufwendungen	364,85	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.304,12	36.000	35.000	35.000	36.000	36.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	491.350,32	459.800	489.900	456.100	457.900	458.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	820.075,96	-145.050	-180.900	-145.250	-147.050	-170.050
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	820.075,96	-145.050	-180.900	-145.250	-147.050	-170.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	820.075,96	-145.050	-180.900	-145.250	-147.050	-170.050
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.544,34	-23.979	-25.079	-25.079	-25.079	-25.079
581100	Aufwendungen aus internen	-15.778,47	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779

Teilergebnisplan 2016

01.111.09

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.09

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung,
Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-11.765,87	-8.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	792.531,62	-169.029	-205.979	-170.329	-172.129	-195.129

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
01.111.09.0	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	792.531,62	-169.029	-205.979	-170.329	-172.129	-195.129

Erläuterungen zum Produkt **01.111.09**

Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben

- Erwerb und Verkauf von Grundvermögen
- des technischen Gebäudemanagement (Neubau, Erweiterung, Sanierung und Unterhaltung)

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 0 €	Ansatz 2016 = 22.200 €

Die Gemeinde Mettingen hat ein Klimaschutzkonzept beschlossen. Im Zuge dieses Klimaschutzkonzeptes beabsichtigt die Gemeinde Mettingen im Jahr 2016 einen Klimaschutzmanager einzustellen. Der erforderliche Förderantrag ist gestellt worden. Die Personalkosten für den Klimaschutzmanager werden mit einem Zuschuss von 65 % der laufenden Kosten bezuschusst.

Die Personalaufwendungen für den Klimaschutzmanager sind beim Produkt 01.111.09 und beim Produkt 09.511.01 „Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung“ jeweils mit 50 % der Personalaufwendungen veranschlagt. Gleiches gilt für den laufenden Zuschuss in Höhe von 65 %. Auch der Zuschuss ist jeweils hälftig bei den vorgenannten Produkten veranschlagt. Zurzeit wird auf die Bewilligung der Fördermittel gewartet.

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2013 = 169.173,86 €	Ansatz 2014 = 169.500 €	Ansatz 2015 = 171.400 €	Ansatz 2016 = 166.400 €

Es handelt sich hierbei insbesondere um Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, dem Haus Telsemeyer, der Verpachtung der Tongrube Querenberg sowie die Zahlung von Erbbauzinsen für verschiedene Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke. Ebenfalls wird ab dem Haushaltsjahr 2016 wieder mit Erlösen aus dem Abbau von Ton zu rechnen sein. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung des Abbaus noch abzuwarten.

Daneben werden die Erbbauzinsen für das Gewerbegebiet „Industriestraße“, Gewerbegebiet „Brookstraße“, Wohngebiet „Bachstraße“ und Kindertagesstätte AWO unter diesem Sachkonto vereinnahmt. Die Zahlungen sind aufgrund notarieller Verträge festgeschrieben. Die Beträge erhöhten sich ausschließlich aufgrund der vereinbarten Wertsicherungsklauseln.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 36.452,30 €	Ansatz 2014 = 81.500 €	Ansatz 2015 = 53.500 €	Ansatz 2016 = 97.500 €

Für die bauliche Unterhaltung der Gebäude Bahnhofstr. 14 u. 16, Am Kolk 5-5a, Wacholderweg 21, Brookstr. 24, Nieheweg 2, 4 u. 6, Landrat-Schultz-Str. 36 und Markt 6-8 / Sunderstr. 2 / Clemensstr. 4 werden Aufwendungen in Höhe von 97.500 € erwartet. Gegenüber der Veranschlagung 2015 erhöhen sich die Aufwendungen von bisher 53.500 € auf 97.500 € (plus 44.000 €). Die Mehraufwendungen sind insbesondere begründet aus dem Erwerb der Objekte Brookstr. 24, Nieheweg 2, 4 u. 6 und Landrat-Schultz-Str. 36. Ferner sind bei den Ob-

jekten Bahnhofstr. 14 u. 16 und ‚Am Kolk 5‘ auch Mehraufwendungen veranschlagt. Alle Objekte sind mit einer größeren Zahl von Flüchtlingen bewohnt, und damit entsteht ein erhöhter Unterhaltungsbedarf.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2013 = 32.444,38 €	Ansatz 2014 = 32.800 €	Ansatz 2015 = 32.800 €	Ansatz 2016 = 32.800 €

Für das Gewerbegebiet „Industriestraße“ und das Wohngebiet „Bachstraße“ hat die Gemeinde Mettingen sich schuldrechtlich verpflichtet, dem Grundstückseigentümer die Erbbauzinsen zu zahlen. Der überwiegende Teil dieser Zinsen wird von den jeweiligen Erbbauberechtigten erstattet, vgl. Sachkonto 441100.

Teilfinanzplan 2016**01.111.09****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.09 Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.750	22.200	0	22.200	22.200	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.624,34	171.400	166.400	0	168.250	168.250	168.250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	41.505,85	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.130,19	194.250	188.700	0	190.550	190.550	168.350
10 - Personalauszahlungen	44.456,38	46.500	81.400	0	82.100	82.900	83.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.119,04	158.500	202.500	0	164.500	164.500	164.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	58.113,35	103.800	69.800	0	73.300	74.300	74.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.688,77	308.800	353.700	0	319.900	321.700	322.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.558,58	-114.550	-165.000	0	-129.350	-131.150	-154.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.462.929,10	400.000	368.000	0	200.000	200.000	100.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.462.929,10	400.000	368.000	0	200.000	200.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.679,62	120.000	572.000	0	40.000	40.000	40.000
25 - für Baumaßnahmen	198.043,59	50.000	448.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	358.723,21	170.000	1.020.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.104.205,89	230.000	-652.000	0	160.000	160.000	60.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 88000.95010
Haus Telsemeyer - Markt 6 - 8,
Sunderstr. 2, Clemensstr. 2

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

0	0	-8	0	0	0	0	0	0

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

88000.95010 Haus "Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr. 2"

0	0	-8	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen

0	0	-8	0	0	0	0	0	0

Saldo

(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0	0	-8	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 88000.95040
Neubau von
Obdachlosenunterkünften

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

0	0	-440	0	0	0	0	0	0

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

88000.95040 Neubau von Obdachlosenunterkünften

0	0	-440	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen

0	0	-440	0	0	0	0	0	0

Saldo

(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0	0	-440	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.09
 Immobilien- und Gebäudemanagement (Technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)

Maßnahme: 88000.93220
 Erwerb und Verkauf von Grundstücken

a) Einzahlungen

Im Haushaltsjahr 2016 wird mit Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen - Umlaufvermögen - und sonstiger unbebauter Grundstücke von 368.000 € gerechnet. Dies beinhaltet insbesondere den Verkauf der Wohnbaugrundstücke des Baugebietes "Wohnen am Freibad", Gewerbegrundstücke bzw. das Grundstück für die 7. Kindertageseinrichtung in Mettingen.

b) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens -, d. h. insbesondere Restabwicklung Radweggrundstücke, sind 22.000 €, und für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens, d. h. Erwerb von Grundstücken für Wohnbaugrundstücke bzw. Gewerbegrundstücke, sind 200.000 € veranschlagt.

Ferner ist im Haushaltsjahr 2015 erstmalig ein Betrag zum Grunderwerb von Wohnbauten i. H. v. 350.000 € veranschlagt worden. Dieser Betrag soll insbesondere zum Erwerb von Obdachlosenunterkünften / Flüchtlingsunterkünften dienen.

Maßnahme: 88000.95000
 Um- und Ausbau Bahnhofstraße 14

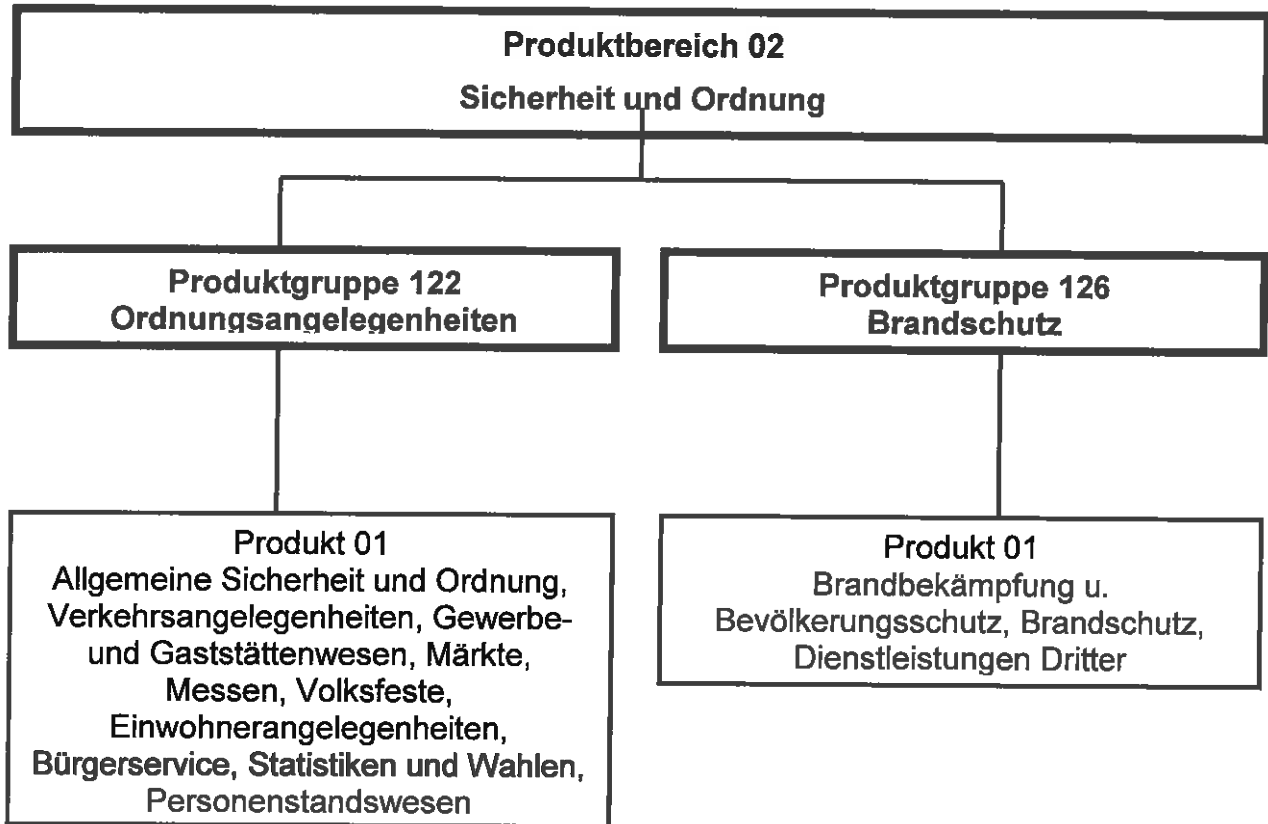
Nachdem in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 insgesamt 250.000 € bereitgestellt worden sind, konnte das Objekt Bahnhofstraße 14 wieder zur Unterbringung von Flüchtlingen hergestellt werden.

Maßnahme: 88000.95010**Haus Telsemeyer, Markt 6-8 / Sunderstraße 2 / Clemensstraße 2**

Die Beleuchtungsanlage im Bereich der Gastronomie "Haus Telsemeyer" soll teilweise durch eine LED-Beleuchtung ersetzt werden. Hierfür ist ein Kostenaufwand i. H. v. 8.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 88000.95040**Neubau von Obdachlosenunterkünften**

Für den Neubau von Obdachlosenunterkünften sind im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 440.000 € veranschlagt. Hier sollen insbesondere Projekte wie der Bau von Holzhäusern u. Ä. durchgeführt werden.



Teilergebnisplan 2016

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.606,27	32.260	30.760	30.760	30.760	30.760
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.288,04	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.432,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.204,10	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	143.544,32	148.760	147.260	147.260	147.260	147.260
11 -	Personalaufwendungen	261.585,65	271.500	280.300	282.700	285.600	288.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	40.340,40	38.500	41.900	42.300	42.700	43.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.819,41	68.700	64.200	63.700	63.700	63.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	77.299,45	79.500	77.600	77.600	77.600	77.600
15 -	Transferaufwendungen	1.696,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.674,44	109.050	113.150	113.150	113.150	113.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	529.415,35	588.950	578.850	581.150	584.450	587.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.871,03	-420.190	-431.590	-433.890	-437.190	-440.490
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.871,03	-420.190	-431.590	-433.890	-437.190	-440.490
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.871,03	-420.190	-431.590	-433.890	-437.190	-440.490
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	36.000,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.745,60	-33.499	-37.299	-37.299	-37.299	-37.299
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.616,63	-417.089	-432.289	-434.589	-437.889	-441.189

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-237.023,50	-245.325	-260.125	-262.925	-266.125	-269.325
02.126	Brandschutz	-160.593,13	-171.764	-172.164	-171.664	-171.764	-171.864

Teilergebnisplan 2016**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.288,04	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
431100 Verwaltungsgebühren	84.306,02	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.982,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442100 Erträge aus Verkauf	1.013,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.432,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448100 Erstattungen vom Land	13.432,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.174,38	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
456100 Bußgelder	5.623,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	551,20	550	550	550	550	550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	111.908,33	114.950	114.950	114.950	114.950	114.950
11 - Personalaufwendungen	255.016,74	264.500	271.300	273.700	276.500	279.300
501200 Tariflich Beschäftigte	186.647,69	189.500	198.200	198.100	200.100	202.100
502200 Tariflich Beschäftigte	13.997,78	15.000	18.000	18.100	18.300	18.500
503200 Tariflich Beschäftigte	36.809,19	37.500	39.500	39.800	40.200	40.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.562,08	22.500	17.600	17.700	17.900	18.100
12 - Versorgungsaufwendungen	40.340,40	38.500	41.900	42.300	42.700	43.100
512100 Beamte	40.340,40	38.500	41.900	42.300	42.700	43.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,59	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.147,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	397,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.063,28	67.850	69.250	69.250	69.250	69.250
543100 Geschäftsaufwendungen	51.708,22	65.100	66.500	66.500	66.500	66.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.355,06	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.985,01	377.950	389.550	392.350	395.550	398.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.066,68	-263.000	-274.600	-277.400	-280.600	-283.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.066,68	-263.000	-274.600	-277.400	-280.600	-283.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.066,68	-263.000	-274.600	-277.400	-280.600	-283.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.966,82	-18.925	-22.125	-22.125	-22.125	-22.125
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.024,72	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025

Teilergebnisplan 2016

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-28.942,10	-16.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.023,50	-245.325	-260.125	-262.925	-266.125	-269.325

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-237.023,50	-245.325	-260.125	-262.925	-266.125	-269.325

Erläuterungen zum Produkt **02.122.01**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bereiche

- allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Jagdangelegenheiten
- Gewerbewesen
- Tierseuchenbekämpfung
- Meldeangelegenheiten
- Namensangelegenheiten
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- Obdachlosenangelegenheiten
- Messen, Märkte, Volksfeste
- Fundangelegenheiten
- Lebensmittelüberwachung
- Führerscheingelegenheiten
- Ausweise und sonstige Dokumente
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Personenstandswesen (Standesamt)
- Durchführung von Wahlen und Statistiken

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**431100 Verwaltungsgebühren**

Ergebnis 2013 = 76.498,81 €	Ansatz 2014 = 95.000 €	Ansatz 2015 = 95.000 €	Ansatz 2016 = 95.000 €

Bei dieser Position werden insbesondere die Gebühren für Reisepässe, Personalausweise, Meldebescheinigungen, Auskunftsgebühren und Gebühren für Gaststättenkonzessionen sowie die Standesamtsgebühren vereinnahmt. Die Gebühren sind nach den Regelungen des Landes und Bundes vorgeschrieben. Die Standesamtsgebühren sind mit 15.000 € und die Verwaltungs- und Schiedsamtsgebühren, hier insbesondere Ausweisgebühren, sind mit 80.000 € = insgesamt 95.000 € veranschlagt.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bundespersonalausweis	1.071	1.058	1.326	1.417	1.757	1.548	1.439	1106	1.123
Reisepass	352	298	259	291	320	351	314	319	298
Kinderausweis	271	269	163	128	197	88	108	101	114

In 2010 erfolgte die Umstellung auf den neuen Personalausweis.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2013 = 7.047,24 €	Ansatz 2014 = 8.000 €	Ansatz 2015 = 8.000 €	Ansatz 2016 = 8.000 €

Die Markt- und Standgebühren werden im Haushaltsjahr 2016 mit rd. 8.000 € kalkuliert. Es handelt sich hierbei um die Standgelder für die Durchführung der Frühjahrs- und Herbstkirmes sowie des wöchentlich stattfindenden Wochenmarktes.

448100 Erstattung vom Land

Ergebnis 2013 = 4.102,63 €	Ansatz 2014 = 5.500 €	Ansatz 2015 = 5.500 €	Ansatz 2016 = 5.500 €

Für die Durchführung der Kreistags-, Bundestags- und Europawahl erhält die Gemeinde Mettingen eine Kostenerstattung. Für die Wahl des Landrats am 13.09.2015 ist eine Kostenerstattung in Höhe von 5.500 € veranschlagt. Auch in den zukünftigen Jahren ist mit Wahlkostenerstattungen zu rechnen.

456100 Bußgelder

Ergebnis 2013 = 5.952,65 €	Ansatz 2014 = 4.500 €	Ansatz 2015 = 4.500 €	Ansatz 2016 = 4.500 €

Bei dieser Position werden die Verwarnungs- und Bußgelder des ruhenden Verkehrs - Parkraumbewirtschaftung - und Zwangs- und Bußgelder gegen den Verstoß der ordnungsbehördlichen Verordnung sowie verschiedener gesetzlicher Regelungen nach dem Ordnungsbüroengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz usw. vereinnahmt. Vielfach handelt es sich hier um Bußgelder wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Haltung eines Hundes, Belästigungen durch Verschmutzungen oder Störungen der Nachtruhe.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2013 = 1.025,13 €	Ansatz 2014 = 2.000 €	Ansatz 2015 = 2.000 €	Ansatz 2016 = 2.000 €

Hinter diesem Begriff verbergen sich die sächlichen Kosten der Märkte. Es handelt sich hier insbesondere um Aufwendungen für Müllbeseitigungen der Frühjahrs- und Herbstkirmes sowie evtl. zusätzliche Absperrmaterialien. Hier ist der Betrag von 2.000 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 46.255,10 €	Ansatz 2014 = 68.000 €	Ansatz 2015 = 65.100 €	Ansatz 2016 = 66.500 €

Geschäftsaufwendungen entstehen insbesondere für sächliche Kosten zur Durchführung der Wahlen und Statistiken, den Ankauf von Familienstammbüchern, Ausgaben für Viehzählungen, die Kosten für Personalausweise und Reisepässe, die Übernahme der Beerdigungskosten nach § 8 Abs. 1, Satz 2 Bestattungsgesetz NW und die Aufbewahrungskosten von Fundtieren.

Die Kosten für die Personalausweise und Reisepässe korrespondieren mit dem Sachkonto 431100 „Verwaltungsgebühren“. Für das Haushaltsjahr 2016 werden Aufwendungen in Höhe von rd. 50.000 € erwartet, die an die Bundesdruckerei Berlin zu zahlen sind.

Die Gemeinde Mettingen hat an die Bundesdruckerei für die Ausstellung der Personalausweise einen Betrag von 22,80 € zu entrichten. Die Verwaltungsgebühr beträgt 28,80 €, verbleibt mithin ein Verwaltungskostenbeitrag von 6,00 €. Bei Personen von 0 – 24 Jahren belaufen sich die Werte auf 16,80 € an die Bundesdruckerei und ebenfalls einen Verwaltungskostenanteil von 6,00 €, gleich insgesamt 22,80 €.

Die Übernahme der Beerdigungskosten ist durch das Bestattungsgesetz NW geregelt und die örtliche Ordnungsbehörde ist verpflichtet, soweit Hinterbliebene nicht vorhanden sind, die Bestattung und die daraus resultierenden Kosten zu übernehmen. Es handelt sich hier um einen vorsorglichen Haushaltsansatz der nur im äußersten Notfall verausgabt werden soll. Im Haushaltsjahr 2010 haben sich bei den Beerdigungskosten Aufwendungen in Höhe von rd. 4.750 € und im Haushaltsjahr 2011 Aufwendungen in Höhe von rd. 1.650 € ergeben. In 2012 bis 2014 war keine Übernahme von Beerdigungskosten erforderlich geworden. Erstmalig erfolgte im Haushaltsjahr 2015 wieder die Übernahme von Beerdigungskosten. Hier bleibt die weitere Entwicklung in den kommenden Jahren abzuwarten.

Für die Aufbewahrung von Fundtieren ist ein Betrag von 2.000 € veranschlagt. Der tatsächliche Ausgabebetrag wird beeinflusst durch die Zahl der Tiere, die zur Aufbewahrung beim Tierheim abgegeben werden.

Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
604,82 €	714,76 €	1.316,10 €	684,80 €	669,82 €	714,76 €	729,74 €

Insgesamt haben sich die Geschäftsaufwendungen geringfügig von 65.100 € auf 66.500 € erhöht.

Teilfinanzplan 2016**02.122.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.220,54	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.432,91	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	5.879,43	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.545,88	114.950	114.950	0	114.950	114.950	114.950
10 - Personalauszahlungen	255.016,74	264.500	271.300	0	273.700	276.500	279.300
11 - Versorgungsauszahlungen	40.340,40	38.500	41.900	0	42.300	42.700	43.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,59	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	54.063,28	67.850	69.250	0	69.250	69.250	69.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.965,01	377.950	389.550	0	392.350	395.550	398.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.419,13	-263.000	-274.600	0	-277.400	-280.600	-283.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.606,27	32.260	30.760	30.760	30.760	30.760
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.346,27	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.029,72	50	50	50	50	50
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.029,72	50	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.635,99	33.810	32.310	32.310	32.310	32.310
11 - Personalaufwendungen	6.568,91	7.000	9.000	9.000	9.100	9.200
501200 Tariflich Beschäftigte	5.160,65	5.300	6.900	6.900	7.000	7.100
502200 Tariflich Beschäftigte	387,13	500	600	600	600	600
503200 Tariflich Beschäftigte	1.021,13	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.274,82	61.600	57.100	56.600	56.600	56.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.222,57	12.000	6.500	6.000	6.000	6.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.278,93	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.896,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.852,69	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.299,45	79.500	77.600	77.600	77.600	77.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	76.405,76	78.500	76.600	76.600	76.600	76.600
574100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	893,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	1.696,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.611,16	41.200	43.900	43.900	43.900	43.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.276,82	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543100 Geschäftsaufwendungen	31.187,58	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.146,76	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.450,34	191.000	189.300	188.800	188.900	189.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.814,35	-157.190	-156.990	-156.490	-156.590	-156.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.814,35	-157.190	-156.990	-156.490	-156.590	-156.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.814,35	-157.190	-156.990	-156.490	-156.590	-156.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.778,78	-14.574	-15.174	-15.174	-15.174	-15.174
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.673,63	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-7.105,15	-4.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-160.593,13	-171.764	-172.164	-171.664	-171.764	-171.864

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
02.126.01.0	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-160.593,13	-171.764	-172.164	-171.664	-171.764	-171.864

Erläuterungen zum Produkt **02.126.01****Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die Aufgaben

- der Brandbekämpfung,
- der technischen Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden,
- des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes (Brandschau, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung),
- der Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr Mettingen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen**

Ergebnis 2013 = 260 €	Ansatz 2014 = 260 €	Ansatz 2015 = 260 €	Ansatz 2016 = 260 €

Die Provinzial-Versicherung fördert die Freiwillige Feuerwehr jährlich mit 260 €. Der Betrag wird bei dem vorgenannten Sachkonto vereinnahmt.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 1.500 €	Ansatz 2015 = 1.500 €	Ansatz 2016 = 1.500 €

Hier werden die Gebühren für die Inanspruchnahme der Wehr außerhalb des Brandschutzes sowie die Gebühren aus der Brandschau vereinnahmt. Die Gebühren für die Inanspruchnahme der Wehr außerhalb des Brandschutzes sind sehr schwankend und abhängig von der Zahl der Einsatzfälle, die kostenpflichtig sind. Im Übrigen wird hier auf die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Mettingen verwiesen. Die Entwicklung der Gebühren für die Inanspruchnahme der Wehr außerhalb des Brandschutzes ist in den letzten Jahren sehr unterschiedlich gewesen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Gebühreneinnahmen von 2000 bis 2014:

2000 =	3.395,39 €	2001 =	6.395,28 €
2002 =	816,80 €	2003 =	349,72 €
2004 =	0,00 €	2005 =	2.961,72 €
2006 =	2.501,14 €	2007 =	1.373,75 €
2008 =	0,00 €	2009 =	0,00 €
2010 =	2.819,05 €	2011 =	4.138,46 €
2012 =	0,00 €	2013 =	0,00 €
2014 =	0,00 €		

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 11.554,88 €	Ansatz 2014 = 6.500 €	Ansatz 2015 = 12.000 €	Ansatz 2016 = 6.500 €

Für die Unterhaltung der Löschwasserteiche und Löschwasserleitungen ist ein Betrag von 1.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 hat sich die Veranschlagung um 2.000 € reduziert

Für die Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses, Recker Str. 30, ist im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 5.500 € vorgesehen. Damit vermindert sich die Veranschlagung gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 um 3.500 €.

Mit dem Betrag von 5.500 € ist die normale Gebäudeunterhaltung, insbesondere die lfd. Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses, Heizungs-, Elektro- und Sanitäranlagen, Blitzschutzanlage und Ölabscheider zu unterhalten.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 1.597,48 €	Ansatz 2014 = 1.000 €	Ansatz 2015 = 1.000 €	Ansatz 2016 = 1.000 €

Für die Unterhaltung des Notrufsystems ist wie in den zurückliegenden Jahren ein Betrag von 1.000 € veranschlagt. Der Kreis Steinfurt erhält für den digitalen Notruf einen jährlichen Kostenerstattungsbetrag.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 16.876,15 €	Ansatz 2014 = 18.500 €	Ansatz 2015 = 18.500 €	Ansatz 2016 = 19.500 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Schornsteinreinigung und Heizung des Feuerwehrgerätehauses sind 19.500 € veranschlagt.

525100 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2013 = 14.586,96 €	Ansatz 2014 = 10.000 €	Ansatz 2015 = 10.000 €	Ansatz 2016 = 10.000 €

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge ist ein Ansatz von 10.000 € im veranschlagt. Hier bleibt die endgültige Ausgabenentwicklung abzuwarten. Im Haushaltsjahr 2014 erfolgten keine größeren Reparaturen, und der Aufwand hat sich auf 7.900 € belaufen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 6.772,11 €	Ansatz 2014 = 20.100 €	Ansatz 2015 = 20.100 €	Ansatz 2016 = 20.100 €

Für die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Löschmitteln sind 20.100 € veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2013 = 1.696,00 €	Ansatz 2014 = 1.700 €	Ansatz 2015 = 1.700 €	Ansatz 2016 = 1.700 €

Hier werden die Beträge zur Förderung der Feuerwehr verausgabt. Für die Jugendfeuerwehr ist ein Ansatz von 420 € vorgesehen. Der Zuschuss für die Kameradschaftskasse der Feuerwehr beläuft sich auf 1.280 € veranschlagt.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Ergebnis 2013 = 2.116,27 €	Ansatz 2014 = 1.500 €	Ansatz 2015 = 2.000 €	Ansatz 2016 = 4.500 €

Für den Verdienstausschlag der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ist im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 4.000 € vorgesehen. Nachdem im Haushaltsjahr 2014 ein Verdienstausschlag von rd. 2.000 € von den Arbeitgebern der Feuerwehrleute geltend gemacht wurde, belaufen sich die Aufwendungen bis 31.10.2015 auf rd. 5.200 €. Sollte sich die Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 fortsetzen, ist der Ansatz ggf. überplanmäßig zu erhöhen.

Als Sterbegeld ist wie in den zurückliegenden Jahren ein Betrag von 500 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 9.640,28 €	Ansatz 2014 = 18.800 €	Ansatz 2015 = 18.800 €	Ansatz 2016 = 18.800 €

Hinter diesem Sachkostenbereich sind insbesondere die Untersuchungskosten für die Feuerwehrleute, Unterhaltung und Beschaffung von Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Lehrgänge und Kurse für Feuerwehrangehörige, Einsatzkosten und Zuschuss zum Winterfest, Kosten der Brandschau, Schulungsmaterial, Telefonkosten u.a. veranschlagt.

Die Untersuchungskosten sind mit 2.500 € veranschlagt worden

Für die Unterhaltung und Beschaffung von Schutzkleidung ist ein Betrag von 5.000 € vorgesehen. Der Ansatz der Aus- und Fortbildung, Lehrgänge und Kurse für Feuerwehrangehörige ist auf 4.000 € veranschlagt.

Der Zuschuss zum Winterfest ist im Einvernehmen mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr wertgesichert und beträgt im Haushaltsjahr 2013 = 2.800 €. Er orientiert sich an den jährlichen Steigerungen des Verbraucherpreisindex Deutschland (VPI).

Die Gemeinden haben nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehren zu unterhalten. Zurzeit verfügt die Freiwillige Feuerwehr Mettingen über 86 aktive Feuerwehrkameraden, 22 Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr, die Alters- und Ehrenabteilung hat heute 21 Feuerwehrkameraden als Mitglieder.

Teilfinanzplan 2016

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	0	260	260	260
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.373,86	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633,86	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
10 - Personalauszahlungen	6.568,91	7.000	9.000	0	9.000	9.100	9.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.980,22	61.600	57.100	0	56.600	56.600	56.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.696,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen	51.611,16	41.200	43.900	0	43.900	43.900	43.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.856,29	111.500	111.700	0	111.200	111.300	111.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.222,43	-109.690	-109.890	0	-109.390	-109.490	-109.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.198,57	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	51.198,57	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.453,36	6.000	56.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.453,36	6.000	56.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	43.745,21	25.000	-25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen -
Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31	31	31	0	31	31	31	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	31	31	31	0	31	31	31	0	0
13000.36110 Feuerschutzpauschale	31	31	31	0	31	31	31	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	31	31	31	0	31	31	31	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7	-5	-55	0	-5	-5	-5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-7	-5	-55	0	-5	-5	-5	0	0
13000.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	-7	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
13000.93510 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7	-5	-55	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	25	26	-24	0	26	26	26	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 02.126.01
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

Maßnahme: 13000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

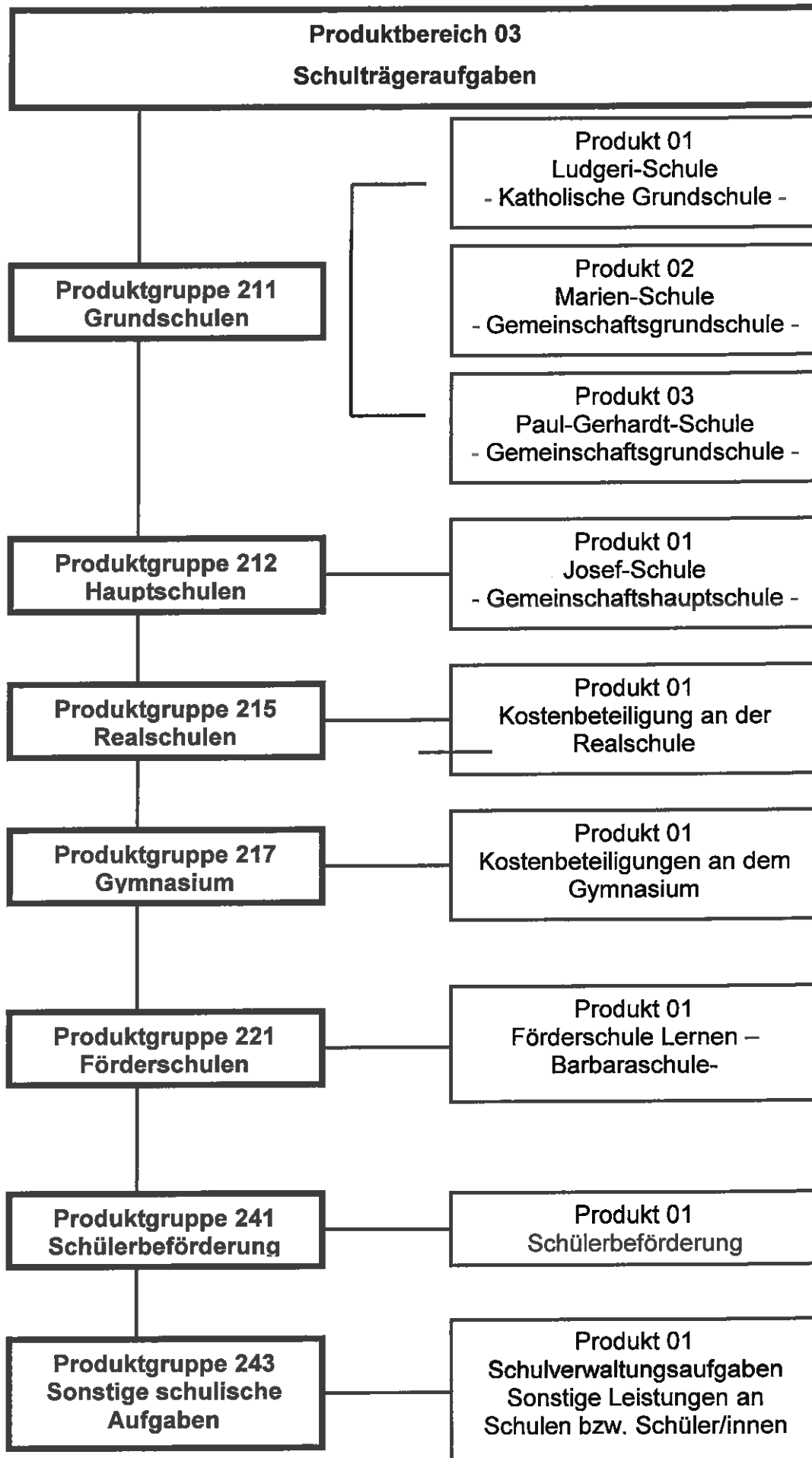
a) Einzahlungen

Die Feuerschutzpauschale, die das Land Nordrhein-Westfalen seit mehreren Jahren gewährt, wird voraussichtlich 31.000 € betragen.

b) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen - sind 5.000 € veranschlagt.

Der Erwerb des TLF 8 hat sich weiterhin noch verzögert. Ein erster Kostenvoranschlag geht von einem Investitionsaufwand von 270.000 € aus, so dass noch ein Betrag von 50.000 € als Restfinanzierung eingestellt worden ist.



Teilergebnisplan 2016**03****Produktbereich: 03****Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.079,78	315.750	314.650	305.275	302.900	302.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.667,50	77.000	93.000	88.000	85.000	85.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.220,96	32.200	61.200	61.200	61.200	61.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.815,34	200.700	206.000	206.000	206.000	206.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.875,73	100	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	589.659,31	625.750	675.050	660.675	655.300	655.300
11 -	Personalaufwendungen	343.389,53	390.500	384.600	387.700	391.600	395.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.094,68	650.000	690.200	646.900	627.800	626.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	324.604,03	324.900	329.600	329.600	329.600	329.600
15 -	Transferaufwendungen	486.926,39	447.700	410.000	405.000	400.400	396.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.216,24	435.500	441.300	416.175	407.600	408.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.991.230,87	2.248.600	2.255.700	2.185.375	2.157.000	2.158.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.401.571,56	-1.622.850	-1.580.650	-1.524.700	-1.501.700	-1.501.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.401.571,56	-1.622.850	-1.580.650	-1.524.700	-1.501.700	-1.501.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.401.571,56	-1.622.850	-1.580.650	-1.524.700	-1.501.700	-1.501.200
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.116,38	-63.567	-63.567	-63.567	-62.263	-62.263
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.460.687,94	-1.686.417	-1.644.217	-1.588.267	-1.563.963	-1.563.463

Produktübersicht**Produkt-
gruppe** **Bezeichnung**

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
03.211	Grundschulen	-563.161,89	-687.183	-626.763	-597.713	-576.109	-580.309
03.212	Hauptschulen	-301.081,54	-417.213	-424.013	-418.913	-417.913	-418.613
03.215	Realschule	-199.353,09	-196.353	-205.353	-202.853	-200.553	-198.453
03.217	Gymnasium	-198.231,30	-201.990	-205.290	-202.790	-200.490	-198.390
03.221	Förderschulen	-54.269,78	-19.198	-2.698	-798	-1.598	-2.298
03.241	Schülerbeförderung	-135.930,19	-153.000	-168.000	-153.000	-153.000	-153.000
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-8.660,15	-11.500	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400

Teilergebnisplan 2016**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.863,80	58.000	62.700	62.700	62.700	62.700
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.618,10	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.245,70	31.500	36.200	36.200	36.200	36.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.974,00	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.974,00	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	339,15	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	339,15	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	109.176,95	87.000	99.700	99.700	99.700	99.700
11 -	Personalaufwendungen	80.830,34	84.200	29.000	29.200	69.200	69.700
501200	Tariflich Beschäftigte	63.330,59	65.800	22.200	22.400	52.800	53.300
502200	Tariflich Beschäftigte	4.190,39	4.600	1.500	1.500	4.300	4.300
503200	Tariflich Beschäftigte	13.309,36	13.800	5.300	5.300	12.100	12.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.423,92	85.000	86.500	86.700	86.700	86.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.829,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.286,44	64.000	64.500	64.000	64.000	64.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-34.770,76	7.000	7.400	8.200	8.200	8.200
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.078,39	4.000	4.600	4.500	4.500	4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	53.863,06	55.000	60.500	60.500	60.500	60.500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53.428,91	54.000	59.500	59.500	59.500	59.500
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	434,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.483,70	110.350	114.300	114.150	114.000	115.000
543100	Geschäftsaufwendungen	92.263,57	92.850	96.500	96.350	96.200	97.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.220,13	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	284.601,02	334.550	290.300	290.550	330.400	331.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.424,07	-247.550	-190.600	-190.850	-230.700	-232.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.424,07	-247.550	-190.600	-190.850	-230.700	-232.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.424,07	-247.550	-190.600	-190.850	-230.700	-232.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.161,40	-8.976	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476
581100	Aufwendungen aus internen	-3.395,53	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276

Teilergebnisplan 2016

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-11.765,87	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.585,47	-256.526	-201.076	-201.326	-241.176	-242.676

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	In EUR					
03.211.01.0	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-190.585,47	-256.526	-201.076	-201.326	-241.176	-242.676

Erläuterungen zum Produkt **03.211.01****Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschulen. Man spricht hier von den sog. äußeren Schulangelegenheiten. Sie beinhalten insbesondere die Bereitstellung der räumlichen und technischen Notwendigkeiten, der Hausmeister- und Sekretariatsdienste, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

Die sog. inneren Schulangelegenheiten (Lehrerbesetzung, Inhalte von Lehrplänen u. a.) obliegen dem Land NRW.

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land**

Ergebnis 2013 = 27.639,58 €	Ansatz 2014 = 22.500 €	Ansatz 2015 = 26.500 €	Ansatz 2016 = 26.500 €

Mit Beginn des Schuljahres 2011/12 ist eine Gruppe der ‚Offenen Ganztagsgrundschule‘ (OGS) an der Ludgeri-Schule eingerichtet worden. Mit der Einrichtung der OGS entfallen die Zuschüsse für die Schule 8-1 und für die Durchführung der Silentien. Gleichzeitig erhält die Gemeinde eine Betreuungspauschale und den Landeszuschuss für die Schülerinnen und Schüler, die an der OGS teilnehmen. Im Haushaltsjahr 2016 wird mit einer Betreuungspauschale von 5.500 € und 21.000 € Landeszuschuss für die OGS gerechnet. Die endgültigen Zahlen bleiben dem Anmeldeverhalten des jeweiligen Schuljahres abzuwarten.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2013 = 33.844,50 €	Ansatz 2014 = 28.000 €	Ansatz 2015 = 29.000 €	Ansatz 2016 = 37.000 €

Mit Wirkung vom 01.08.2010 setzt die Gemeinde Mettingen die Elternbeiträge für die Betreuungsmaßnahme „Schule von 8-1“ fest und zieht sie ein. Dabei gilt die vom Gemeinderat beschlossene Einkommens- und Gebührenstaffelung. Im Zuge des Haushaltbegleitbeschlusses sind die Elternbeiträge für die verlässliche Schulzeit ‚Schule 8-1‘ und für die OGS erhöht worden. Die Erhöhung wurde ab 01.08.2012 wirksam. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes 2015 wurden die bisher an den beiden Betreuungsmaßnahmen angemeldeten Kinderzahlen sowie eine kalkulierte Zahl für das Schuljahr 2016/17 berücksichtigt. Für die OGS werden rd. 12.000 € Elternbeiträge erwartet und die Elternbeiträge für die ‚Schule 8-1‘ könnten sich auf ca. 25.000 € belaufen.

Die Betreuungsmaßnahme ‚Schule 8-1‘ wird zurzeit von 42 Kindern besucht und die Gruppe der OGS wird zurzeit von 15 Kindern besucht (Stand 11/2015).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 10.952,55 €	Ansatz 2014 = 15.000 €	Ansatz 2015 = 10.000 €	Ansatz 2016 = 10.000 €

Für die laufende Unterhaltung der Ludgeri-Schule sowie die Turnhalle der Ludgeri-Schule sind pauschal 10.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 64.653,12 €	Ansatz 2014 = 72.000 €	Ansatz 2015 = 64.000 €	Ansatz 2016 = 64.500 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 64.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 4.015,57 €	Ansatz 2014 = 7.000 €	Ansatz 2015 = 7.000 €	Ansatz 2016 = 7.400 €

Für die Wartungs- und Pflegekosten für Computer der Grundschulen ist ein Betrag von 30,00 € monatlich je Klasse festgesetzt worden. Der Betrag ist gegenüber den zurückliegenden Veranschlagungen um 10,00 € erhöht worden je Klasse. Für die lfd. Unterhaltung und Anschaffung der Schuleinrichtungsgegenstände ist es bei einem Betrag von 23,00 € je Schüler und Jahr geblieben. Mithin ergeben sich somit rd. 7.400 €.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ergebnis 2013 = 3.620,13 €	Ansatz 2014 = 4.500 €	Ansatz 2015 = 4.000 €	Ansatz 2016 = 4.600 €

Die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz bestimmt die Höhe des Schulträgeranteils bei der Schulbuchbeschaffung. Zurzeit übernimmt der Schulträger 2/3 des vom Land vorgegebenen Durchschnittsbetrages. 1/3 ist von den Erziehungsberechtigten selbst zu tragen.

Bei den Grundschulen muss der Schulträger zurzeit 24,00 € übernehmen; 12,00 € beträgt der Eigenanteil der Erziehungsberechtigten.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 77.972,29 €	Ansatz 2014 = 84.350 €	Ansatz 2015 = 92.850 €	Ansatz 2016 = 96.500 €

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 96.500 € und erhöhen sich damit um rd. 3.650 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2015. Der größte Ausgabeblock sind hier die Aufwendungen für die OGS mit rd. 55.000 €. Daneben beinhaltet der Ansatz auch den Zuschuss für die ‚Schule 8-1‘ mit 22.000 € sowie die Weiterleitung des Landeszuschusses in Höhe von 8.000 €. Im Übrigen handelt es sich um Aufwendungen für Kosten des Werkunterrichts, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lehrer-/Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, sächliche Ausgaben, Porto-, Fernsprech- u. Rundfunkgebühren sowie sonstige Ausgaben.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 15.992,54 €	Ansatz 2014 = 18.100 €	Ansatz 2015 = 17.500 €	Ansatz 2016 = 17.800 €

Hier werden insbesondere die Grundbesitzabgaben sowie die Gebäude- und Inventarversicherungen verbucht. Darüber hinaus wird hier auch der Versicherungsbeitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler verausgabt.

Teilfinanzplan 2016

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.01 Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.010,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.175,50	29.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	339,15	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.524,65	55.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
10 - Personalauszahlungen	80.830,34	84.200	29.000	0	29.200	69.200	69.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.984,83	85.000	86.500	0	86.700	86.700	86.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	104.483,70	110.350	114.300	0	114.150	114.000	115.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.298,87	279.550	229.800	0	230.050	269.900	271.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.774,22	-224.050	-166.300	0	-166.550	-206.400	-207.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	71.588,10	90.000	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.221,58	74.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	78.809,68	164.000	66.000	0	56.000	56.000	56.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-78.809,68	-164.000	-66.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

Teilfinanzplan 2016

(In TEUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt:

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzel- zahlun- gen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen -
Anlagevermögen -
Grundschulen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6	-73	-55	0	-55	-55	-55	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-6	-73	-55	0	-55	-55	-55	0	0
21000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Büro- und Geschäftsausstattung	-6	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
21000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Maschinen und Technische Anlagen	0	-23	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6	-73	-55	0	-55	-55	-55	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6	-73	-55	0	-55	-55	-55	0	0

Maßnahme: 21000.94080
Turnhalle Ludgeri-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72	-90	-10	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-72	-90	-10	0	0	0	0	0	0
21000.94080 Turnhalle Ludgeri-Schule	-72	-90	-10	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-72	-90	-10	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-72	-90	-10	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: 03.211.01
Grundschulen

Maßnahme: 21000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen Grundschulen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagenvermögen Grundschulen - sind 50.000 € für die Ludgeri-Schule, Marien-Schule und Paul-Gerhardt-Schule eingeplant.

Ferner sind 5.000 € für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen vorgesehen.

Maßnahme: 21000.94080
Turnhalle Ludgeri-Schule

Für die Erneuerung der Turnhalle Ludgeri-Schule sind in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 insgesamt 190.000 € veranschlagt worden. Mit diesem Betrag ist bisher die Sanitär- und Lüftungsanlage erneuert worden. Nun soll mit den Mitteln des Jahres 2015 und der veranschlagten Restfinanzierung von 10.000 € die Heizungsanlage saniert werden; es sollen Deckenstrahlplatten und eine LED-Beleuchtung eingebaut werden.

Eine Erneuerung des Hallenbodens würde einen weiteren Kostenaufwand von 65.000 € verursachen. Diese Maßnahme ist zunächst nicht vorgesehen.

Teilergebnisplan 2016**03.211.02**

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 03.211
 Produkt: 03.211.02

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Marien-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.286,70	36.750	35.550	33.175	30.800	30.800
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.791,40	4.750	4.750	2.375	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.495,30	32.000	30.800	30.800	30.800	30.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.314,50	8.000	8.000	3.000	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.314,50	8.000	8.000	3.000	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.601,20	44.750	43.550	36.175	30.800	30.800
11 -	Personalaufwendungen	33.368,88	38.100	39.100	39.300	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	25.683,68	29.300	29.700	29.900	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	2.112,65	2.400	2.800	2.800	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte	5.572,55	6.400	6.600	6.600	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.349,63	46.200	40.600	21.100	4.000	4.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.346,18	5.000	3.000	3.000	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.328,06	36.100	36.600	18.100	3.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.898,83	3.300	1.000	0	0	0
527100	Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	1.776,56	1.800	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	46.227,98	48.000	46.300	46.300	46.300	46.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	46.132,98	47.500	45.800	45.800	45.800	45.800
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	95,00	500	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.878,95	24.700	18.800	10.825	2.900	2.900
543100	Geschäftsaufwendungen	15.966,32	16.300	15.900	7.725	200	200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.912,63	8.400	2.900	3.100	2.700	2.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	135.825,44	157.000	144.800	117.525	53.200	53.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.224,24	-112.250	-101.250	-81.350	-22.400	-22.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.224,24	-112.250	-101.250	-81.350	-22.400	-22.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.224,24	-112.250	-101.250	-81.350	-22.400	-22.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.565,48	-7.204	-7.304	-7.304	-6.000	-6.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.383,28	-1.304	-1.304	-1.304	0	0

Teilergebnisplan 2016

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Marien-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-5.182,20	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.789,72	-119.454	-108.554	-88.654	-28.400	-28.400

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.02.0	Marien-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-97.789,72	-119.454	-108.554	-88.654	-28.400	-28.400

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschulen. Man spricht hier von den sog. äußeren Schulangelegenheiten. Sie beinhalten insbesondere die Bereitstellung der räumlichen und technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.
Die sog. inneren Schulangelegenheiten (Lehrerbesetzung, Inhalte von Lehrplänen u. a.) obliegt dem Land NRW

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**Vorbemerkung**

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 01.10.2014, dem Bürgerentscheid vom 22.03.2015 und der Abstimmung der Eltern der heutigen Jahrgänge 2, 3 und 4 wird die Marien-Schule zum 31.07.2017 aufgelöst. Der heutige Jahrgang 2 wechselt zum 01.08.2017 zum Hauptstandort des Grundschulverbundes. Im Zuge der Finanzplanung sind ab dem Jahr 2018 damit nur noch die Haushaltsansätze fortgeschrieben worden, die zur Aufrechterhaltung und zum Bestand des Gebäudes erforderlich sind z. B. Strom, Wasser, Kanal, Heizung, Gebäudeunterhaltung, ggf. Fernsprecheinrichtungen und Gebäudeversicherung.

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Ergebnis 2013 = 4.750 €	Ansatz 2014 = 4.750 €	Ansatz 2015 = 4.750 €	Ansatz 2016 = 4.750 €

Für das Schuljahr 2015/16 ist eine Betreuungsgruppe an der Marien-Schule eingerichtet. Mit hin ergibt sich damit für das Schuljahr 2015/16 eine Förderung von 4.000 €, die mit einem Teilbetrag von 2.000 € am 01.09.2015 und einem weiteren Teilbetrag von 2.000 € am 01.03.2016 fällig ist. Für das Schuljahr 2016/17 ist wieder mit der Einrichtung einer Gruppe der ‚Verlässlichen Schulzeit‘ zu rechnen, so dass im Haushaltsjahr 2016 4.000 € veranschlagt sind.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2013 = 9.457,50 €	Ansatz 2014 = 9.000 €	Ansatz 2015 = 8.000 €	Ansatz 2016 = 8.000 €

Mit Wirkung vom 01.08.2010 setzt die Gemeinde Mettingen die Elternbeiträge für die Betreuungsmaßnahme „Schule von acht bis eins“ fest und zieht sie ein. Dabei gilt die vom Gemeinderat beschlossene Einkommens- und Gebührenstaffelung. Grundlage für die Haushaltsveranschlagung 2016 waren die bisherigen Anmeldezahlen zur verlässlichen Schulzeit ‚Schule 8-1‘ an der Marien-Schule und die geänderte Gebührenstaffelung zum 01.08.2012. Hier wird mit einem Gebührenaufkommen von rd. 8.000 € gerechnet. Die endgültige Höhe der zu vereinnahmenden Beiträge wird durch die Zahl der teilnehmenden Schüler sowie durch die Einkommensermittlung beeinflusst. Hier bleibt die Entwicklung des Schuljahres 2015/2016 bzw. 2016/17 abzuwarten.

Zurzeit wird die Betreuungsmaßnahme ‚Schule von 8-1‘ von 19 Kindern besucht.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 4.990,68 €	Ansatz 2014 = 5.000 €	Ansatz 2015 = 5.000 €	Ansatz 2016 = 3.000 €

Hier werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Marien-Grundschule nachgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2016 sind 3.000 € veranschlagt. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem veranschlagten Betrag können nur substanzerhaltende Maßnahmen und dringende Reparaturen durchgeführt werden. Verschönerungsmaßnahmen, z. B. Streichen von Klassenräumen, können zurzeit im Interesse des Haushaltsausgleichs nicht veranschlagt werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 35.426,30 €	Ansatz 2014 = 40.400 €	Ansatz 2015 = 36.100 €	Ansatz 2016 = 36.600 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 36.600 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 2.270,04 €	Ansatz 2014 = 4.000 €	Ansatz 2015 = 3.300 €	Ansatz 2016 = 1.000 €

Für die Wartungs- und Pflegekosten für Computer der Grundschulen ist ein Betrag von 30,00 € monatlich je Klasse festgesetzt worden. Der Betrag ist gegenüber den zurückliegenden Veranstaltungen um je Klasse 10,00 € erhöht worden. Für die lfd. Unterhaltung und Anschaffung der Schuleinrichtungsgegenstände ist es bei einem Betrag von 23,00 € je Schüler und Jahr geblieben.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 16.322,54 €	Ansatz 2014 = 16.500 €	Ansatz 2015 = 16.300 €	Ansatz 2016 = 15.900 €

Hinter diesem Sachkostenbereich verbergen sich insbesondere die Weiterleitung der Landeszuschüsse für Silentien und der „Schule von acht bis eins“. Die Kosten für den Werkunterricht, für Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen sowie sächliche Ausgaben. Diese Ansätze sind überwiegend wie in den zurückliegenden Haushaltsjahren schülerbezogen bereitgestellt.

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf rd. 15.900 €. Größter Ausgabenblock ist der Zuschuss zur „Schule 8-1“ in Höhe von 9.000 € sowie die Weiterleitung der Zuwendung des Landes „Schule 8-1“ in Höhe von 4.000 €

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 8.143,70 €	Ansatz 2014 = 9.900 €	Ansatz 2015 = 8.400 €	Ansatz 2016 = 2.900 €

Hier werden insbesondere die Grundbesitzabgaben sowie die Gebäude- und Inventarversicherungen verbucht. Darüber hinaus wird hier auch der Versicherungsbeitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler verausgabt.

Teilfinanzplan 2016

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.02 Marien-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	4.750	4.750	0	2.375	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.753,62	8.000	8.000	0	3.000	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.503,62	12.750	12.750	0	5.375	0	0
10 - Personalauszahlungen	33.368,88	38.100	39.100	0	39.300	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.516,55	46.200	40.600	0	21.100	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.878,95	24.700	18.800	0	10.575	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.764,38	109.000	98.500	0	70.975	6.900	6.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.260,76	-96.250	-85.750	0	-65.600	-6.900	-6.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,00	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	95,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-95,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2016

03.211.03

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.211
Produkt: 03.211.03

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.178,24	74.500	74.100	74.100	74.100	74.100
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.747,34	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.430,90	26.500	26.100	26.100	26.100	26.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.379,00	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.379,00	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.516,06	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.516,06	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	113.073,30	114.500	122.100	122.100	122.100	122.100
11 -	Personalaufwendungen	69.577,57	72.200	74.000	74.600	75.400	76.100
501200	Tariflich Beschäftigte	54.572,24	56.600	56.800	57.300	57.900	58.500
502200	Tariflich Beschäftigte	4.344,47	4.500	5.600	5.600	5.700	5.700
503200	Tariflich Beschäftigte	10.660,86	11.100	11.600	11.700	11.800	11.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.610,15	105.400	107.500	107.500	107.500	107.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.380,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.804,07	83.500	84.500	84.500	84.500	84.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.496,94	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.928,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	71.374,10	73.000	71.600	71.600	71.600	71.600
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	70.769,38	72.000	70.600	70.600	70.600	70.600
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	604,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.059,22	164.250	175.700	165.700	165.700	165.700
543100	Geschäftsaufwendungen	128.162,74	147.300	158.100	148.100	148.100	148.100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.896,48	16.950	17.600	17.600	17.600	17.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	379.621,04	414.850	428.800	419.400	420.200	420.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.547,74	-300.350	-306.700	-297.300	-298.100	-298.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.547,74	-300.350	-306.700	-297.300	-298.100	-298.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.547,74	-300.350	-306.700	-297.300	-298.100	-298.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.238,96	-10.833	-10.433	-10.433	-10.433	-10.433
581100	Aufwendungen aus internen	-3.415,28	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233

Teilergebnisplan 2016

03.211.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-4.823,68	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.786,70	-311.183	-317.133	-307.733	-308.533	-309.233

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	In EUR					
03.211.03.0	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-274.786,70	-311.183	-317.133	-307.733	-308.533	-309.233

Erläuterungen zum Produkt **03.211.03****Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschulen. Man spricht hier von den sog. äußeren Schulangelegenheiten. Sie beinhalten insbesondere die Bereitstellung der räumlichen und technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

Die sog. inneren Schulangelegenheiten (Lehrerbesetzung, Inhalte von Lehrplänen u. a.) obliegt dem Land NRW

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land**

Ergebnis 2013 = 33.640,00 €	Ansatz 2014 = 35.500 €	Ansatz 2015 = 48.000 €	Ansatz 2016 = 48.000 €

Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 hat die „Offene Ganztagsgrundschule“ an der Paul-Gerhardt-Schule ihren Betrieb aufgenommen. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2016 ein Landeszuschuss in Höhe von 42.500 € erwartet. Daneben wird eine Betreuungspauschale in Höhe von 5.500 € bewilligt.

Die Höhe des Landeszuschusses für die „Offene Ganztagsgrundschule“ ist abhängig von der Zahl der Schüler, die an dieser Betreuungsform teilnehmen. Nach dem Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster für das Schuljahr 2015/2016 werden je Schüler 965 € als Landeszuschuss pro Schuljahr bewilligt. Für Schüler mit sonderpädagogischer Förderung wird ein Betrag von 1.946 € gewährt. Hier bleibt die endgültige Entwicklung der Schülerzahlen in den kommenden Jahren abzuwarten.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2013 = 38.711,00 €	Ansatz 2014 = 34.000 €	Ansatz 2015 = 40.000 €	Ansatz 2016 = 48.000 €

Die Elternbeiträge für die OGS werden im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 26.000 € geschätzt. Für die ‚Schule 8-1‘ wird hier mit einem Betrag von rd. 22.000 € gerechnet.

Dabei wird die endgültige Höhe der zu vereinnahmenden Gebühren von der Zahl der teilnehmenden Schüler sowie der Einkommensermittlung beeinflusst.

Zurzeit wird die Betreuungsmaßnahme „Schule von 8-1“ von 70 Kindern und die Offene Ganztagsgrundschule von 31 Kindern besucht (Stand: 11/2015).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 21.296,26 €	Ansatz 2014 = 10.000 €	Ansatz 2015 = 10.000 €	Ansatz 2016 = 10.000 €

Hier werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Paul-Gerhardt-Grundschule einschließlich Turnhalle nachgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2016 sind 10.000 € veranschlagt. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem veranschlagten Betrag können nur substanzerhaltende Maßnahmen und dringende Reparaturen durchgeführt werden. Verschönerungsmaßnahmen, z. B. Streichen von Klassenräumen, können zurzeit im Interesse des Haushaltsausgleichs nicht veranschlagt werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 77.434,01 €	Ansatz 2014 = 88.500 €	Ansatz 2015 = 83.500 €	Ansatz 2016 = 84.500 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 84.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 4.935,71 €	Ansatz 2014 = 7.900 €	Ansatz 2015 = 7.900 €	Ansatz 2016 = 8.000 €

Für die Wartungs- und Pflegekosten für Computer der Grundschulen ist ein Betrag von 30,00 € monatlich je Klasse festgesetzt worden. Der Betrag ist gegenüber den zurückliegenden Veranstaltungen um 10,00 € erhöht worden je Klasse.

Für die lfd. Unterhaltung und Anschaffung der Schuleinrichtungsgegenstände ist es bei einem Betrag von 23,00 € je Schüler und Jahr geblieben.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ergebnis 2013 = 4.434,96 €	Ansatz 2014 = 4.000 €	Ansatz 2015 = 4.000 €	Ansatz 2016 = 5.000 €

Die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz bestimmt die Höhe des Schulträgeranteils bei der Schulbuchbeschaffung. Zurzeit übernimmt der Schulträger 2/3 des vom Land vorgegebenen Durchschnittsbetrages. 1/3 ist von den Erziehungsberechtigten selbst zu tragen.

Bei den Grundschulen muss der Schulträger zurzeit 24,00 € übernehmen; 12,00 € beträgt der Eigenanteil der Erziehungsberechtigten.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 102.023,22 €	Ansatz 2014 = 97.500 €	Ansatz 2015 = 147.300 €	Ansatz 2016 = 158.100 €

Hinter diesem Sachkostenbereich verbergen sich insbesondere die Kosten für den Werkunterricht, für Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen sowie sächliche Ausgaben. Diese Ansätze sind überwiegend wie in den zurückliegenden Haushaltsjahren schülerbezogen bereitgestellt.

Ferner sind hier die Kosten für die Weiterleitung des Landeszuschusses „Schule 8-1“ (8.000 €) und der Zuschuss der Gemeinde Mettingen für die „Schule 8-1“ (35.000 €) veranschlagt.

Die Kosten der „Offenen Ganztagsgrundschule“ (OGS) sind mit 110.000 € veranschlagt. Seit dem Schuljahr 2014/15 sind zwei Gruppen der OGS an der Paul-Gerhardt-Schule eingerichtet. Den Aufwendungen von rd. 110.000 € stehen Erträge aus Elternbeiträgen in Höhe von 26.000 € und ein Landeszuschuss von 42.500 € gegenüber. Nach den Planungen ergibt sich ein Zuschussbedarf von 41.500 € für die Gemeinde Mettingen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 16.566,91 €	Ansatz 2014 = 17.600 €	Ansatz 2015 = 16.950 €	Ansatz 2016 = 17.600 €

Hier werden insbesondere die Grundbesitzabgaben sowie die Gebäude- und Inventarversicherungen verbucht. Darüber hinaus wird hier auch der Versicherungsbeitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler verausgabt.

Teilfinanzplan 2016

03.211.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.03 Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.672,50	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.449,00	40.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.516,06	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.637,56	88.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
10 - Personalauszahlungen	69.577,57	72.200	74.000	0	74.600	75.400	76.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.024,94	105.400	107.500	0	107.500	107.500	107.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	142.059,22	164.250	175.700	0	165.700	165.700	165.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.661,73	341.850	357.200	0	347.800	348.600	349.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.024,17	-253.850	-261.200	0	-251.800	-252.600	-253.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	604,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-604,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2016

03.212.01

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.212
Produkt: 03.212.01

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.006,83	88.000	91.300	91.300	91.300	91.300
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.043,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.963,10	44.000	46.300	46.300	46.300	46.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.020,52	0	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.020,52	0	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	103.027,35	89.000	91.400	91.400	91.400	91.400
11 -	Personalaufwendungen	147.612,43	150.200	153.900	155.300	156.800	158.500
501200	Tariflich Beschäftigte	115.889,05	117.900	118.900	120.000	121.200	122.500
502200	Tariflich Beschäftigte	8.929,81	9.200	11.000	11.100	11.200	11.300
503200	Tariflich Beschäftigte	22.793,57	23.100	24.000	24.200	24.400	24.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.911,66	136.800	140.500	134.000	132.000	131.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.460,52	12.000	16.000	12.000	12.000	12.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.339,69	98.000	98.500	98.000	98.000	98.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-57.737,06	11.500	11.000	10.000	9.000	9.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.848,51	15.300	15.000	14.000	13.000	12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	109.750,73	107.900	110.300	110.300	110.300	110.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	108.299,35	106.000	108.400	108.400	108.400	108.400
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.451,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.581,37	95.500	96.000	96.000	95.500	95.500
543100	Geschäftsaufwendungen	61.195,37	67.600	67.100	67.100	66.600	66.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.386,00	27.900	28.900	28.900	28.900	28.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	394.856,19	490.400	500.700	495.800	494.600	495.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.828,84	-401.400	-409.300	-404.200	-403.200	-403.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.828,84	-401.400	-409.300	-404.200	-403.200	-403.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.828,84	-401.400	-409.300	-404.200	-403.200	-403.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.252,70	-15.813	-14.713	-14.713	-14.713	-14.713
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.907,54	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613

Teilergebnisplan 2016

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-5.345,16	-12.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.081,54	-417.213	-424.013	-418.913	-417.913	-418.613

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.0	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-301.081,54	-417.213	-424.013	-418.913	-417.913	-418.613

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Schulträgeraufgaben im Bereich der Hauptschule. Man spricht hier von den sog. äußeren Schulangelegenheiten. Sie beinhalten insbesondere die Bereitstellung der räumlichen und technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und die Mitwirkung bei der Besetzung von Funktionsstellen.

Die sog. inneren Schulangelegenheiten (Lehrerbesetzung, Inhalte von Lehrplänen u. a.) obliegt dem Land NRW

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Ergebnis 2013 = 59.973,72 €	Ansatz 2014 = 50.000 €	Ansatz 2015 = 45.000 €	Ansatz 2016 = 45.000 €

Seit Schuljahresbeginn 2013/14 ist die Josef-Schule eine voll ausgebaute Ganztagschule. Alle Jahrgänge werden ganztags unterrichtet. Für das Schuljahr 2015/16 sind für das Programm 'Geld oder Stelle' rd. 45.000 € bewilligt. Der Zuschuss wird in zwei Raten im September 2015 und im März 2016 ausgezahlt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 32.997,31 €	Ansatz 2014 = 27.500 €	Ansatz 2015 = 12.000 €	Ansatz 2016 = 16.000 €

Für die Unterhaltung der Josef-Schule ist ein Betrag von 16.000 € veranschlagt worden. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 hat sich die Veranschlagung um 4.000 € erhöht. Es handelt sich dabei ausschließlich um Mittel für die laufende Unterhaltung der Heizung, Elektro- und Sanitäranlagen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 96.838,42 €	Ansatz 2014 = 93.000 €	Ansatz 2015 = 98.000 €	Ansatz 2016 = 98.500 €

Für den lfd. Betrieb der Schule mit Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden rd. 98.500 € erwartet.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 4.320,52 €	Ansatz 2014 = 11.800 €	Ansatz 2015 = 11.500 €	Ansatz 2016 = 11.000 €

Für die Unterhaltung und Anschaffung von Schuleinrichtungen sowie für Wartungs- und Pflegekosten für Computer ist ein Betrag von 11.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine schülerbezogene Veranschlagung für die Unterhaltung und Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen sowie eine klassenbezogene Bereitstellung der Mittel bei der Computerpflege in Höhe von 20 € je Schulklasse und Monat.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ergebnis 2013 = 4.840,44 €	Ansatz 2014 = 14.500 €	Ansatz 2015 = 15.300 €	Ansatz 2016 = 15.000 €

Hier wird auf die Erläuterungen der Grundschulen verwiesen.

Der Schulträger hat bei der Sekundarstufe I, Klassen 5 bis 10, einen Betrag von 52,00 € und die Erziehungsberechtigten einen Betrag von 26,00 € zu übernehmen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 60.388,15 €	Ansatz 2014 = 73.900 €	Ansatz 2015 = 67.600 €	Ansatz 2016 = 67.100 €

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 67.100 €. Größte Aufwandsposition mit rd. 45.000 € ist die Weiterleitung der Zuwendung der Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“. Im Übrigen sind die sonstigen Geschäftsausgaben wie die Kosten für den hauswirtschaftlichen Unterricht und Werkunterricht, Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen einschließlich des Zuschusses zur Schülermitvertretung, den sächlichen Ausgaben der Schulsozialarbeit, sächliche Schulausgaben, Porto, Fernspreckgebühren und Rundfunkgebühren wie im Vorjahr veranschlagt.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 24.549,40 €	Ansatz 2014 = 26.500 €	Ansatz 2015 = 27.900 €	Ansatz 2016 = 28.900 €

Für die Josef-Schule fallen Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherungen in Höhe von rd. 9.900 € an. Zusätzlich hat die Gemeinde Mettingen als Schulträger der Josef-Schule die Kosten der Schülerunfallversicherung zu tragen. Die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband wird auf rd. 19.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan 2016**03.212.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.01 Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.020,52	0	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.020,52	45.000	45.100	0	45.100	45.100	45.100
10 - Personalauszahlungen	147.612,43	150.200	153.900	0	155.300	156.800	158.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.178,76	136.800	140.500	0	134.000	132.000	131.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	90.541,71	95.500	96.000	0	96.000	95.500	95.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.332,90	382.500	390.400	0	385.300	384.300	385.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.312,38	-337.500	-345.300	0	-340.200	-339.200	-339.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.203,72	21.900	16.900	0	7.900	7.900	7.900
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.203,72	21.900	266.900	0	7.900	7.900	7.900
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.703,72	-21.900	-266.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.36700 Zuschüsse für Investitionen Hauptschule - Josef-Schule	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20	-20	-15	0	-6	-6	-6	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-20	-20	-15	0	-6	-6	-6	0	0
21500.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	0	-20	-10	0	-5	-5	-5	0	0
21500.93510 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anlagevermögen -	-20	0	-5	0	-1	-1	-1	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-20	-20	-15	0	-6	-6	-6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17	-20	-15	0	-6	-6	-6	0	0

Maßnahme: 21500.95010
Josef-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-250	0	0	0	0	0	0
21500.95010 Turnhalle Josef-Schule	0	0	-250	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-250	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: **03.212.01**
 Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -

Maßnahme: **21500.93500**
 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Josef-Schule sind im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 10.000 € und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anlagevermögen - 5.000 € vorgesehen.

Maßnahme: **21500.95010**
 Um- und Ausbau Turnhalle Josef-Schule

Die Turnhalle der Josef-Schule stammt aus den 60iger Jahren. Die Sanitäranlagen sind bisher nicht renoviert worden und sind noch aus der damaligen Zeit. Hier ist eine dringende Sanierung erforderlich.
Im Haushaltsjahr 2016 sind hierfür 250.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2016

03.215.01

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.215
Produkt: 03.215.01

Schulträgeraufgaben
Realschule
Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	199.045,09	196.000	205.000	202.500	200.200	198.100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	191.579,41	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.465,68	11.000	20.000	17.500	15.200	13.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	199.045,09	196.000	205.000	202.500	200.200	198.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.045,09	-196.000	-205.000	-202.500	-200.200	-198.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.045,09	-196.000	-205.000	-202.500	-200.200	-198.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.045,09	-196.000	-205.000	-202.500	-200.200	-198.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308,00	-353	-353	-353	-353	-353
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308,00	-353	-353	-353	-353	-353
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.353,09	-196.353	-205.353	-202.853	-200.553	-198.453

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
03.215.01.0	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-199.353,09	-196.353	-205.353	-202.853	-200.553	-198.453

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben, die sich aus der Vereinbarung über die Weiterführung der Kardinal-von-Galen-Schule - Realschule und Gymnasium - vom 30.01.2003 ergeben.

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2013 = 180.955,61 €	Ansatz 2014 = 185.000 €	Ansatz 2015 = 185.000 €	Ansatz 2016 = 185.000 €

Für das Jahr 2016 wird mit einem Zuschuss zum Schulträgeranteil der Realschule in Höhe von 185.000 € gerechnet. Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgte analog des Rechnungsergebnisses 2014 und des Haushaltsplanes 2015 des Vereins der Schulfreunde.

Die Gemeinde Mettingen erstattet dem Verein der Schulfreunde die von ihm zu tragenden Eigenleistungen (Trägeranteil). Außerdem die weiteren notwendigen schulbedingten Kosten des Vereins und dessen notwendigen Verwaltungskosten, soweit sie nicht durch Landeszuwendungen gedeckt sind. Bei den notwendigen schulbedingten Kosten des Vereins und seinen notwendigen Verwaltungskosten handelt es sich um folgende Ausgaben:

- notwendige kleinere Unterhaltungsarbeiten
- notwendige Aufwendungen für Einrichtungen, für Räume (Zubehör) sowie Ersatzbeschaffung bis zu einem Höchstbetrag von 13.000 € p. a.
- projektbezogene Schülerbeförderung in Höhe von 5.000 € pro Schuljahr
- unvermeidbare Personalkosten (z. B. Personalüberhänge, Rückforderung des Landes, des Finanzamtes, der Sozialversicherungsträger).

Schule	Schüler- anteil	Jahr	Schulträger- anteil	Vertragliche Leistung	Gesamtleistung Gem. Mettingen
Realschule	100,00 %	2003 (5/12)	57.439,44 €	17.531,16 €	74.970,60 €
	100,00 %	2004	44.389,39 €	47.313,47 €	91.702,86 €
	100,00 %	2005	44.992,13 €	40.970,35 €	85.962,48 €
	100,00 %	2006	48.675,12 €	26.009,11 €	74.684,23 €
	100,00 %	2007	131.771,74 €	25.351,83 €	157.123,57 €
	100,00 %	2008	135.266,57 €	23.146,78 €	158.413,35 €
	100,00 %	2009	152.675,43 €	29.052,37 €	181.727,80 €
	100,00 %	2010	147.754,90 €	33.381,60 €	181.136,50 €
	100,00 %	2011	144.902,59 €	31.283,96 €	176.186,55 €
	100,00 %	2012	144.268,81 €	31.686,80 €	175.955,61 €
	100,00 %	2013	153.766,12 €	32.813,29 €	186.579,41 €
	100,00 %	2014	156.278,05 €	34.828,64 €	191.106,69 €
		2015 (Ansatz)			185.000,00 €
		2016 (Ansatz)			185.000,00 €
Gymnasium	56,40 %	2003 (5/12)	43.840,62 €	10.964,29 €	54.804,91 €
	53,65 %	2004	34.605,84 €	25.786,19 €	60.392,03 €
	52,54 %	2005	36.413,66 €	21.371,81 €	57.785,47 €
	51,64 %	2006	35.162,55 €	18.788,79 €	53.951,34 €
	51,74 %	2007	103.309,04 €	19.875,84 €	123.184,88 €
	51,74 %	2008	106.044,18 €	18.146,25 €	124.190,43 €
	51,50 %	2009	126.720,61 €	24.113,47 €	150.834,08 €
	54,10 %	2010	143.943,89 €	23.534,94	167.478,83 €
	55,40 %	2011	151.062,45 €	21.644,64 €	172.707,09 €
	55,46 %	2012	160.050,48 €	22.633,47 €	182.683,95 €
	55,14 %	2013	157.549,44 €	23.364,43 €	180.913,87 €
	56,57 %	2014	163.938,51 €	24.151,58 €	188.090,09 €
		2015 (Ansatz)			185.000,00 €
		2016 (Ansatz)			185.000,00 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2013 = 3.267,62 €	Ansatz 2014 = 2.600 €	Ansatz 2015 = 11.000 €	Ansatz 2016 = 20.000 €

Nach § 3 des Vertrages über die Fortführung der Kardinal-von-Galen-Schulen vom 30.01.2003 übernimmt die Gemeinde Mettingen allein die Zins- und Tilgungsleistungen für die bestehenden Darlehen des Vereins der Schulfreunde (Kardinal-von-Galen-Schulen) für die gesamte Laufzeit dieser Darlehen, soweit sie nicht durch Zuschüsse des Landes gedeckt sind.

Daneben wird die Gemeinde Mettingen dem Verein der Schulfreunde auch den zukünftigen Kapitaldienst für die noch aufzunehmenden Fremdmittel für die Erweiterung / Sanierung der Kardinal-von-Galen-Schulen erstatten. Es wird im Übrigen auf die verschiedenen Beschlüsse des Rates, Bürgschaftserklärungen u.a. verwiesen.

Die Zinsen sind im Ergebnishaushalt zu buchen. Für die Realschule ergibt sich ein Anteil von 20.000 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 ergibt sich ein erneuter Anstieg von rd. 8.400 €. Der Anstieg ist begründet, weil der Verein der Schulfreunde für einzelne Darlehen keine Zinserstattung des Landes NRW erhält. Die 10jährige Kostenübernahme ist ausgelaufen oder wird im Jahr 2016 auslaufen. Damit sind für diese Darlehen zukünftig die Zinsen und Tilgungen von der Gemeinde Mettingen zu übernehmen.

Die Tilgung wird im Finanzplan als Ausgabe dargestellt. Für 2016 werden rd. 78.400 € erwartet.

Die Darlehensstände der einzelnen Darlehen valuierten wie folgt:

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehenszweck	Schuldenstand am 31.12.09	Schuldenstand am 31.12.10	Schuldenstand am 31.12.11	Schuldenstand am 31.12.12	Schuldenstand am 31.12.13	Schuldenstand am 31.12.14	Schuldenstand am 31.12.15
1	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 256 278		151.629,05 €	138.228,31	124.214,28 €	109.558,91 €	91.171,28 €	72.493,06 €	53.519,87 €
2	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 256 260		137.535,76€	123.490,04	108.801,52 €	93.440,76 €	74.685,41 €	55.658,45 €	36.356,01 €
3	Land Nordrh.-Westf.		89.332,83 €	83.749,51 €	78.166,19 €	72.582,87 €	66.999,55 €	61.416,23 €	55.832,91 €
4	Land Nordrh.-Westf.		58.977,48 €	55.045,64 €	51.113,80 €	47.181,96 €	43.250,12 €	39.318,28 €	35.386,44 €
5	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 513 470	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2004	652.474,29 €	620.314,89 €	586.713,64 €	551.605,87 €	514.924,07 €	476.597,64 €	436.552,87 €
6	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Darl.Kto.Nr. 4395539	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2005	648.679,00 €	603.941,00 €	559.203,00 €	514.465,00 €	469.727,00 €	424.989,00 €	380.251,00 €
7	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 619 970	Umschuldung lfd. Nr. 3	228.580,43€	183.514,85 €	137.058,95 €	89.169,85 €	39.803,35 €	0,00 €	0,00 €
8	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 695 541	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2006	42.807,86€	40.831,87 €	38.778,50 €	36.644,71 €	34.427,36 €	32.123,16 €	29.728,73 €
9	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 407 079	Restfinanzierung	46.536,34 €	45.157,01 €	43.709,91 €	42.191,71 €	40.598,93 €	38.927,90 €	37.174,77 €
10	KSK Steinfurt Darl.Kto.-Nr. 672 258 266	Mensa	341.250,00 €	323.750,00 €	306.250,00 €	288.750,00 €	271.250,00 €	253.750,00 €	236.250,00 €
	S u m m e :		2.397.803,04 €	2.218.023,12€	2.034.009,79 €	1.845.591,64 €	1.646.837,07 €	1.455.273,72 €	1.301.052,60 €

Für die Darlehen lfd. Nr. 1, 2, 6, 7, 8, 9 u. 10 die Gemeinde Mettingen eine betragsmäßig beschränkte Ausfallbürgschaft übernommen.

Teilfinanzplan 2016

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschule
Produkt 03.215.01 Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	199.045,09	196.000	205.000	0	202.500	200.200	198.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.045,09	196.000	205.000	0	202.500	200.200	198.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.045,09	-196.000	-205.000	0	-202.500	-200.200	-198.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasium
Produkt: 03.217.01 Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen Radwege -	2.500,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	0	0	0	0	0
571110	Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung - Baukosten Radwege -	2.500,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	197.881,30	201.700	205.000	202.500	200.200	198.100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	186.913,87	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.967,43	16.700	20.000	17.500	15.200	13.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	200.381,30	201.700	205.000	202.500	200.200	198.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.881,30	-201.700	-205.000	-202.500	-200.200	-198.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.881,30	-201.700	-205.000	-202.500	-200.200	-198.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-197.881,30	-201.700	-205.000	-202.500	-200.200	-198.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-290	-290	-290	-290	-290
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-290	-290	-290	-290	-290
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.231,30	-201.990	-205.290	-202.790	-200.490	-198.390

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
03.217.01.0	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium	-198.231,30	-201.990	-205.290	-202.790	-200.490	-198.390

Erläuterungen zum Produkt **03.217.01****Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben, die sich aus der Vereinbarung über die Weiterführung der Kardinal-von-Galen-Schule - Realschule und Gymnasium - vom 30.01.2003 ergeben.

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2013 = 190.683,95 €	Ansatz 2014 = 195.000 €	Ansatz 2015 = 185.000 €	Ansatz 2016 = 185.000 €

Der Zuschuss zum Schulträgeranteil beläuft sich für das Gymnasium auf rd. 185.000 €.

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2013 = 5.360,38 €	Ansatz 2014 = 3.800 €	Ansatz 2015 = 16.700 €	Ansatz 2016 = 20.000 €

Für das Gymnasium ergibt sich ein Zinsanteil von 20.000 € und ein im Finanzplan ausgewiesener Tilgungsanteil von 78.400 €.

Teilfinanzplan 2016

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasium
Produkt 03.217.01 Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	197.881,30	201.700	205.000	0	202.500	200.200	198.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.881,30	201.700	205.000	0	202.500	200.200	198.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.881,30	-201.700	-205.000	0	-202.500	-200.200	-198.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	75.000,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	75.000,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-75.000,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasium
Produkt: 03.217.01 Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23000.98720
Investitionszuschuss Neueinrichtung
Biologie- und Chemieräume KvG-
Schulen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75	0	-100	0	-100	-100	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75	0	-100	0	-100	-100	0	0	0
23000.98720 Investitionszuschuss Neueinrichtung Biologie- und Chemieräume KvG-Schulen	-75	0	-100	0	-100	-100	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-75	0	-100	0	-100	-100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-75	0	-100	0	-100	-100	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: 03.217.01
Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Maßnahme: 23000.98720
Investitionskostenzuschuss Neueinrichtung Biologie- und Chemieräume
Kardinal-von-Galen-Schulen

Nachdem im Haushaltsjahr 2014 für die Sanierung der Biologieräume 75.000 € zur Verfügung gestellt und ausgezahlt wurden, soll im Haushaltsjahr 2016 als erste Anfinanzierung ein Betrag von 100.000 € zur Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume zur Verfügung gestellt werden.

In weiteren Abschnitten sind auch in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 100.000 € zur Sanierung eingestellt. Nach der bisherigen Planung ist hierfür mit einem Kostenaufwand von rd. 300.000 € auszugehen.

Im Jahr 2016 sollen zunächst die Sanierung Vorbereitung Chemie und Sanierung Physikräume nach dem Vorbild der Biologie durchgeführt werden. Ferner sollen Experimentiersätze entsprechend den Vorgaben des Schulministeriums angeschafft werden.

Hierzu ergibt sich ein Gesamtkostenaufwand von rd. 140.000 €. Der Verein der Schulfreunde wird sich mit 40.000 € an den Sanierungskosten beteiligen, so dass noch ein offener Betrag von 100.000 € verbleibt.

Teilergebnisplan 2016

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschule Lernen - Barbara-Schule -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.905,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.905,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.006,32	28.000	57.000	57.000	57.000	57.000
441100 Mieten und Pachten	49.006,32	28.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.215,34	100.700	106.000	106.000	106.000	106.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	85.400	106.000	106.000	106.000	106.000
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	26.215,34	15.300	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	96.127,35	149.700	184.000	184.000	184.000	184.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	33.200	75.400	76.000	76.800	77.500
501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	26.000	57.900	58.400	59.000	59.600
502200 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	5.700	5.700	5.800	5.800
503200 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.000	11.800	11.900	12.000	12.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,13	23.000	46.500	44.000	44.000	44.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269,13	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.888,16	41.000	40.900	40.900	40.900	40.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.888,16	41.000	40.900	40.900	40.900	40.900
15 - Transferaufwendungen	90.000,00	50.000	0	0	0	0
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	90.000,00	50.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	800	800	800	800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.157,29	148.800	168.700	164.800	165.600	166.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.029,94	900	17.300	19.200	18.400	17.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.029,94	900	17.300	19.200	18.400	17.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.029,94	900	17.300	19.200	18.400	17.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.239,84	-20.098	-19.998	-19.998	-19.998	-19.998
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.196,88	-18.198	-18.198	-18.198	-18.198	-18.198
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.042,96	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.269,78	-19.198	-2.698	-798	-1.598	-2.298

Teilergebnisplan 2016

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschule Lernen - Barbara-Schule -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
03.221.01.0	Förderschule Lernen - Barbara-Schule -	-54.269,78	-19.198	-2.698	-798	-1.598	-2.298

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufwendungen für das Schulgebäude als Vermieter und Grundstückseigentümer

II. Erläuterungen zu den SachkontenVorbemerkung:

Durch die Neustrukturierung und Neuordnung des Förderschulwesens im Land NRW und hier im Kreis Steinfurt ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2015 einige Veränderungen. Zum 31.07.2015 hat sich der Schulverband ‚Nördliches Tecklenburger Land‘ aufgelöst. Ab 01.08.2015 ist die Barbara-Schule Teilstandort der Grüter-Schule Rheine, in der Trägerschaft des Kreises Steinfurt. Es verbleibt weiter der Förderschwerpunkt ‚Lernen‘ an der Barbara-Schule. Mit dieser Änderung ergeben sich für den Haushaltsplan einige Veränderungen. Ab dem 01.08.2015 wird die Gemeinde Mettingen eine Mietzahlung des Kreises Steinfurt erhalten. Der Hausmeister und die Schulsekretärin werden als Beschäftigte der Gemeinde Mettingen geführt. Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Versicherungen) werden von der Gemeinde Mettingen getragen und der Kreis Steinfurt erstattet im Rahmen einer Nebenkostenrechnung anteilige Personal- und Sachkosten.

441100 Mieten, Pachten

Ergebnis 2013 = 49.006,32 €	Ansatz 2014 = 49.000 €	Ansatz 2015 = 28.000 €	Ansatz 2016 = 57.000 €

Ab dem 01.08.2015 ist der Kreis Steinfurt Mieter des Schulgebäudes Barbara-Schule. Aufgrund des Mietvertrages wird eine Miete in Höhe der Nettoaufwendungen zwischen der jährlichen Abschreibung und der jährlichen Auflösung der Sonderposten vereinbart. Im Haushaltsjahr 2016 ist mit einer Zahlung von rd. 57.000 € auszugehen.

448200 Kostenerstattung von Gemeindeverbänden

Ergebnis 2013 = 0 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 85.400 €	Ansatz 2016 = 106.000 €

Die Kostenerstattung des Kreises Steinfurt ab dem 01.08.2015 umfasst insbesondere die Erstattung der Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Versicherungen). Daneben leistet der Kreis Steinfurt eine Umlage für die Objektbetreuung und eine Pauschale für Personalgestellung. Die Personalkosten für Hausmeister und Schulsekretärin werden erstattet und ebenfalls die Kosten zur Unterhaltung des Schulgebäudes. Im Haushaltsjahr 2016 wird hier mit Kosten von rd. 106.000 € gerechnet, die erstattet werden. Die endgültige Höhe wird von der Nutzung des Schulgebäudes (Schülerzahlen) und der tatsächlichen Verbrauchszahlen Strom, Wasser, Heizung, Reinigung bestimmt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 554,38 €	Ansatz 2014 = 2.000 €	Ansatz 2015 = 5.000 €	Ansatz 2016 = 7.500 €

Für die Aufgaben, die der Grundstückseigentümer als Vermieter durchzuführen hat, wird im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 7.500 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 18.000 €	Ansatz 2016 = 39.000 €

Mit der Übernahme der Schulträgerschaft der Barbara-Schule durch den Kreis Steinfurt wird die Gemeinde Mettingen ab 01.08.2015 die Kosten der Bewirtschaftung übernehmen und erhält diese vom Kreis Steinfurt erstattet. Für das Haushaltsjahr 2016 werden für Strom, Gas und Wasser anteilig 39.000 € erwartet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 0 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 1.300 €	Ansatz 2016 = 3.100 €

An Steuern und Versicherungen wird im Haushaltsjahr 2016 mit 3.100 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2016

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.01 Förderschule Lernen - Barbara-Schule -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.006,32	28.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.215,34	100.700	106.000	0	106.000	106.000	106.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.221,66	128.700	163.000	0	163.000	163.000	163.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	33.200	75.400	0	76.000	76.800	77.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,13	23.000	46.500	0	44.000	44.000	44.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	90.000,00	50.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.269,13	107.800	125.800	0	123.900	124.700	125.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.047,47	20.900	37.200	0	39.100	38.300	37.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

03.221.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschule Lernen - Barbara-Schule -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 27000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen
Barbara-Schule - Auflösung
Schulverband Nördliches
Tecklenburger Land

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-16	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-16	0	0	0	0	0	0	0
27000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-16	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-16	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.600,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	99.600,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	99.600,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.530,19	253.000	268.000	253.000	253.000	253.000
	527200 Schülerbeförderungskosten	235.530,19	253.000	268.000	253.000	253.000	253.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	235.530,19	253.000	268.000	253.000	253.000	253.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.930,19	-153.000	-168.000	-153.000	-153.000	-153.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.930,19	-153.000	-168.000	-153.000	-153.000	-153.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.930,19	-153.000	-168.000	-153.000	-153.000	-153.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.930,19	-153.000	-168.000	-153.000	-153.000	-153.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-135.930,19	-153.000	-168.000	-153.000	-153.000	-153.000

Erläuterungen zum Produkt **03.241.01**
Schülerbeförderung

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgabe der Schülerbeförderung für die Grundschulen, Hauptschule und Förderschule Lernen. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Schülerbeförderung für die Schüler der Kardinal-von-Galen-Realschule und des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, die den Ortsverkehr Mettingen benutzen, mit betreut.

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ergebnis 2013 = 89.728,60 €	Ansatz 2014 = 100.000 €	Ansatz 2015 = 100.000 €	Ansatz 2016 = 100.000 €

Der Verein der Schulfreunde Mettingen e. V. erstattet der Gemeinde Mettingen die Schülerbeförderungskosten für die Schüler der Kardinal-von-Galen-Realschule und des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, die am Ortsverkehr Mettingen teilnehmen. Im Haushaltsjahr 2016 wird hier ein Betrag von 100.000 € erwartet.

527200 Schülerbeförderungskosten

Ergebnis 2013 = 211.987,72 €	Ansatz 2014 = 265.000 €	Ansatz 2015 = 253.000 €	Ansatz 2016 = 268.000 €

Im Haushaltsjahr 2016 werden die Schülerbeförderungskosten sich voraussichtlich auf 268.000 € belaufen.

Dabei teilen sich die Kosten wie folgt auf:

Grundschulen =	90.000 €
Hauptschule =	58.000 €
Realschule =	70.000 € und
Gymnasium =	50.000 €.

Diese Kosten beinhalten u. a. die Ausgabe der Schülerzeitkarten für den Ortsverkehr, der als öffentlicher Linienverkehr organisiert ist sowie die Kosten für Schülerspezialverkehre im Bereich der Grundschulen sowie Kostenübernahmen für Praktikumfahrten der Josef-Schule.

Teilfinanzplan 2016**03.241.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.300,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.300,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.530,19	253.000	268.000	0	253.000	253.000	253.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.530,19	253.000	268.000	0	253.000	253.000	253.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.230,19	-153.000	-168.000	0	-153.000	-153.000	-153.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

03.243.01

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.243
Produkt: 03.243.01

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulverwaltungsaufgaben,
Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.338,52	36.500	30.000	23.000	23.000	23.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.110,41	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	13.228,11	13.500	7.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.214,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441100	Mieten und Pachten	4.214,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.553,16	40.800	34.300	27.300	27.300	27.300
11 -	Personalaufwendungen	12.000,31	12.600	13.200	13.300	13.400	13.500
501200	Tariflich Beschäftigte	9.548,07	9.800	10.300	10.400	10.500	10.600
502200	Tariflich Beschäftigte	751,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
503200	Tariflich Beschäftigte	1.700,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.213,00	39.100	32.600	25.600	25.600	25.600
543100	Geschäftsaufwendungen	18.213,00	39.100	32.600	25.600	25.600	25.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.213,31	52.300	46.400	39.500	39.600	39.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.660,15	-11.500	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.660,15	-11.500	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.660,15	-11.500	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.660,15	-11.500	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400

Teilergebnisplan 2016

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Schulverwaltungsaufgaben,
Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
03.243.01.0	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen	-8.660,15	-11.500	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400

Erläuterungen zum Produkt **03.243.01**
Schulverwaltungsaufgaben,
Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben der Schulverwaltung zur Erfüllung der äußeren Schulangelegenheiten ohne bauliche Unterhaltung
- Abstimmung mit den privaten Schulträgern
- Abstimmung mit dem Schulamt und der Bezirksregierung Münster für verschiedene Förderprogramme und Besetzung von Funktionsstellen der kommunalen Schulen (Grundschulen, Hauptschule, Förderschule).

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2013 = 8.229,00 €	Ansatz 2014 = 23.000 €	Ansatz 2015 = 23.000 €	Ansatz 2016 = 23.000 €

Seit dem Haushaltsjahr 2004 erfolgt die finanztechnische Abwicklung der Aufwendungen zur Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer über den kommunalen Haushalt. Die Bezirksregierung Münster weist die erforderlichen Beträge den einzelnen Gemeinden zu. Die beteiligten Schulen können eigenverantwortlich über die Verwendung im Rahmen der geltenden Erlasse des Ministeriums Schule und Weiterbildung des Landes NRW bestimmen. Für das Haushaltsjahr 2016 wird hier ein Betrag von 3.000 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

Ferner ist ab dem Haushaltsjahr 2016 die Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch das Land NRW für Pendler – das sind Schüler, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen – zu erstatten. Hierfür ist zunächst ein Ansatz in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV

Ergebnis 2013 = 11.236,55 €	Ansatz 2014 = 13.500 €	Ansatz 2015 = 13.500 €	Ansatz 2016 = 7.000 €

Der Kreis Steinfurt trägt die Personal- und Sachkosten für die Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Primarstufenbereich, die sog. BuT-Lotsen. Für das Jahr 2016 werden hier noch anteilig rd. 7.000 € erwartet. Die Förderung läuft zum 31.07.2016 aus.

543100 Geschäftsaufwendungen

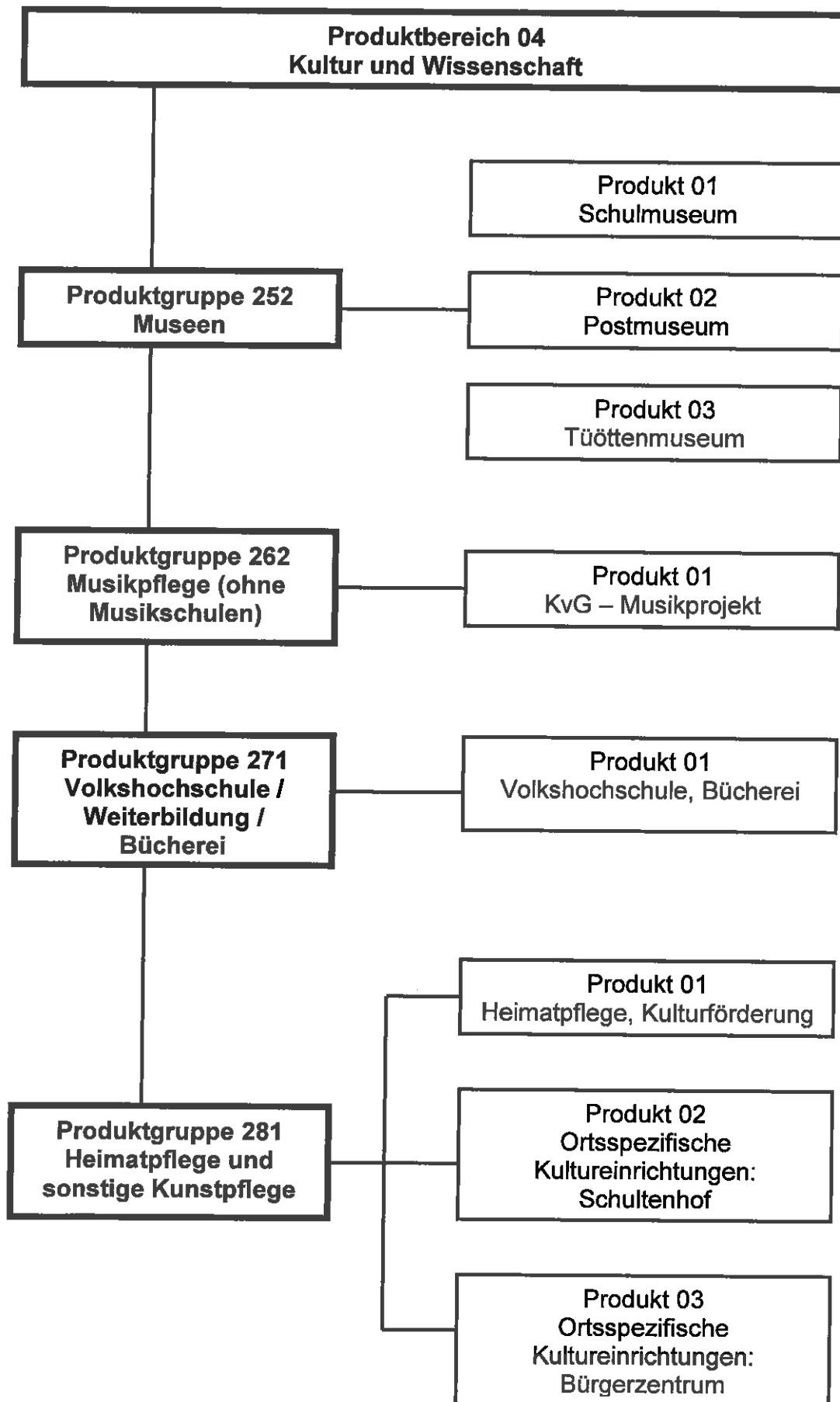
Ergebnis 2013 = 19.465,55 €	Ansatz 2014 = 39.100 €	Ansatz 2015 = 39.100 €	Ansatz 2016 = 32.600 €

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt 32.600 €. Ein Teilbetrag von 7.000 € ist für die Weiterleitung von Zuwendung zur Schulsozialarbeit „Bildungs- und Teilhabepaket“ vorgesehen. Für die Kostenerstattung der Schülerbeförderungskosten für Pendler – Schüler, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen – sind wie in der Einnahme ebenfalls 20.000 € vorgesehen. Für die Weiterleitung der Fort- und Weiterbildungsmittel für Lehrer(innen) der Grund- und Hauptschule(n) sowie der Förderschule sind ebenfalls wie in der Einnahme 3.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2016**03.243.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.338,52	36.500	30.000	0	23.000	23.000	23.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.214,64	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.553,16	40.800	34.300	0	27.300	27.300	27.300
10 - Personalauszahlungen	12.000,31	12.600	13.200	0	13.300	13.400	13.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.576,42	39.100	32.600	0	25.600	25.600	25.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.576,73	52.300	48.400	0	39.500	39.600	39.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.023,57	-11.500	-12.100	0	-12.200	-12.300	-12.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016**04****Produktbereich:****04****Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.551,56	17.500	16.600	16.600	16.600	16.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,60	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.412,61	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.142,93	31.500	31.400	31.400	31.400	31.400
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.141,70	72.700	68.700	68.700	68.700	68.700
11 -	Personalaufwendungen	16.189,45	11.300	11.800	11.800	11.800	12.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.932,11	42.300	42.500	42.500	42.500	42.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	52.613,81	54.500	51.900	51.900	51.900	51.900
15 -	Transferaufwendungen	34.433,02	36.820	36.820	36.820	36.820	36.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.490,82	15.050	14.750	14.750	14.750	11.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	177.659,21	159.970	157.770	157.770	157.770	154.670
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.517,51	-87.270	-89.070	-89.070	-89.070	-85.970
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.517,51	-87.270	-89.070	-89.070	-89.070	-85.970
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.517,51	-87.270	-89.070	-89.070	-89.070	-85.970
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.922,43	-24.759	-24.059	-24.059	-24.059	-24.059
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.439,94	-112.029	-113.129	-113.129	-113.129	-110.029

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
04.252	Museen	-7.409,87	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
04.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04.271	Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei	-31.936,37	-34.960	-35.460	-35.460	-35.460	-35.560
04.281	Heimatspflege und sonstige Kunstpflege	-83.093,70	-58.019	-58.619	-58.619	-58.619	-55.419

Teilergebnisplan 2016

04.252.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Museen
Produkt: 04.252.01 Schulmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	836,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,38	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,38	550	550	550	550	550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.275,97	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.275,97	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.275,97	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.275,97	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195,55	-200	-200	-200	-200	-200
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-195,55	-200	-200	-200	-200	-200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.471,52	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
04.252.01.0	Schulmuseum	-1.471,52	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

Erläuterungen zum Produkt **04.252.01**
Schulmuseum

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Betriebskosten für das Schulmuseum

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 1.001,36 €	Ansatz 2014 = 2.400 €	Ansatz 2015 = 2.400 €	Ansatz 2016 = 2.400 €

Es handelt sich hierbei um die Kosten für Heizung, Strom u.a. aus dem Betrieb des Schulmuseums.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 614,25 €	Ansatz 2014 = 850 €	Ansatz 2015 = 550 €	Ansatz 2016 = 550 €

Es handelt sich hierbei um eine Inventarversicherung für das Schulmuseum.

Teilfinanzplan 2016

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.01 Schulmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836,59	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	439,38	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,97	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275,97	-3.650	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**04.252.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.252 Museen
 Produkt: 04.252.02 Postmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,39	700	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126,39	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	126,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126,39	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126,39	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126,39	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586,66	-900	-900	-900	-900	-900
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-586,66	-900	-900	-900	-900	-900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713,05	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
04.252.02.0	Postmuseum	-713,05	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen zum Produkt **04.252.02**
Postmuseum

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für das Postmuseum

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 221,35 €	Ansatz 2014 = 250 €	Ansatz 2015 = 200 €	Ansatz 2016 = 200 €

Es handelt sich hierbei um eine Versicherung für das Postmuseum.

Teilfinanzplan 2016

04.252.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.02 Postmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	126,39	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,39	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126,39	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**04.252.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.252 Museen
 Produkt: 04.252.03 Tüöttenmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.869,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225,19	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.094,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.094,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.094,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.094,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130,37	-100	-100	-100	-100	-100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-130,37	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.225,30	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
04.252.03.0	Tüöttenmuseum	-5.225,30	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen zum Produkt **04.252.03**
Tüöttenmuseum

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben für das Tüöttenmuseum

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2012 = 2.801,24 €	Ansatz 2013 = 3.500 €	Ansatz 2014 = 3.500 €	Ansatz 2015 = 3.500 €

Für Strom, Wasser, Kanal und Heizung sind zunächst 3.500 € veranschlagt. Hier sind die tatsächlichen Verbrauchskosten, die aufgrund von Zwischenzählern im Haus Telsemeyer ermittelt werden, abzuwarten.

Teilfinanzplan 2016**04.252.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.252 Museen
 Produkt 04.252.03 Tüöttenmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	225,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.094,93	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.094,93	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**04.262.01**

Produktbereich: 04
 Produktgruppe: 04.262
 Produkt: 04.262.01

Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 KvG-Musikprojekt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

in EUR

04.262.01.0 KvG-Musikprojekt -8.000,00 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Zuschuss an das KvG-Musikprojekt

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2013 = 8.000,00 €	Ansatz 2014 = 8.000 €	Ansatz 2015 = 8.000 €	Ansatz 2016 = 8.000 €

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Mettingen vom 21.12.2005, öffentliche Sitzung, TOP 6, erhält das KvG-Musikprojekt seit dem Haushaltsjahr 2006 jährlich 8.000 €. Nach einer aktuellen Übersicht erhalten im Nov. 2015 295 Schüler Instrumentalunterricht. Von den 291 Schülern kommen 93 Schüler aus anderen Gemeinden und somit erhalten 198 Schüler aus Mettingen (rd. 68,04 %) Instrumentalunterricht beim KvG-Musikprojekt. Der Unterricht wird von zz. 30 Dozenten, die im Rahmen eines Honorarvertrages beschäftigt sind, erteilt.

Der Zuschuss den die Gemeinde Mettingen für das KvG-Musikprojekt gewährt ist insbesondere für die sog. Overheadkosten vorgesehen.

Instrumente	Schüler
Gesang	3
Gitarre / E-Gitarre	37
Posaune	35
Saxophon	48
Klarinette	15
Trompete	45
Klavier / Keyboard	44
Violine	11
Querflöte	15
Schlagzeug	26
Bass	12

Schülerverteilung nach Wohnort:

Ort	Schüler
Mettingen	198
Lotte	37
Westerkappeln	46
Ibbenbüren	8
Recke	2

Teilfinanzplan 2016**04.262.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt 04.262.01 KvG-Musikprojekt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule und Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,60	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34,60	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34,60	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	4.262,02	5.100	5.600	5.600	5.600	5.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.345,23	3.800	4.100	4.100	4.100	4.200
	502200 Tariflich Beschäftigte	252,15	400	500	500	500	500
	503200 Tariflich Beschäftigte	664,64	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,60	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	234,60	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	24.335,02	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	19.125,02	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.210,00	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.831,64	31.820	32.320	32.320	32.320	32.420
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.797,04	-31.820	-32.320	-32.320	-32.320	-32.420
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.797,04	-31.820	-32.320	-32.320	-32.320	-32.420
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.797,04	-31.820	-32.320	-32.320	-32.320	-32.420
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.139,33	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.139,33	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.936,37	-34.960	-35.460	-35.460	-35.460	-35.560

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule und Bücherei	-31.936,37	-34.960	-35.460	-35.460	-35.460	-35.560

Erläuterungen zum Produkt **04.271.01****Volkshochschule und Bücherei****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst

- die Aufgaben der Volkshochschule
- den Zuschuss an die Büchereien und an das Kath. Bildungswerk

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Ergebnis 2013 = 19.167,77 €	Ansatz 2014 = 19.500 €	Ansatz 2015 = 21.500 €	Ansatz 2016 = 21.500 €

Hier wird die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits veranschlagt. Für das kommende Jahr wird davon ausgegangen, dass sich das Defizit der Volkshochschule auf 21.500 € begrenzen lässt. Dieser Betrag ergibt sich aus einem Umlegungsbetrag von rd. 92.000 €, der von den Gemeinden Hörstel, Hopsten, Mettingen und Recke nach der Einwohnerzahl anteilig zu zahlen ist.

Der Umlegungsbetrag wird in den kommenden Jahren jährlich angepasst. Dabei ist festzustellen, dass es sich bei der Aufgabe der Volkshochschule um eine Pflichtaufgabe handelt. Nach einer Vorlage für den Vorstand der VHS wird sich der Umlegungsbetrag bzw. der Anteil der Gemeinde Mettingen bis 2018 auf rd. 99.100 € bzw. rd. 23.100 € erhöhen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereich

Ergebnis 2013 = 5.210,00 €	Ansatz 2014 = 5.220 €	Ansatz 2015 = 5.220 €	Ansatz 2016 = 5.220 €

Hier ist der Zuschuss für die Kath. Büchereien sowie der Mietzuschuss für die Pfarrbücherei St. Agatha veranschlagt. Für die Büchereien wird ein Zuschuss in Höhe von 420 € ausgezahlt und der Mietzuschuss beläuft sich jährlich auf 4.800 €.

Teilfinanzplan 2016**04.271.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.271** Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei
Produkt **04.271.01** Volkshochschule und Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,60	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,60	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.262,02	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,60	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.335,02	26.720	26.720	0	26.720	26.720	26.720
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.831,64	31.820	32.320	0	32.320	32.320	32.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.797,04	-31.820	-32.320	0	-32.320	-32.320	-32.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**04.281.01**

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.281
Produkt: 04.281.01

Kultur und Wissenschaft
 Heimatpflege und sonstige Kunstpflege
 Heimatpflege, Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.795,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	6.795,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.795,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.029,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.098,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.098,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.392,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	15.592,79	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.520,60	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.724,90	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.724,90	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.724,90	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.922,95	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-1.922,95	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.647,85	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
04.281.01.0	Heimatpflege, Kulturförderung	-18.647,85	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen zum Produkt **04.281.01****Heimatspflege, Kulturförderung****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst

- den Zuschuss an den Heimatverein,
- den Zuschuss zur Förderung der Kultur

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**459100 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 3.000 €	Ansatz 2016 = 3.000 €

Im Zuge der Anmietung der Museumsräume ist überlegt worden, die Aufwendungen der Miete anteilig durch Sponsoring zu finanzieren. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2016 und Folgejahren jeweils 3.000 € veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereich

Ergebnis 2013 = 2.098,00 €	Ansatz 2014 = 2.100 €	Ansatz 2015 = 2.100 €	Ansatz 2016 = 2.100 €

Der Zuschuss an den Ki-POP-Chor, an den Heimatverein und der Zuschuss an den Förderverein „Schultenhof“ bzw. Kulturverein beläuft sich insgesamt auf 2.100 €. Der Ki-POP-Chor erhält 90 €, der Kulturverein und der Förderverein Schultenhof jeweils 800 € und der Heimatverein 410 €.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2013 = 1.200,00 €	Ansatz 2014 = 6.000 €	Ansatz 2015 = 6.000 €	Ansatz 2016 = 6.000 €

Für die Anmietung von Museumsräumen ist ein Betrag von 6.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016**04.281.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimatpflege und sonstige Kunstpflege
Produkt 04.281.01 Heimatpflege, Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.195,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.195,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,81	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.098,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15 - Sonstige Auszahlungen	20.392,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.520,60	9.100	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.324,90	-6.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**04.281.02****Produktbereich:** 04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.281

Heimatspflege und sonstige Kunstpflege

Produkt: 04.281.02

Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,64	500	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175,64	500	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.543,18	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	441100 Mieten und Pachten	19.543,18	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.347,23	28.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.347,23	28.500	28.400	28.400	28.400	28.400
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.066,05	49.000	45.600	45.600	45.600	45.600
11 -	Personalaufwendungen	5.131,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.024,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.700
	502200 Tariflich Beschäftigte	126,06	300	300	300	300	300
	503200 Tariflich Beschäftigte	981,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.424,72	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.127,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.297,34	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.063,66	31.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.063,66	31.000	29.300	29.300	29.300	29.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,91	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.517,91	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	65.138,10	74.000	72.400	72.400	72.400	72.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.072,05	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.072,05	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.072,05	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.220,31	-17.019	-16.519	-16.519	-16.519	-16.519
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.418,85	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-5.801,46	-9.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.292,36	-42.019	-43.319	-43.319	-43.319	-43.419

Teilergebnisplan 2016

04.281.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimatpflege und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
04.281.02.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-30.292,36	-42.019	-43.319	-43.319	-43.319	-43.419

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Erträge und Aufwendungen für den Schultenhof

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**441100 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2013 = 22.514,40 €	Ansatz 2014 = 23.000 €	Ansatz 2015 = 20.000 €	Ansatz 2016 = 17.000 €

Die Mieteinnahmen aus den vermieteten Räumlichkeiten des Schultenhofensembles, Wohnung Haupthaus, Ladenlokale und Scheune werden sich auf rd. 17.000 € im Haushaltsjahr 2016 belaufen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 907,06 €	Ansatz 2014 = 33.000 €	Ansatz 2015 = 18.000 €	Ansatz 2016 = 18.000 €

Für die lfd. Unterhaltung der Gebäude des Schultenhofes sind im Haushaltsjahr 2016 18.000 € veranschlagt. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel dienen zur laufenden Unterhaltung des Gebäudes, der Heizung sowie der Elektro- u. Sanitäreinrichtungen des Haupthauses, der Remise, des Speichers und der Scheune.

Die Gemeinde Mettingen ist aufgrund der Verkehrssicherungspflicht für ihre Grundstücke verpflichtet, regelmäßig die aufstehenden Bäume zu pflegen und Todholz auszuschneiden. Hierfür sind aufgrund der Größe der Bäume vielfach Spezialfirmen mit Spezialgeräten erforderlich. Die Arbeiten können daher nur teilweise vom gemeindlichen Bauhof ausgeführt werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ergebnis 2013 = 10.809,03 €	Ansatz 2014 = 15.000 €	Ansatz 2015 = 15.200 €	Ansatz 2016 = 15.200 €

Für das Haupthaus und für die Remise werden für Strom, Wasser, Kanal und Heizung rd. 15.200 € an Aufwendungen erwartet. Die Kosten für den Speicher trägt aufgrund des Nutzungsüberlassungsvertrages vom 06.05.1998 der Förderverein Mettinger Schultenhof e.V.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 500 €	Ansatz 2015 = 500 €	Ansatz 2016 = 500 €

Für sonstige Ausgaben ist im Bereich des Schultenhofes ein Betrag von 500 € veranschlagt.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 2.061,12 €	Ansatz 2014 = 2.400 €	Ansatz 2015 = 2.100 €	Ansatz 2016 = 2.200 €

Für die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 2.200 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016**04.281.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimatpflege und sonstige Kunstpflege
Produkt 04.281.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.543,18	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.543,18	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 - Personalauszahlungen	5.131,81	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.424,72	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.517,91	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.074,44	43.000	43.100	0	43.100	43.100	43.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.531,26	-23.000	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**04.281.03**

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.281
Produkt: 04.281.03

Kultur und Wissenschaft
 Heimatpflege und sonstige Kunstpflege
 Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.375,92	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.375,92	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,43	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	1.869,43	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.245,35	20.700	20.100	20.100	20.100	20.100
11 - Personalaufwendungen	6.795,62	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	5.420,34	0	0	0	0	0
502200 Tariflich Beschäftigte	378,50	0	0	0	0	0
503200 Tariflich Beschäftigte	996,78	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.536,65	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.740,84	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.795,81	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.550,15	23.500	22.600	22.600	22.600	22.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.550,15	23.500	22.600	22.600	22.600	22.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,16	3.700	3.300	3.300	3.300	0
543100 Geschäftsaufwendungen	334,18	1.000	1.000	1.000	1.000	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.454,98	2.700	2.300	2.300	2.300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.671,58	27.200	25.900	25.900	25.900	22.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.426,23	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-2.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.426,23	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.426,23	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.727,26	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.879,86	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-847,40	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.153,49	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-2.500

Teilergebnisplan 2016

04.281.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimatpflege und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
04.281.03.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum	-34.153,49	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-2.500

Erläuterungen zum Produkt **04.281.03****Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Erträge und Aufwendungen für das Bürgerzentrum

II. Erläuterungen zu den SachkontenVorbemerkung:

Zwischen der Gemeinde Mettingen und Herrn Roland Wiebking ist ein Betriebsführungsvertrag für das Bürgerzentrum, Neuenkirchener Str. 65, abgeschlossen worden. Der Betriebsführungsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2018. Gleichzeitig ist geregelt, dass Herr Wiebking alle Kosten aus dem lfd. Betrieb des Bürgerzentrums übernimmt. Damit sind ab dem Haushaltsjahr 2015 ausschließlich noch die eigentümerbezogenen Aufwendungen veranschlagt, die wiederum mit Ausnahme der Abschreibungen von Herrn Wiebking erstattet werden.

448700 Erstattung von privaten Unternehmen

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 3.700 €	Ansatz 2016 = 3.700 €

Hier handelt es sich um die Erstattung der eigentümerbezogenen Aufwendungen für das Bürgerzentrum, die der Betriebsführer der Gemeinde Mettingen erstattet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Ergebnis 2013 = 2.096,98 €	Ansatz 2014 = 2.700 €	Ansatz 2015 = 2.700 €	Ansatz 2016 = 2.300 €

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherungen sowie sonstige Versicherungen ist ein Betrag von 2.300 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016**04.281.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimatpflege und sonstige Kunstpflege
Produkt 04.281.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,43	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,43	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10 - Personalauszahlungen	6.795,62	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.536,65	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.789,16	3.700	3.300	0	3.300	3.300	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.121,43	3.700	3.300	0	3.300	3.300	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.252,00	0	400	0	400	400	3.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

04.281.03

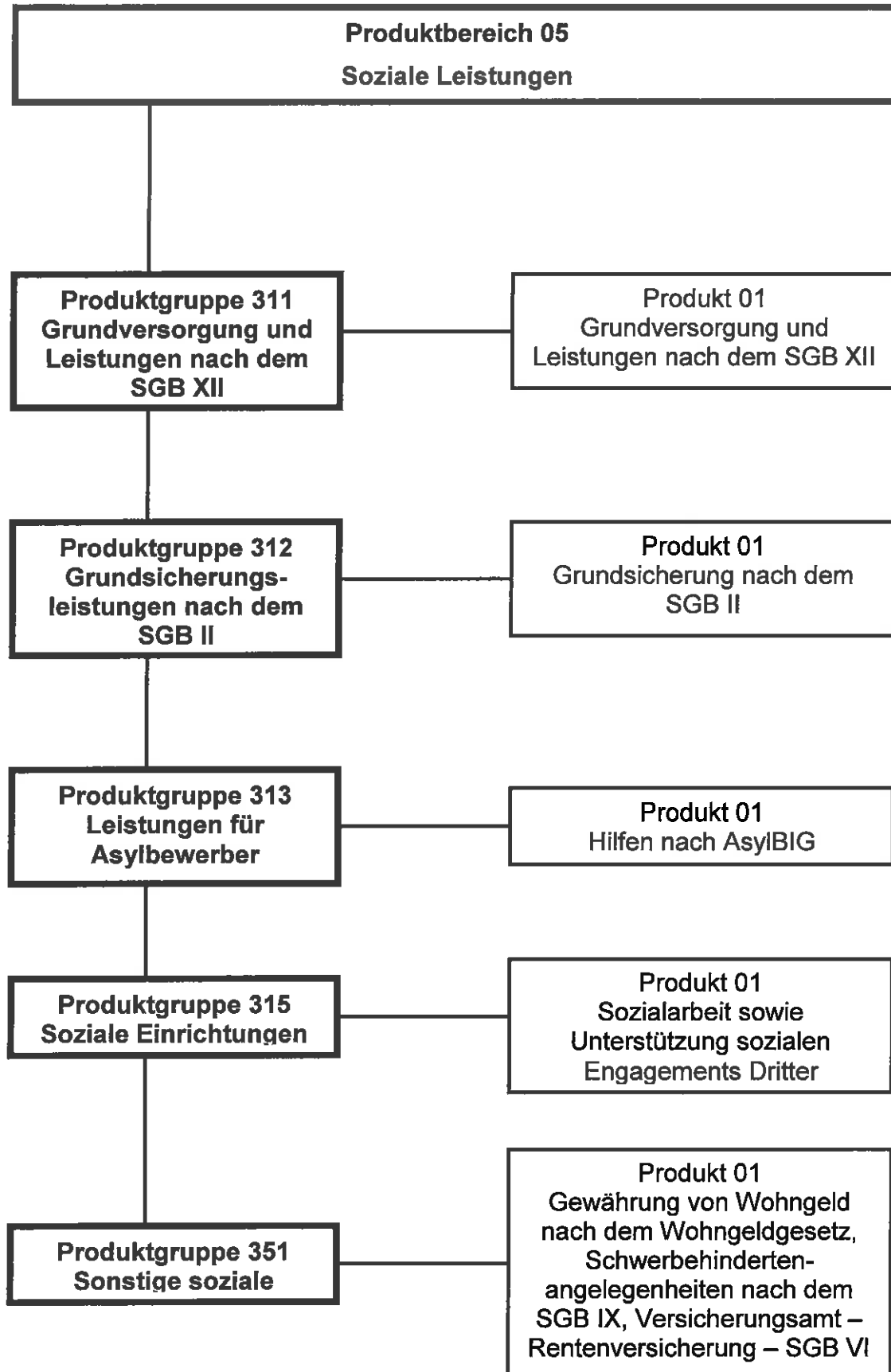
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimatpflege und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 76000.95000
Bürgerzentrum Neuenkirchener Str.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-15	0	0	0	0	0	0	0
76000.95000 Umbau Umfahrung Bürgerzentrum	0	-15	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016**05****Produktbereich: 05****Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	3.228,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174,67	770	770	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.539,88	200.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	195.942,83	201.770	1.576.770	1.576.770	1.576.770	1.576.770
11 -	Personalaufwendungen	216.343,32	257.600	325.100	327.400	330.700	334.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	32.670,04	31.200	33.700	34.000	34.300	34.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	316.491,80	498.072	2.108.072	2.108.072	2.108.072	2.108.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.947,94	156.000	152.000	152.000	152.000	152.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	694.453,10	943.772	2.619.772	2.622.372	2.625.972	2.629.872
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.510,27	-742.002	-1.043.002	-1.045.602	-1.049.202	-1.053.102
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.510,27	-742.002	-1.043.002	-1.045.602	-1.049.202	-1.053.102
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-498.510,27	-742.002	-1.043.002	-1.045.602	-1.049.202	-1.053.102
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.510,27	-742.002	-1.043.002	-1.045.602	-1.049.202	-1.053.102

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-64.351,86	-64.300	-76.600	-77.100	-77.700	-78.700
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-138.197,22	-194.900	-189.800	-190.700	-192.000	-193.200
05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-218.650,63	-388.800	-683.400	-684.000	-684.800	-685.600
05.315	Soziale Einrichtungen	-6.723,69	-11.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-70.586,87	-82.700	-85.900	-86.500	-87.400	-88.300

Teilergebnisplan 2016**05.311.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.311
Produkt: 05.311.01

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	31.681,82	33.100	42.900	43.100	43.400	44.000
501100	Beamte	4.350,90	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
501200	Tariflich Beschäftigte	14.369,59	18.800	23.600	23.800	24.000	24.300
502200	Tariflich Beschäftigte	1.246,45	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
503200	Tariflich Beschäftigte	2.846,79	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.868,09	4.200	8.800	8.800	8.900	9.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	32.670,04	31.200	33.700	34.000	34.300	34.700
512100	Beamte	32.670,04	31.200	33.700	34.000	34.300	34.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	64.351,86	64.300	76.600	77.100	77.700	78.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.351,86	-64.300	-76.600	-77.100	-77.700	-78.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.351,86	-64.300	-76.600	-77.100	-77.700	-78.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.351,86	-64.300	-76.600	-77.100	-77.700	-78.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.351,86	-64.300	-76.600	-77.100	-77.700	-78.700

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019

In EUR

05.311.01.0	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-64.351,86	-64.300	-76.600	-77.100	-77.700	-78.700

Erläuterungen zum Produkt **05.311.01**

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

I. Allgemeines

a) Das Produkt umfasst die

- Personalaufwendungen für die Leistungen nach dem SGB XII. Früher waren diese Ausgaben dem kameralen Unterabschnitt 40000 "Allgemeine Sozialverwaltung" zugeordnet.

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

entfällt

Teilfinanzplan 2016

05.311.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	31.334,89	33.100	42.900	0	43.100	43.400	44.000
11 - Versorgungsauszahlungen	32.670,04	31.200	33.700	0	34.000	34.300	34.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.004,93	64.300	76.600	0	77.100	77.700	78.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.004,93	-64.300	-76.600	0	-77.100	-77.700	-78.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**05.312.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.612,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	78.612,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.612,80	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 -	Personalaufwendungen	91.259,31	112.900	117.800	118.700	120.000	121.200
	501100 Beamte	17.403,32	17.700	18.200	18.300	18.500	18.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.479,27	74.300	76.900	77.800	78.400	79.200
	502200 Tariflich Beschäftigte	4.986,66	6.000	7.200	7.200	7.300	7.400
	503200 Tariflich Beschäftigte	11.390,06	14.900	15.500	15.600	15.800	15.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.550,71	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	125.550,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	216.810,02	264.900	269.800	270.700	272.000	273.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.197,22	-194.900	-189.800	-190.700	-192.000	-193.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.197,22	-194.900	-189.800	-190.700	-192.000	-193.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.197,22	-194.900	-189.800	-190.700	-192.000	-193.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.197,22	-194.900	-189.800	-190.700	-192.000	-193.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
05.312.01.0	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-138.197,22	-194.900	-189.800	-190.700	-192.000	-193.200

I. Allgemeines**a) Das Produkt umfasst die**

- Erträge und Aufwendungen zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II.

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Ergebnis 2013 = 65.481,85 €	Ansatz 2014 = 70.000 €	Ansatz 2015 = 70.000 €	Ansatz 2016 = 80.000 €

Mit der Umsetzung des Sozialgesetzbuches (SGB II) [= Hartz IV] ist der Kreis Steinfurt als Modellkreis anerkannt worden und wird die Aufgaben nach dem SGB II durchführen. Unter die Regelungen des SGB II fallen alle Erwerbsfähigen ohne Erwerbstätigkeit, d. h. dieser Personenkreis erhält das sogenannte "Arbeitslosengeld II" (Alg II / Sozialgeld).

Alle nichterwerbsfähigen Personen werden nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches XII behandelt.

Bei dem Arbeitslosengeld II spricht man von sogenannten "Bedarfsgemeinschaften". Zurzeit werden in Mettingen rd. 150 Bedarfsgemeinschaften betreut (Stand: 11/2015). Hierfür müssen die Gemeinden aufgrund der Personalbemessung nach dem SGB II Mitarbeiter in den örtlichen Sozialämtern vorhalten.

Für die Gemeinde Mettingen ist dieser zusätzliche Stellenbedarf ermittelt worden. Die daraus resultierenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden dem Kreis Steinfurt und damit den jeweiligen Gemeinden zu einem Teil erstattet.

Die Erstattung der Kosten pro Stelle soll sich an den KGSt ermittelten Werten orientieren. Die konkrete Abrechnung der Kosten wird nach den tatsächlichen Eingruppierungen bzw. Besoldungsgruppen der Mitarbeiter/innen erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2016 wird ein Betrag von rd. 80.000 € erwartet. In den zurückliegenden Jahren hat sich aufgrund der Zahl der Bedarfsgemeinschaften folgendes Rechnungsergebnis ergeben:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
61.749,62 €	56.702,64 €	71.463,76 €	72.081,53 €	81.473,63 €	85.592,01 €	65.481,85 €	78.612,80 €

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 2.000 €	Ansatz 2015 = 2.000 €	Ansatz 2016 = 2.000 €

Für Gerichtskosten und Ähnliches ist wie auch in den zurückliegenden Jahren ein Betrag veranschlagt worden. Im Haushaltsjahr 2016 wird davon ausgegangen, dass hierfür rd. 2.000 € aufzuwenden sind. Diese Kosten sind aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Steinfurt und den 24 Städten und Gemeinden von den Städten und Gemeinden zu tragen.

546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

Ergebnis 2013 = 140.672,22 €

Ansatz 2014 = 150.000 €

Ansatz 2015 = 150.000 €

Ansatz 2016 = 150.000 €

Nach dem Ausführungsgesetz NRW zum SGB II ist im § 5 AG SGB II NRW geregelt worden, dass die Gemeinden 50 v. H. der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 des SGB II tragen. Die Kreise können durch Satzung einen Härteausgleich festlegen, wenn infolge erheblicher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet die Beteiligung kreisangehöriger Gemeinden an den Aufwendungen für diese zu einer erheblichen Härte führt. Abweichend können zugelassene Kreise und kreisangehörige Gemeinden eine andere Verteilung der Aufwendungen vereinbaren.

Die Kostenbeteiligung schließt verschiedene Ausgabearten ein. Die Quote für die direkte Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten des SGB II beträgt ab 2011 jeweils 50 %. Die Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende und des SGB II im Kreis Steinfurt vom 10.12.2012 sieht nunmehr eine Härterege- lung für das Bestehen erheblicher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet für einzelne Kommunen vor. Durch diese Satzungsänderung können sich erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsposition und damit auf den Kreisumlage-Hebesatz ergeben.

Auch steigen die Kosten pro Bedarfsgemeinschaft aufgrund der höheren Wohnflächengren- zen, Energiekosten, Regelsatzerhöhungen etc.

Darüber hinaus wird sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften durch die Aufnahme von Flüchtlingen erhöhen, da diese Personen nach Anerkennung Leistungen nach dem SGB II erhalten. Die zeitnahen Integrationschancen dieses Personenkreises auf dem ersten Arbeitsmarkt sind als eher gering anzusehen.

Die Einführung des Mindestlohngesetzes sowie die Änderung des Wohngeldgesetzes werden sich voraussichtlich erst ab dem Haushaltsjahr 2017 positiv auf die Zahl der Bedarfsgemein- schaften im Bereich des SGB II auswirken.

Ferner bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die zusätzlichen Beteiligungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft, die der Kreis Steinfurt erhält, auswirken.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird bei einer Beteiligungsquote von 50 % zunächst ein Betrag von 150.000,00 € als Kostenbeteiligung veranschlagt.

Wie schon zuvor ausgeführt, ist die finanzielle Beteiligung von der Zahl der Bedarfsgemein- schaften und damit der Leistungsempfänger entscheidende Kostengröße. Hier bleibt zu- nächst die Finanz- und Arbeitsmarktentwicklung abzuwarten.

Jahr	Betrag der Beteiligung
2008	80.937,10 €
2009	123.161,88 €
2010	130.103,06 €
2011	149.285,12 €
2012	146.672,22 €
2013	132.512,97 €
2014	125.550,71 €
2015 (Ansatz)	150.000,00 €
2016 (Ansatz)	150.000,00 €

Teilfinanzplan 2016

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.612,80	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.612,80	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10 - Personalauszahlungen	89.871,63	112.900	117.800	0	118.700	120.000	121.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	125.550,71	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.422,34	264.900	269.800	0	270.700	272.000	273.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.809,54	-194.900	-189.800	0	-190.700	-192.000	-193.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**05.313.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.313
Produkt: 05.313.01

Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	3.228,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.228,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.927,08	130.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
448100	Erstattungen vom Land	80.853,00	95.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	29.074,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	113.155,36	131.000	1.496.000	1.496.000	1.496.000	1.496.000
11 -	Personalaufwendungen	22.815,32	28.900	78.500	79.100	79.900	80.700
501100	Beamte	4.350,92	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
501200	Tariflich Beschäftigte	14.370,05	18.800	57.600	58.100	58.700	59.300
502200	Tariflich Beschäftigte	1.246,76	1.600	5.500	5.500	5.600	5.600
503200	Tariflich Beschäftigte	2.847,59	3.900	10.700	10.800	10.900	11.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	900	900	900	900	900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	308.990,67	490.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	308.990,67	490.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	331.805,99	519.800	2.179.400	2.180.000	2.180.800	2.181.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.650,63	-388.800	-683.400	-684.000	-684.800	-685.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.650,63	-388.800	-683.400	-684.000	-684.800	-685.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.650,63	-388.800	-683.400	-684.000	-684.800	-685.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.650,63	-388.800	-683.400	-684.000	-684.800	-685.600

Teilergebnisplan 2016

05.313.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.313
Produkt: 05.313.01

Soziale Leistungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktübersicht

Leistung **Bezeichnung**

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR					
-218.650,63	-388.800	-683.400	-684.000	-684.800	-685.600

05.313.01.0 Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zum Produkt **05.313.01****Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

Ergebnis 2013 = 4.647,10 €	Ansatz 2014 = 1.000 €	Ansatz 2015 = 1.000 €	Ansatz 2016 = 1.000 €

Für die Rückzahlung von gewährten sozialen Leistungen ist im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 1.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Erstattung von Sozialleistungsträgern, z. B. Arbeitsamt u. a. bzw. um Erstattungen / Rückzahlungen von gewährten Hilfen.

448100 Erstattungen vom Land

Ergebnis 2013 = 57.683,04 €	Ansatz 2014 = 65.000 €	Ansatz 2015 = 95.000 €	Ansatz 2016 = 1.460.000 €

Durch die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, des Landesaufnahmegesetzes und der Verordnung zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ist den Gemeinden ab 01.01.1995 die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes als Pflichtaufgabe übertragen worden. Die Gemeinden sind Aufgaben- und Kostenträger.

Mit Wirkung vom 01.01.2005 ist das Flüchtlingsaufnahmegesetz und damit die Kostenerstattungsregelung für die Aufnahme von asylbegehrenden Personen u. a. geändert worden. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt einen pauschalen Betrag zur Verfügung, der auf alle aufnehmenden Städte und Gemeinden zu 90 % nach Einwohnern und zu 10 % nach der Gemeindefläche verteilt wird.

Durch die Gesetzesänderung zum 01.10.2015 und der noch voraussichtlich im Dezember zu beschließenden Änderung für 2016 ist davon auszugehen, dass es im Haushaltsjahr 2016 eine Landeszuweisung in Höhe von 1.460.000 € geben kann. Grundlage für die Ermittlung war die Zuweisung von einer 1,372713 Mrd. € = 1 Mio. € für Mettingen. Aufgrund des Flüchtlingsgipfels vom 24.09.2015 sollen sich für Nordrhein-Westfalen die Zahlungen um weitere 626 Mio. € erhöhen, so dass über das Flüchtlingsaufnahmegesetz rd. 1,9 Mrd. € verteilt werden könnten. Bei Anwendung des Dreisatzes könnten damit rd. 1.460.000 € als Landeszuweisung erwartet werden.

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ergebnis 2013 = 212.555,38 €	Ansatz 2014 = 260.000 €	Ansatz 2015 = 490.000 €	Ansatz 2016 = 2.100.000 €

Für die sogenannten Transferaufwendungen, d. h. die Gewährung von sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Haushaltsjahr 2016 mit einem Aufwand von rd. 2.100.000 € gerechnet. Grundlage für diesen Betrag sind folgende Annahmen:

Die Kosten je Person/Monat belaufen sich auf 700,00 €. Die Kosten beinhalten Verpflegung, Unterkunft, Strom, Heizung, Bekleidung, Krankenkosten, einmalige Beihilfen für z. B. Wohnraumausstattung, Hausrat, Arbeitskleidung für gemeinnützige Arbeit. Mithin ergibt sich damit ein Betrag von 8.400 €/Person. Im Jahresmittel ist mit einer Anzahl von Flüchtlingen mit 250 gerechnet worden. Am 12. Nov. 2015 betrug die Zahl der Flüchtlinge in Mettingen 174.

Der Teilergebnisplan für das Produkt "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" schließt mit einem negativen Ergebnis von 683.400 € ab (Steigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 + 294.600 €).

Gegenüber der kameralen Veranschlagung sind im NKF zusätzlich die Personalkosten für die Gewährung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und ab dem Haushaltsjahr 2016 auch die Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuerin aufgenommen worden. Zur Fortsetzung der Tabelle aus dem kameralen Haushalt zur Ermittlung des Zuschussbedarfs werden diese Personalaufwendungen herausgerechnet. Damit vermindert sich der Zuschussbedarf von 683.400 € auf 604.900 € im Haushaltsjahr 2016. Nach 359.900 € im Haushaltsjahr 2015 bedeutet dieses einen Anstieg von 245.000 €.

Grund für die Kostensteigerungen ist wie bekannt, die vermehrte Zuweisung von Flüchtlingen / Asylbewerbern aus verschiedensten Ländern.

Die Einnahme-/ Ausgaberektion und der daraus resultierende Zuschuss haben sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Einnahmen	Ausgaben *)	Zuschussbedarf	
2000	543.497,98 €	690.042,40 €	146.544,42 €	Rechnungsergebnis
2001	644.870,48 €	663.617,33 €	18.746,85 €	Rechnungsergebnis
2002	444.242,68 €	554.722,24 €	110.479,56 €	Rechnungsergebnis
2003	237.976,82 €	472.666,97 €	234.690,15 €	Rechnungsergebnis
2004	213.022,85 €	403.519,64 €	190.496,79 €	Rechnungsergebnis
2005 **)	130.205,00 €	338.847,40 €	258.642,40 €	Rechnungsergebnis
2006	101.413,13 €	339.618,15 €	238.205,02 €	Rechnungsergebnis
2007	59.640,20 €	282.058,39 €	222.418,39 €	Rechnungsergebnis
2008	61.090,01 €	161.633,92 €	100.543,91 €	Rechnungsergebnis
2009	45.816,78 €	180.857,41 €	135.040,63 €	Rechnungsergebnis
2010	45.907,21 €	142.978,72 €	97.071,51 €	Rechnungsergebnis
2011	38.605,14 €	176.455,04 €	137.849,90 €	Rechnungsergebnis
2012	63.221,45 €	196.403,82 €	133.182,37 €	Rechnungsergebnis
2013	76.597,06 €	212.555,38 €	135.958,32 €	Rechnungsergebnis
2014	113.155,36 €	308.990,67 €	195.835,31 €	Rechnungsergebnis

*) ohne Personalausgaben

**) ohne Nachzahlung in Höhe von rd. 555.000 € für die Haushaltsjahre 2000 bis 2005

Übersicht der Herkunftsländer der Asylbewerber in Mettingen (Stand Nov. 2015):

		davon	
	Gesamt	weiblich	männlich
Ägypten	3	0	3
Afghanistan	6	1	5
Albanien	12	4	8
Algerien	1	0	1
Armenien	2	2	0
Aserbaidshan	4	2	2
Bangladesch	7	0	7
China	1	1	0
Eritrea	8	6	2
Ghana	4	0	4
Guinea	2	0	2
Irak	14	1	13
Iran	2	1	1
Kosovo	13	7	6
Libanon	1	0	1
Marokko	5	0	5
Mazedonien	13	5	8
Montenegro	1	0	1
Nigeria	11	6	5
Pakistan	5	0	5
Serbien	4	2	2
Somalia	3	2	1
Syrien	50	6	44
Tadschikistan	1	1	0
Staatenlos	1	0	1
Summe	174	47	127

Die Zuweisung der Asylbewerber hat sich ab 2014 wie folgt entwickelt:

Stand	01.01.2014	34 Personen
Zuweisungen	01.01. - 31.03.2014	4 Personen
	01.04. - 30.06.2014	4 Personen
	01.07. - 30.09.2014	17 Personen
	01.10. - 31.12.2014	7 Personen
	01.01. - 31.03.2015	15 Personen
	01.04. - 30.06.2015	6 Personen
	01.07. - 30.09.2015	67 Personen
	01.10. - 11.11.2015	52 Personen

Teilfinanzplan 2016

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.228,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.728,02	130.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.956,30	131.000	1.496.000	0	1.496.000	1.496.000	1.496.000
10 - Personalauszahlungen	22.468,39	28.900	78.500	0	79.100	79.900	80.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	0	900	900	900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	308.990,67	490.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.459,06	519.800	2.179.400	0	2.180.000	2.180.800	2.181.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.502,76	-388.800	-683.400	0	-684.000	-684.800	-685.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174,67	770	770	770	770	770
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.174,67	770	770	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.174,67	770	770	770	770	770
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.501,13	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	946,46	0	0	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.554,67	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.397,23	4.000	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.397,23	4.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.898,36	12.072	8.072	8.072	8.072	8.072
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.723,69	-11.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.723,69	-11.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.723,69	-11.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.723,69	-11.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
05.315.01.0	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-6.723,69	-11.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Zuschuss Hilfe für notleidende Frauen (§ 218) und Alleinerziehende
- Finanzielle Entlastung von Familien
- Förderung der Behindertenarbeit – Zuschuss für sächliche Kosten –
- Zuschuss für Erholungsmaßnahmen
- Förderung der Seniorenarbeit

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**

Ergebnis 2013 = 5.517,58 €	Ansatz 2014 = 11.072 €	Ansatz 2015 = 8.072 €	Ansatz 2016 = 8.072 €

Im Zuge des Haushaltsbegleitbeschlusses 2012 erfolgte hier eine vollständige Veränderung der bisher gewährten Leistungen. Es ist ein Fonds für Einzelfallhilfen in Höhe von 8.000 € vorgesehen. Der Fonds steht, ohne dass ein individueller Rechtsanspruch besteht, im Rahmen der jährlich bereitgestellten Haushaltsmittel für Hilfe an notleidenden Familien und Personen in Mettingen zur Verfügung. Die Mittel aus diesem Fonds werden vom Sozialamt bewilligt. Die Zuschüsse werden nur gewährt, wenn für die betreffende Person/Familie nicht ein anderer Kostenträger in Anspruch genommen werden kann. Auf die Leistungen aus dem Fonds besteht kein Rechtsanspruch. Ziel des Fonds ist es, Personen zu unterstützen, die keinen Rechtsanspruch auf anderweitige Leistungen geltend machen können. Mit den Sozialregelungen, insbesondere mit den Regelungen aus dem Bundesteilhabegesetz, hat sich in den zurückliegenden Jahren ein geringfügiger Anspruch auf Auszahlung einer einmaligen Hilfe ergeben. Im Haushaltsjahr 2016 ist ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

Es handelt sich hier um eine freiwillige Leistung der Gemeinde Mettingen. Es werden keine umfangreichen normativen Regelungen getroffen, sondern die Hilfestellung erfolgt in die Entscheidungskompetenz des/der Sozialamtsleiters(in) oder seines Vertreters. Das Sozialamt kann nach pflichtgemäßem Ermessen über die Gewährung einer Hilfe entscheiden.

Die Ansätze ‚Förderung der Behindertenarbeit – Zuschuss für sachliche Kosten‘ in Höhe von 1.432 € und der Zuschuss ‚Förderung der Seniorenarbeit‘ in Höhe von 1.640 € sind wie im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016**05.315.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05.315.01 Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174,67	770	770	0	770	770	770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.174,67	770	770	0	770	770	770
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.191,13	8.072	8.072	0	8.072	8.072	8.072
15 - Sonstige Auszahlungen	3.397,23	4.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.588,36	12.072	8.072	0	8.072	8.072	8.072
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.413,69	-11.302	-7.302	0	-7.302	-7.302	-7.302
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**05.351.01**

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.351
Produkt: 05.351.01

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz,
 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX,
 Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	70.586,87	82.700	85.900	86.500	87.400	88.300
501100	Beamte	8.701,73	9.100	9.200	9.200	9.300	9.400
501200	Tariflich Beschäftigte	48.405,05	57.500	59.500	60.000	60.600	61.300
502200	Tariflich Beschäftigte	4.087,09	4.700	5.500	5.500	5.600	5.600
503200	Tariflich Beschäftigte	9.393,00	11.400	11.700	11.800	11.900	12.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.586,87	82.700	85.900	86.500	87.400	88.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.586,87	-82.700	-85.900	-86.500	-87.400	-88.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.586,87	-82.700	-85.900	-86.500	-87.400	-88.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.586,87	-82.700	-85.900	-86.500	-87.400	-88.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.586,87	-82.700	-85.900	-86.500	-87.400	-88.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
05.351.01.0	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-70.586,87	-82.700	-85.900	-86.500	-87.400	-88.300

Erläuterungen zum Produkt **05.351.01**

Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt – Rentenversicherung – SGB VI

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
- Schwerbehindertenangelegenheiten und
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Sonstige soziale Beratung

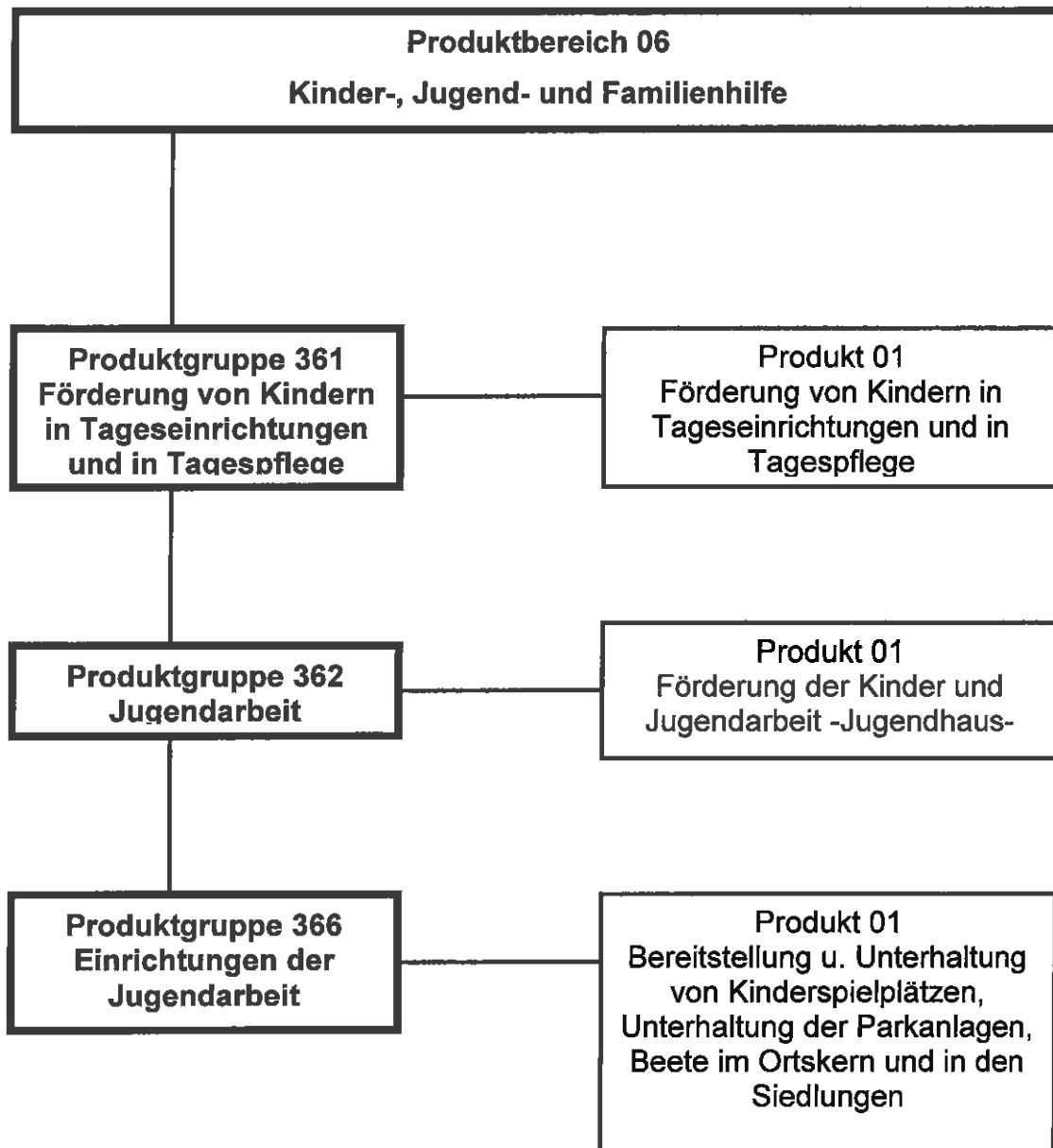
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Im Zuge der Bildung von Produkten sind die bisherigen, der allgemeinen Sozialverwaltung zugeordneten Aufgaben (Wohngeld, Schwerbehindertenangelegenheiten und Rentenversicherung) als eigenständiges Produkt zu bilden. Die daraus entstehenden Personalkosten werden hier abgebildet.

Teilfinanzplan 2016**05.351.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.351.01 Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz,
 Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX,
 Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	69.893,03	82.700	85.900	0	86.500	87.400	88.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	69.893,03	82.700	85.900	0	86.500	87.400	88.300
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-69.893,03	-82.700	-85.900	0	-86.500	-87.400	-88.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016**06**

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.428,96	38.500	41.300	41.300	41.300	41.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.928,25	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.576,62	54.600	58.100	58.100	58.100	58.100
11 -	Personalaufwendungen	111.536,63	127.500	130.400	131.300	132.700	134.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.184,00	72.500	72.500	72.500	69.500	69.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	37.492,11	33.000	30.400	30.400	30.400	30.400
15 -	Transferaufwendungen	222.973,56	187.370	268.370	268.370	268.370	268.370
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.646,56	39.680	26.180	26.180	26.180	26.180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	469.832,86	460.050	527.850	528.750	527.150	528.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.256,24	-405.450	-469.750	-470.650	-469.050	-470.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.256,24	-405.450	-469.750	-470.650	-469.050	-470.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.256,24	-405.450	-469.750	-470.650	-469.050	-470.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.210,22	-32.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.466,46	-437.450	-503.850	-504.750	-503.150	-504.450

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-268.662,89	-240.100	-322.700	-323.000	-323.600	-324.300
06.362	Jugendarbeit	-67.651,39	-77.750	-75.450	-76.050	-73.850	-74.450
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-112.152,18	-119.600	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700

Teilergebnisplan 2016

06.361.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	45.629,78	57.800	59.400	59.700	60.300	61.000
	501100 Beamte	8.701,73	9.100	9.200	9.200	9.300	9.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.739,56	37.600	38.700	39.000	39.400	39.800
	502200 Tariflich Beschäftigte	2.493,46	3.300	3.600	3.600	3.600	3.700
	503200 Tariflich Beschäftigte	5.695,03	7.800	7.900	7.900	8.000	8.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.010,00	0	0	0	0	0
	571110 Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung - Baukosten Radwege -	5.010,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	218.023,11	182.300	263.300	263.300	263.300	263.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.023,11	182.300	263.300	263.300	263.300	263.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	268.662,89	240.100	322.700	323.000	323.600	324.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.662,89	-240.100	-322.700	-323.000	-323.600	-324.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.662,89	-240.100	-322.700	-323.000	-323.600	-324.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.662,89	-240.100	-322.700	-323.000	-323.600	-324.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.662,89	-240.100	-322.700	-323.000	-323.600	-324.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-268.662,89	-240.100	-322.700	-323.000	-323.600	-324.300

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Festsetzung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen
- Freiwillige Zuschüsse der Gemeinde

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2013 = 156.427,31 €	Ansatz 2014 = 172.200 €	Ansatz 2015 = 182.300 €	Ansatz 2016 = 263.300 €

Die Gemeinde Mettingen zahlt den Trägern von Tageseinrichtungen (früher Kindergärten) seit Jahren freiwillige Betriebskostenzuschüsse. Mit der Reduzierung der Trägeranteile durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) konnten auch die freiwilligen Zuschüsse der Gemeinde Mettingen für die Träger von Kindertageseinrichtungen reduziert werden. Gleichzeitig haben sich die Zuschüsse vom Land und Kreis erhöht. Die Erhöhung ist über die Kreisumlage – Mehrbelastung-Jugendamt - von den Gemeinden zu finanzieren.

Für das Haushaltsjahr 2016 werden hier Aufwendungen in Höhe von rd. 261.000 € erwartet. Der Betrag ist ggf. noch überplanmäßig zu erhöhen. Durch das Wahlverhalten der Eltern (Buchung der Betreuungszeitkontingente) kann eine genaue Vorhersage der Zuschüsse der Gemeinde Mettingen nicht ermittelt werden.

Das KiBiz unterscheidet nach folgenden Gruppentypen:

Typ II	Gruppe mit 10 Kindern,	davon 6 Kinder unter 2 Jahre und 4 Kinder 2>3
Typ I	Gruppe mit 20 Kindern,	davon 6 Kinder 2>3 Jahre und 15 Kinder 3>6
Type III	Gruppe mit 25 Kindern	25 Kinder 3>6 Jahre

Die Tageseinrichtungen in Mettingen sind wie folgt belegt (Stand: Aug. 2015):

Kindergarten	Kindergartenkinder
St. Agatha-Kindergarten	78
St. Martin-Kindergarten	89
St. Marien-Kindergarten	62
AWO-Kindergarten 1	85
AWO-Kindergarten 2	30
Kindergarten „Arche Noah“	75

Aufgrund der Planungen des Jugendamtes für das Kindergartenjahr 2016/2017 wird die gemeinnützige Kindergarten GmbH, eine Tochtergesellschaft des Vereins „Lernen fördern“, Ibbenbüren, Breite Str. 10, eine 7. Tageseinrichtung in Mettingen einrichten. Ferner wird der St. Agatha-Kindergarten um eine 4. Gruppe erweitert.

Entwicklung Kreisumlage Jugendamt:

Jahr	Kreisumlage Jugendamt
1999	1.389.532,73 €
2000	1.497.613,93 €
2001	1.525.856,52 €
2002	1.534.246,33 €
2003	1.562.340,64 €
2004	1.637.727,20 €
2005	1.509.497,51 €
2006	1.616.998,82 €
2007	1.723.119,68 €
2008	1.896.197,02 €
2009	2.035.383,11 €
2010	2.322.659,53 €
2011	2.311.857,72 €
2012	2.427.517,72 €
2013	2.217.865,83 €
2014	2.054.007,27 €
2015	2.242.618,92 €
2016 (Ansatz)	2.300.000,00 €

Teilfinanzplan 2016

06.361.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	44.935,94	57.800	59.400	0	59.700	60.300	61.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	218.023,11	182.300	263.300	0	263.300	263.300	263.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.959,05	240.100	322.700	0	323.000	323.600	324.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.959,05	-240.100	-322.700	0	-323.000	-323.600	-324.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-70.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

06.361.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46000.98810
Investitionskostenzuschuss
Kindergärten

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-60	-70	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0	-60	-70	0	0	0	0	0	0
46000.98810 Investitionskostenzuschuss Kindergarten AWO - Berentelweg - Einrichtung -	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
46000.98820 Investitionskostenzuschuss Kindergarten "Gemeinnützige Kinderland GmbH"	0	0	-70	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-60	-70	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-60	-70	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: 06.361.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Maßnahme: 46000.98810
Investitionskostenzuschuss Kindergärten

Nachdem zum 01.08.2015 die 6. Tageseinrichtung (AWO-Kindertagesstätte 2) im Rahmen eines Investorenmodells in Betrieb gegangen ist und hierfür noch ein Investitionskostenzuschuss für die Einrichtung i. H. v. 60.000 € veranschlagt wurde, ist für den 7. Kindergarten für das Haushaltsjahr 2016 ein Investitionskostenzuschuss von 70.000 € veranschlagt worden.

Teilergebnisplan 2016**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendhaus -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.770,80	28.500	30.300	30.300	30.300	30.300
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.529,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	14.915,82	14.500	16.700	16.700	16.700	16.700
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.805,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520,09	1.000	600	600	600	600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442100	Erträge aus Verkauf	3.714,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.250,06	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	67,50	0	200	200	200	200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.182,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.240,27	42.100	44.600	44.800	44.600	44.600
11 -	Personalaufwendungen	65.906,85	69.700	71.000	71.600	72.400	73.000
501200	Tariflich Beschäftigte	51.648,42	54.400	54.800	55.300	55.900	56.400
502200	Tariflich Beschäftigte	4.030,63	4.300	5.200	5.200	5.300	5.300
503200	Tariflich Beschäftigte	10.229,80	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.239,55	17.000	15.500	15.500	12.500	12.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.007,99	5.000	3.000	3.000	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.107,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.886,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	236,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.992,83	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.992,83	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	4.950,45	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.950,45	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.324,95	19.180	19.180	19.180	19.180	19.180
542300	Leasing	4.805,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543100	Geschäftsaufwendungen	8.976,68	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543,05	730	730	730	730	730
17 =	Ordentliche Aufwendungen	105.414,63	118.450	118.350	118.950	116.750	117.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.174,36	-76.350	-73.750	-74.350	-72.150	-72.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.174,36	-76.350	-73.750	-74.350	-72.150	-72.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendhaus -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.174,36	-76.350	-73.750	-74.350	-72.150	-72.750
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.477,03	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.477,03	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.651,39	-77.750	-75.450	-76.050	-73.850	-74.450

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.362.01.0	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendhaus -	-67.651,39	-77.750	-75.450	-76.050	-73.850	-74.450

Erläuterungen zum Produkt **06.362.01****Förderung der Kinder- und Jugendarbeit – Jugendhaus -****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Arbeit des Jugendhauses

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land**

Ergebnis 2013 = 8.529,67 €	Ansatz 2014 = 8.500 €	Ansatz 2015 = 8.500 €	Ansatz 2016 = 8.500 €

Angepasst an die Rechnungsergebnisse der zurückliegenden Haushaltsjahre wird ein Landeszuschuss für das Jugendhaus in Höhe von 8.500 € veranschlagt.

414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Ergebnis 2013 = 14.578,24 €	Ansatz 2014 = 14.500 €	Ansatz 2015 = 14.500 €	Ansatz 2016 = 16.700 €

Der Kreis Steinfurt hat für das Haushaltsjahr 2015 einen Kreiszuschuss von rd. 16.700 € bewilligt. Angepasst an diese Bewilligung ist für das Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 16.700 € veranschlagt.

414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

Ergebnis 2013 = 4.483,92 €	Ansatz 2014 = 4.500 €	Ansatz 2015 = 4.500 €	Ansatz 2016 = 4.500 €

Im Dezember 2014 wurde ein Ersatzfahrzeug für das abgängige Jugendmobil im Rahmen des Leasingverfahrens übergeben werden. Das Fahrzeug wurde geleast und die Leasingkosten werden durch Zuschüsse von privaten Unternehmen gesponsert, so dass für die Gemeinde Mettingen bei der Anschaffung des Fahrzeugs kein Aufwand entsteht. Den Erträgen von Privaten stehen die Leasingausgaben, Sachkonto 542300, in gleicher Höhe gegenüber.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2013 = 506,98 €	Ansatz 2014 = 1.600 €	Ansatz 2015 = 1.600 €	Ansatz 2016 = 1.600 €

Für Kurse im Jugendhaus werden Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte vereinbart. Hier wird im Haushaltsjahr 2016 mit rd. 1.600 € gerechnet.

442100 Erträge aus Verkauf

Ergebnis 2013 = 4.174,42 €	Ansatz 2014 = 5.500 €	Ansatz 2015 = 5.500 €	Ansatz 2016 = 5.500 €

Die Einnahmen aus der Teeküche des Jugendhauses werden auf voraussichtlich 1.700 € geschätzt.

Zusätzlich sind ab dem Haushaltsjahr 2013 auf Wunsch des Gemeindejugendrings und des Jugendhauses die Einnahmen aus dem Ferienspaß als Ertrag veranschlagt. Aufgrund der durchgeführten Veranstaltungen des Jahres 2013/2014 wird hier mit einem Betrag in Höhe von 3.800 € gerechnet. Die Höhe des Ertrages wird durch die Teilnehmerbeiträge beeinflusst.

448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2013 = 375,00 €	Ansatz 2014 = 3.000 €	Ansatz 2015 = 3.000 €	Ansatz 2016 = 3.000 €

Hier wird die Erstattung des Bundes nach dem Bundesfreiwilligendienst vereinnahmt. Der Bund fördert die Stelle mit monatlich 250 €. Dieser Erstattungsbetrag setzt sich zusammen aus der Aufwandsentschädigung (Taschengeld) und den Nebenkosten. Zunächst sind hier 3.000 € veranschlagt. Zurzeit ist die Stelle nicht besetzt.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2013 = 3.274,49 €	Ansatz 2014 = 3.500 €	Ansatz 2015 = 3.500 €	Ansatz 2016 = 4.000 €

Die Nutzer des Jugendmobils müssen für die gefahrenen Kilometer eine Entschädigung zahlen. Hier wird mit einem Betrag von 4.000 € gerechnet. In den zurückliegenden Jahren haben sich die Rechnungsergebnisse wie folgt entwickelt:

2005	=	3.784,43 €
2006	=	3.265,45 €
2007	=	3.067,32 €
2008	=	4.132,15 €
2009	=	2.028,60 €
2010	=	3.308,67 €
2011	=	3.650,44 €
2012	=	4.711,44 €
2013	=	3.078,76 €
2014	=	4.229,27 €

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 226,26 €	Ansatz 2014 = 5.000 €	Ansatz 2015 = 5.000 €	Ansatz 2016 = 3.000 €

Für die lfd. Unterhaltung des Jugendhauses an der Ibbenbürener Straße ist ein Betrag von 3.000 € veranschlagt worden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 5.436,25 €	Ansatz 2014 = 8.000 €	Ansatz 2015 = 8.000 €	Ansatz 2016 = 8.000 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden 8.000 € veranschlagt.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2013 = 2.695,53 €	Ansatz 2014 = 3.000 €	Ansatz 2015 = 3.000 €	Ansatz 2016 = 3.500 €

Für den Betrieb (Versicherung, Steuern, Treibstoff) des Jugendmobils wird mit einem Aufwand von 3.500 € gerechnet.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2013 = 4.996,46 €	Ansatz 2014 = 5.070 €	Ansatz 2015 = 5.070 €	Ansatz 2016 = 5.070 €

Mit der Aufnahme der Erträge und Aufwendungen des Ferienspaßes in den Haushalt, Produktbereich 06.362.01, kommunales Jugendhaus, ist der Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit aufgesplittet worden. Die Kosten des Ferienspaßes werden beim Sachkonto 543100 „Geschäftsaufwendungen“ gebucht.

Mit dem Ansatz von 5.000 € erhält der Gemeindejugendring seinen allgemeinen Zuschuss von 2.000 €, die Kath. Kirchengemeinde 2.410 € aufgrund der Vereinbarung über den Betrieb der KOT St. Agatha bis zum 31.12.2014 und 580 € die Ev. Kirchengemeinde. Das ergibt rd. 5.000 €.

Der Restbetrag des Zuschusses an den Gemeindejugendring ist als Sachkostenpauschale für die Ausgaben des Ferienspaßes (Anteil des Gemeindejugendrings) beim Sachkonto 543100 veranschlagt.

542300 Leasing

Ergebnis 2013 = 4.483,92 €	Ansatz 2014 = 4.500 €	Ansatz 2015 = 4.500 €	Ansatz 2016 = 4.500 €

vgl. 414700

Seit dem 19.11. 2014 steht das neue Jugendmobil den Sportvereinen, Jugendgruppen und übrigen Vereinen und Verbänden zur Verfügung. Das Fahrzeug hat vom 19.11.2014 bis 11.11.2015 18.361 km gelaufen. Es zeigt damit, wie wichtig dieses Fahrzeug für die kommunale Jugend- und Vereinsarbeit ist.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 8.249,99 €	Ansatz 2014 = 14.150 €	Ansatz 2015 = 13.950 €	Ansatz 2016 = 13.950 €

Durch die Umschichtungen des Zuschusses an den Gemeindejugendring und Aufnahme der Einnahmen und Ausgaben des Ferienspaßes in den Gemeindehaushalt erhöhen sich die Geschäftsaufwendungen um rd. 6.000 €. Mit dem Betrag von 13.950 € ist ein Teilbetrag von 6.350 € (3.350 € Zuschuss und 3.000 € Teilnehmerentgelte) als Aufwand für den Ferienspaß veranschlagt.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 704,79 €	Ansatz 2014 = 900 €	Ansatz 2015 = 730 €	Ansatz 2016 = 730 €

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung wird ein Betrag von 730 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendhaus -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.759,64	27.500	29.700	0	29.700	29.700	29.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.182,56	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.161,61	41.100	43.800	0	43.800	43.800	43.800
10 - Personalauszahlungen	65.906,85	69.700	71.000	0	71.600	72.400	73.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.239,55	17.000	15.500	0	15.500	12.500	12.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.950,45	5.070	5.070	0	5.070	5.070	5.070
15 - Sonstige Auszahlungen	14.324,95	19.180	19.180	0	19.180	19.180	19.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.421,80	110.950	110.750	0	111.350	109.150	109.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.260,19	-69.850	-66.950	0	-67.550	-65.350	-65.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	675,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	180.000	180.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675,00	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	675,00	500	200.500	180.000	180.500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-500	-200.500	-180.000	-180.500	-500	-500

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

06.362.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendhaus -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen -
Anlagevermögen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Jugendheim	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 46000.95000
Neubau Jugendhaus

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200	-180	-180	0	0	0	-380
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-200	-180	-180	0	0	0	-380
46000.95000 Neubau Jugendhaus	0	0	-200	-180	-180	0	0	0	-380
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-200	-180	-180	0	0	0	-380
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-200	-180	-180	0	0	0	-380

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 06.362.01
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendhaus -

Maßnahme: 46000.95000
Neubau Jugendhaus

Beim Jugendhaus "Ibbenbürener Straße 6" handelt es sich um ein rd. 50 Jahre altes Objekt, das einer dringenden "Total"-Sanierung bedarf. Im Zuge dieser Überlegungen "Sanierung oder Neubau?" sind auch noch weitere Aspekte mit eingeflossen: die Zusammenführung der kommunalen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit.

An der Josef-Schule gibt es seit einigen Jahren eine halbtagsbeschäftigte Schulsozialarbeiterin. Die Schulsozialarbeiterin ist Beschäftigte des Landes Nordrhein-Westfalen. In diesem Zusammenhang ist überlegt worden, südlich der Turnhalle der Josef-Schule einen Neubau zu errichten in der Größe von ca. 18 x 20 m in eingeschossiger Bauweise. Dieser Baukörper würde in der Grundfläche dem bisherigen Jugendhaus im Erd- und Obergeschoss entsprechen.

Nach einer vorläufigen Kostenschätzung ergibt sich ein Investitionsaufwand von 380.000 €.

Gleichzeitig könnte mit einem Neubau des Jugendhauses auf dem Grundstück der Josef-Schule das Objekt "Ibbenbürener Straße 6" abgebrochen und das Grundstück veräußert werden. Es handelt sich dabei um ein Grundstück zur Größe von ca. 1.100 qm. Das Objekt könnte zur Wohnbebauung oder zur gewerblichen Nutzung (z. B. Büroräume o. Ä.) veräußert werden.

Teilergebnisplan 2016**06.366.01**

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen,
 Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.658,16	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.400,00	1.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.258,16	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.678,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.678,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.336,35	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.944,45	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525100	Halftung von Fahrzeugen	14.440,84	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.114,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.400,00	1.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.489,28	25.500	22.800	22.800	22.800	22.800
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.489,28	23.500	20.800	20.800	20.800	20.800
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,61	20.500	7.000	7.000	7.000	7.000
542200	Mieten und Pachten	1.224,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542300	Leasing	1.618,40	15.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	478,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	95.755,34	101.500	86.800	86.800	86.800	86.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.418,99	-89.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.418,99	-89.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.418,99	-89.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.733,19	-30.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-33.733,19	-30.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

Teilergebnisplan 2016

06.366.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen,
Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-112.152,18	-119.600	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
06.366.01.0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-112.152,18	-119.600	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700

Erläuterungen zum Produkt

06.366.01**Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Kinderspielplätze im Gebiet der Gemeinde Mettingen
- Parkanlagen
- Beete im Ortskern und den Siedlungen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**525100 Haltung von Fahrzeugen**

Ergebnis 2013 = 12.280,13 €	Ansatz 2014 = 14.500 €	Ansatz 2015 = 13.000 €	Ansatz 2016 = 15.000 €

Für den Betrieb der Fahrzeuge, die zur Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze eingesetzt werden, ist ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 51.100,85 €	Ansatz 2014 = 40.000 €	Ansatz 2015 = 40.000 €	Ansatz 2016 = 40.000 €

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Anlagen im Ortskern ist im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Maschinen zur Pflege der Anlagen ist ebenfalls ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.

Der Betrag zur Unterhaltung der Kinderspielplätze / Parkanlagen und sonstigen Anlagen in Höhe von 20.000 € dient zur Durchführung folgender Arbeiten: Unterhaltung Kinderspielplätze, Zäune, Beeteinfassungen u.a., Baumsanierungen an Grundstücken von Kinderspielplätzen und Anlagen, Pflegemaßnahmen Dorfteich.

Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht ist die Gemeinde Mettingen verpflichtet, regelmäßig erforderliche Baumrückschnitte durchzuführen. Dabei ist u.a. erforderlich, dass Hubsteiger und Fachunternehmen die Arbeiten teilweise durchführen müssen.

Die Gemeinde Mettingen verfügt über folgende Spielplätze, die durch Mitarbeiter des Bauhofes zu unterhalten und regelmäßig im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu kontrollieren sind:

Fichtengrund – Erikastraße – Bolzplatz Schlehenweg – Marien-Schule - Merschfeld – Wariner Straße – Rostocker Ring – Stauffenbergstraße – Spielstraße – Eickholzgasse – Hallenbad – Fangeweg 1 – Fangeweg 2 – Steinbreede südlich – Steinbreede nördlich – Knobenesch – Toschlag-Ost – Toschlag-West – Nordschacht-Siedlung – Raalter Straße – Bolzplatz Wismarer Straße – Wellenweg – Baugebiet Muckhorster Weg - Ludgeri-Schule – Paul-Gerhardt-Schule – Flottowenweg – Barbara-Schule – Josef-Schule – Schultenhof –Rübezahlweg – Nagelmanns Moor – St. Agatha Kirche Sakristei – Mehrgenerationenspielplatz Markt – Wohnen am Freibad.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2013 = 1.224,84 €	Ansatz 2014 = 1.300 €	Ansatz 2015 = 1.300 €	Ansatz 2016 = 1.300 €

Für verschiedene Spielplätze im Gemeindegebiet zahlt die Gemeinde Mettingen seit Jahren eine Miete/Pacht in Höhe von 1.300 €.

542300 Leasing

Ergebnis 2013 = 23.099,81 €	Ansatz 2014 = 17.500 €	Ansatz 2015 = 15.500 €	Ansatz 2016 = 2.000 €

Die Leasingkosten werden sich im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich auf 2.000 € für den Ford Transit belaufen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 478,37 €	Ansatz 2014 = 2.700 €	Ansatz 2015 = 2.700 €	Ansatz 2016 = 2.700 €

Hier werden die Grundbesitzabgaben für die verschiedenen Spielplatzgrundstücke verbucht.

Teilfinanzplan 2016

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.366.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	1.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.678,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078,19	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.742,89	55.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.321,61	20.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.064,50	76.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.986,31	-72.500	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.690,12	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.690,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.564,85	74.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.564,85	74.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-33.874,73	-74.000	-27.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58000.93500
**Anschaffungen für die Grünanlagen
und Kinderspielplatzpflege**

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11	-7	-10	0	-5	-5	-5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-11	-7	-10	0	-5	-5	-5	0	0
58000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-11	-7	-10	0	-5	-5	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11	-7	-10	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-7	-10	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 58000.93510
**Anschaffung von Spielgeräten für
Kinderspielplätze**

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-30	-15	-15	0	-5	-5	-5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-30	-15	-15	0	-5	-5	-5	0	0
58000.93510 Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	-30	-15	-15	0	-5	-5	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-30	-15	-15	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-15	-15	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen,
 Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58000.94670
**Kinderspielfläche Baugebiet "Wohnen
 am Freibad"**

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
58000.94670 Kinderspielfläche Baugebiet "Wohnen am Freibad"	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 58000.94900
Mehrgenerationenspielfläche

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.36700 Zuschüsse Dritter für die Beschaffung von Spielflächenanlagen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	8	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: 06.366.01
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Maßnahme: 58000.93500
Anschaffung für die Grünanlagen und Kinderspielplatzpflege

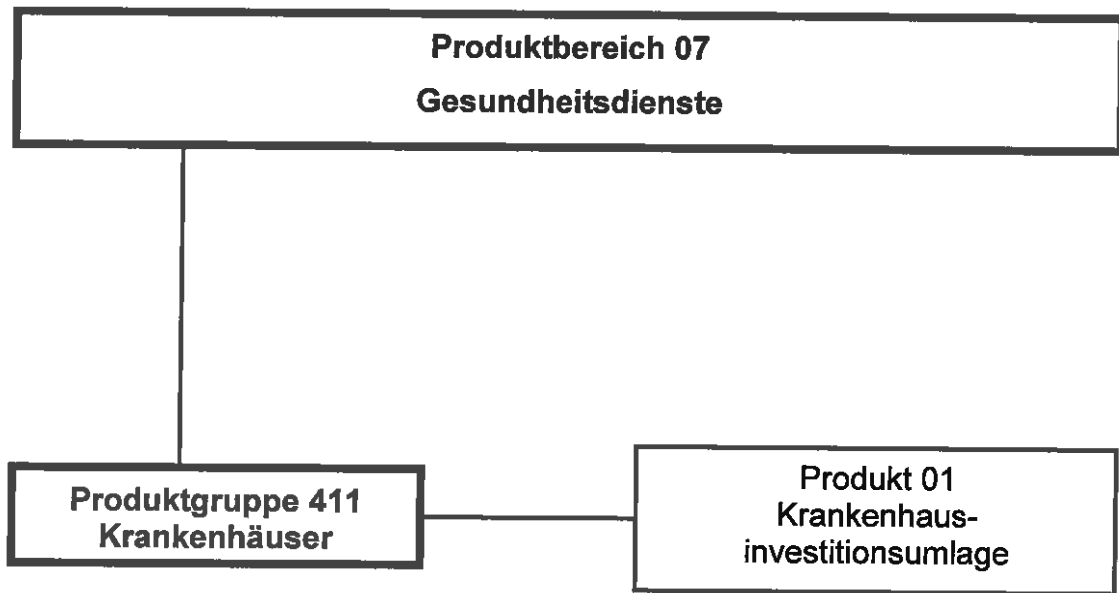
Für die Anschaffung eines Abrollcontainers und weiterer kleinerer Anlagegüter ist ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 58000.93510
Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze

Für die Anschaffung von Spielgeräten für die rd. 30 Kinderspielplätze der Gemeinde Mettingen ist für Ersatzbeschaffungen ein Betrag von 15.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 58000.94670
Kinderspielplatz Baugebiet „Wohnen am Freibad“

Für die Einrichtung des Kinderspielplatzes im Baugebiet „Wohnen am Freibad“ ist im Haushaltsjahr 2015 ein Betrag von 50.000 € veranschlagt worden. Der Spielplatz soll nun je nach Witterungslage zum Jahreswechsel 2015/2016 bzw. im Frühjahr 2016 hergerichtet werden.



Teilergebnisplan 2016**07****Produktbereich: 07****Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	132.206,00	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.206,00	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.206,00	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.206,00	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.206,00	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.206,00	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000

Produktübersicht**Produkt-
gruppe****Bezeichnung****Ergebnis
2014****Ansatz
2015****Ansatz
2016****Planung
2017****Planung
2018****Planung
2019**

in EUR

07.411	Krankenhäuser	-132.206,00	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000

Teilergebnisplan 2016**07.411.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
 Produkt: 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	132.206,00	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	531100 Zuweisungen an Land	132.206,00	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.206,00	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.206,00	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.206,00	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.206,00	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.206,00	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
07.411.01.0	Krankenhausinvestitionsumlage	-132.206,00	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Beteiligung der Gemeinden an den Krankenhauskosten des Landes

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**531100 Zuweisungen an Land**

Ergebnis 2013 = 132.406,00 €	Ansatz 2014 = 135.000 €	Ansatz 2015 = 135.000 €	Ansatz 2016 = 138.000 €

Es handelt sich hierbei um die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) zu § 19 Abs. 1 KHG NW.

Durch eine Änderung des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Gemeinden seit 2002 an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen mit rd. 20 v. H. beteiligt. Für die Festsetzung der Beteiligung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Ab dem Haushaltsjahr 2007 ist der Kostenanteil auf 40 v. H. erhöht worden.

Bisher sind seit 2002 folgende Beträge zu zahlen:

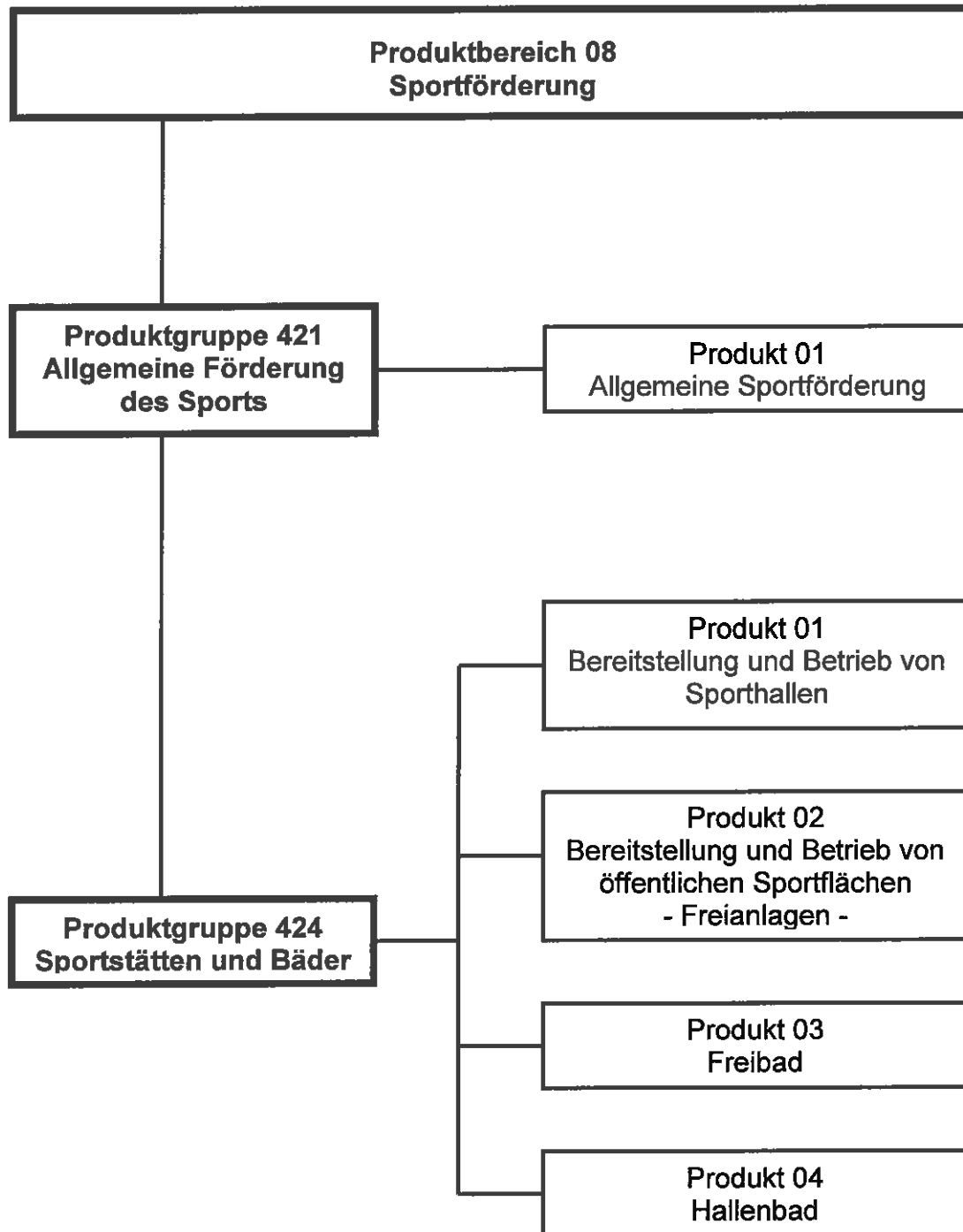
Jahr	Betrag	Jahr	Betrag
2002	55.754,79 €	2003	56.340,45 €
2004	67.014,67 €	2005	66.706,82 €
2006	68.977,09 €	2007	149.208,47 €
2008	138.917,49 €	2009	136.170,01 €
2010	133.416,80 €	2011	133.329,58 €
2012	132.954,00 €	2013	132.406,00 €
2014	132.206,00 €	2015	138.681,00 €

Für das Haushaltsjahr 2016 ist aufgrund fehlender Datengrundlagen zunächst ein Betrag von 138.000 € veranschlagt. Im Übrigen bleibt die endgültige Festsetzung abzuwarten.

Teilfinanzplan 2016**07.411.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
 Produkt 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	132.206,00	135.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.206,00	135.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.206,00	-135.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016**08**

Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.876,92	66.000	66.700	66.500	66.500	66.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.374,00	146.000	131.000	131.000	131.000	131.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.878,30	22.070	23.170	23.170	23.170	23.170
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.638,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	96.406,02	75.400	74.800	74.800	74.800	74.800
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	326.173,49	319.470	305.670	305.470	305.470	305.470
11 -	Personalaufwendungen	323.590,49	322.300	300.500	302.900	305.900	309.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.907,50	374.000	392.500	392.000	392.000	392.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	216.139,84	202.600	220.000	220.000	220.000	220.000
15 -	Transferaufwendungen	30.470,00	30.480	30.480	30.480	30.480	30.480
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.882,86	176.430	186.630	186.630	186.630	186.670
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.019.990,69	1.105.810	1.130.110	1.132.010	1.135.010	1.138.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.817,20	-786.340	-824.440	-826.540	-829.540	-832.680
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-693.817,20	-786.340	-824.440	-826.540	-829.540	-832.680
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-693.817,20	-786.340	-824.440	-826.540	-829.540	-832.680
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	12.759,63	12.069	12.069	12.069	10.765	10.765
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.358,78	-69.206	-70.906	-70.906	-70.906	-70.906
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.416,35	-843.477	-883.277	-885.377	-889.681	-892.821

ProduktübersichtProdukt-
gruppe Bezeichnung

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
08.421	Allgemeine Förderung des Sports	-3.670,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
08.424	Sportstätten und Bäder	-747.746,35	-839.797	-879.597	-881.697	-886.001	-889.141

Teilergebnisplan 2016

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.670,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
531800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	3.670,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.670,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.670,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.670,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.670,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.670,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
08.421.01.0	Allgemeine Sportförderung	-3.670,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

Erläuterungen zum Produkt **08.421.01**
Allgemeine Sportförderung

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Es handelt sich um Angelegenheiten der allgemeinen Sportförderung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2013 = 3.670 €	Ansatz 2014 = 3.680 €	Ansatz 2015 = 3.680 €	Ansatz 2016 = 3.680 €

Seit Jahren gewährt die Gemeinde Mettingen einen Zuschuss zur Förderung von Turnen und Sport. Hierbei wird ein Betrag von 3.680 € auf die einzelnen Vereine verteilt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung an die einzelnen Vereine.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass in Mettingen alle kommunalen Sporthallen noch kostenlos genutzt werden können.

VfL-Eintracht Mettingen	585 €
Turnverein	442 €
Tischtennisverein	98 €
Modellflugclub Mettingen	98 €
TSC Rot-Weiß Mettingen	80 €
Zucht-, Reit- u. Fahrverein	319 €
Zuschüsse für Übungsleiter	<u>2.048 €</u>
Ergebnis (rd.)	3.680 €

Teilfinanzplan 2016

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.359,24	3.680	3.680	0	3.680	3.680	3.680
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359,24	3.680	3.680	0	3.680	3.680	3.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359,24	-3.680	-3.680	0	-3.680	-3.680	-3.680
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2016

(In TEUR)

08.421.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.421	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt:	08.421.01	Allgemeine Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55000.36100
Sportstättenpauschale

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	40	40	40	0	40	40	40	0	0
55000.36100 Sportstättenpauschale	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: **08.421.01**
 Allgemeine Sportförderung

Maßnahme: **55000.36100**
 Sportstättenpauschale

Für das Haushaltsjahr 2015 ist nach der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 eine Sportstättenpauschale in Höhe von 40.000 € zu erwarten. Hier bleibt die endgültige Bewilligung abzuwarten.

Teilergebnisplan 2016

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.799,34	33.000	33.000	32.800	32.800	32.800
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.799,34	33.000	33.000	32.800	32.800	32.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	75.944,89	52.100	51.700	51.700	51.700	51.700
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.526,31	17.000	16.600	16.600	16.600	16.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	59.418,58	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	108.744,23	85.100	84.700	84.500	84.500	84.500
11 -	Personalaufwendungen	58.175,47	57.300	60.200	60.600	61.200	61.800
501200	Tarifflich Beschäftigte	45.357,69	44.500	45.800	46.200	46.700	47.100
502200	Tarifflich Beschäftigte	3.474,52	3.600	4.500	4.500	4.500	4.600
503200	Tarifflich Beschäftigte	9.343,26	9.200	9.900	9.900	10.000	10.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.085,56	102.500	89.000	89.000	89.000	89.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.381,84	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.376,02	78.500	68.500	68.500	68.500	68.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	327,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	93.984,63	96.500	96.200	96.200	96.200	96.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	93.676,76	94.000	93.700	93.700	93.700	93.700
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	307,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,25	5.600	6.100	6.100	6.100	6.200
543100	Geschäftsaufwendungen	708,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.049,39	3.900	4.400	4.400	4.400	4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	223.003,91	261.900	251.500	251.900	252.500	253.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.259,68	-176.800	-166.800	-167.400	-168.000	-168.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.259,68	-176.800	-166.800	-167.400	-168.000	-168.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.259,68	-176.800	-166.800	-167.400	-168.000	-168.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,63	2.597	2.597	2.597	2.413	2.413
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,63	2.597	2.597	2.597	2.413	2.413
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.758,50	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-4.758,50	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan 2016

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.423,55	-182.303	-171.803	-172.403	-173.187	-173.887

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	In EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-116.423,55	-182.303	-171.803	-172.403	-173.187	-173.887

Erläuterungen zum Produkt **08.424.01****Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der Sporthallen – Berentelg-Sporthalle -, - Tüötten-Sporthalle -

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Im Zuge des NKF ist der alte kamerale Unterabschnitt 56000 "Sportplätze – Sporthallen" in die Produkte "Sporthallen" und "Sportflächen – Freianlagen" aufgeteilt worden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kosten für Turnhallen der Josef-Schule, Ludgeri-Schule, Paul-Gerhardt-Schule dem jeweiligen Produkt "Schule" zugeordnet sind.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2013 = 36.305,37 €	Ansatz 2014 = 35.100 €	Ansatz 2015 = 35.100 €	Ansatz 2016 = 35.100 €

Für das Haushaltsjahr 2016 wird sich die Betriebskostenbeteiligung des Vereins der Schulfreunde Mettingen e.V. für die Tüötten-Sporthalle auf rd. 35.100 € belaufen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 48.316,98 €	Ansatz 2014 = 18.000 €	Ansatz 2015 = 21.500 €	Ansatz 2016 = 18.000 €

Für die Unterhaltung der Tüötten-Sporthalle und der Berentelg-Sporthalle ist ein Betrag von 18.000 € veranschlagt. Die in den nächsten Jahren erforderliche Sanierung der Außentreppeanlage der Tüötten-Sporthalle für den Sportlereingang ist nicht vorgesehen.

Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sollen jeweils die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des Gebäudes, der Heizung, der Elektro- u. Sanitäranlagen und Unterhaltung der Trennvorhänge sowie der Außenanlagen sichergestellt werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 58.197,73 €	Ansatz 2014 = 79.000 €	Ansatz 2015 = 78.500 €	Ansatz 2016 = 68.500 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung der beiden Sporthallen ist ein Betrag von 68.500 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 931,93 €	Ansatz 2014 = 5.000 €	Ansatz 2015 = 2.500 €	Ansatz 2016 = 2.500 €

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 2.500 € veranschlagt. Nach den Unfallverhütungsvorschriften sind die Sport- und Spielgeräte in Sporthallen im Rahmen einer sicherheitstechnischen Prüfung kontinuierlich zu prüfen. Die gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Prüfung der Sporthallen und Sportgeräte ergibt sich aus der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht, § 823 BGB. Die Hausmeister führen die entsprechende Sichtprüfung durch. Sollten in diesen Fällen Maßnahmen durchgeführt werden müssen, erfolgen entsprechende funktionssachkundige Prüfungen bzw. Instandsetzungsarbeiten teilweise durch entsprechende Fachunternehmen. Damit diese Maßnahmen zur Funktionsfähigkeit der Sportgeräte durchgeführt werden können,

ist für das Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 2.500 € zur Reparatur der Sportgeräte veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 631,88 €	Ansatz 2014 = 1.700 €	Ansatz 2015 = 1.700 €	Ansatz 2016 = 1.700 €

Für Telefongebühren, Wartung sowie sonstige Ausgaben wird ein Betrag von 1.700 € erwartet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 4.160,07 €	Ansatz 2014 = 5.100 €	Ansatz 2015 = 3.900 €	Ansatz 2016 = 4.400 €

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherungen für die beiden Sporthallen reduzieren sich auf rd. 4.400 € belaufen.

Teilfinanzplan 2016

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	59.723,95	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.723,95	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10 - Personalauszahlungen	58.175,47	57.300	60.200	0	60.600	61.200	61.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.957,42	102.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.758,25	5.600	6.100	0	6.100	6.100	6.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.891,14	165.400	155.300	0	155.700	156.300	157.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.167,19	-130.300	-120.200	0	-120.600	-121.200	-121.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307,87	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	307,87	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-307,87	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56000.93510
Erwerb von beweglichen Sachen -
Anlagevermögen -
Sportgeräte

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
56000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte - Sporthallen	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: 08.424.01
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Maßnahme: 56000.93510
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen Sportgeräte Sport-
hallen -

Für das Haushaltsjahr 2016 ist für die Tüötten-Sporthalle und Berentelg-Sporthalle die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von 5.000 € als Ersatzbeschaffungen beabsichtigt.

Teilergebnisplan 2016**08.424.02****Produktbereich:** 08

Sportförderung

Produktgruppe: 08.424

Sportstätten und Bäder

Produkt: 08.424.02

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.025,34	24.500	25.400	25.400	25.400	25.400
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.025,34	24.500	25.400	25.400	25.400	25.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.077,12	19.420	20.520	20.520	20.520	20.520
441100	Mieten und Pachten	19.077,12	19.420	20.520	20.520	20.520	20.520
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.251,20	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.251,20	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.353,68	45.520	47.320	47.320	47.320	47.320
11 -	Personalaufwendungen	39.057,70	39.700	6.900	6.900	7.000	7.000
501200	Tariflich Beschäftigte	29.030,24	29.300	5.200	5.200	5.300	5.300
502200	Tariflich Beschäftigte	2.955,80	3.000	600	600	600	600
503200	Tariflich Beschäftigte	7.071,66	7.400	1.100	1.100	1.100	1.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.481,75	84.000	86.000	85.500	85.500	85.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.919,10	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.938,72	38.500	40.500	40.000	40.000	40.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	262,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.361,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	56.576,37	57.000	57.600	57.600	57.600	57.600
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	55.171,81	55.000	55.600	55.600	55.600	55.600
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.404,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.135,89	93.100	102.300	102.300	102.300	102.240
542200	Mieten und Pachten	58.719,11	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
542300	Leasing	4.555,32	16.600	25.700	25.700	25.700	25.700
543100	Geschäftsaufwendungen	1.019,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.841,81	5.600	5.700	5.700	5.700	5.640
17 =	Ordentliche Aufwendungen	255.251,71	299.800	278.800	278.300	278.400	278.340
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.898,05	-254.280	-231.480	-230.980	-231.080	-231.020
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.898,05	-254.280	-231.480	-230.980	-231.080	-231.020
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.898,05	-254.280	-231.480	-230.980	-231.080	-231.020
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.576,20	-15.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-21.576,20	-15.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.474,25	-269.480	-248.580	-248.080	-248.180	-248.120

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-231.474,25	-269.480	-248.580	-248.080	-248.180	-248.120

Erläuterungen zum Produkt

08.424.02**Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen
- Freianlagen -****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten für den Tüötten-Sportpark – Berentelg-Sportplatz

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**441100 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2013 = 19.115,52 €	Ansatz 2014 = 19.420 €	Ansatz 2015 = 19.420 €	Ansatz 2016 = 20.520 €

Für das Tenniscenter und die weiteren angrenzenden Flächen erhält die Gemeinde Mettingen eine Erbbauzinserstattung in Höhe von 13.000 €. Darüber hinaus werden hier die Dienstwohnungsvergütung in Höhe von rd. 6.000 € sowie der Pachtzins aus der Bewirtung des Sportparks in Höhe von 1.420 € vereinnahmt.

Seit dem 01.06.2006 ist das Recht zur Bewirtung im Tüötten-Sportpark an den VfL Eintracht Mettingen übertragen worden. Hierfür ist ein Pachtzins in Höhe von 1.420 € zu entrichten.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 38.803,89 €	Ansatz 2014 = 37.500 €	Ansatz 2015 = 37.500 €	Ansatz 2016 = 37.500 €

Für die Unterhaltung des Sportzentrums ist ein Betrag von 35.000 € veranschlagt. Diese Reduzierung ist im Interesse des Haushaltsausgleichs erforderlich. Mit dem zur Verfügung gestellten Betrag von 35.000 € ist die lfd. Unterhaltung der Gebäude, Heizungs-/Elektro- u. Sanitäranlagen sowie Außenanlage, Besandung und Belüftung der Plätze, Ankauf von Düngemitteln und Bodenanalysen, Unterhaltung des Kunstrasenplatzes insbesondere Nachfüllung von Granulat und Sand sicherzustellen.

Für den Berentelg-Sportplatz ist ein Betrag von 2.500 € vorgesehen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 36.190,96 €	Ansatz 2014 = 42.500 €	Ansatz 2015 = 38.500 €	Ansatz 2016 = 40.500 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 40.500 € veranschlagt.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2013 = 1.747,84 €	Ansatz 2014 = 5.000 €	Ansatz 2015 = 5.000 €	Ansatz 2016 = 5.000 €

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge, die im Sportpark und Berentelg-Sportplatz eingesetzt werden, ist ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 2.414,18 €	Ansatz 2014 = 3.000 €	Ansatz 2015 = 3.000 €	Ansatz 2016 = 3.000 €

Für die lfd. Unterhaltung der Sportgeräte im Tüötten-Sportpark ist ein Betrag von 2.000 € vorgesehen. Im Übrigen wird hier auf die Erläuterungen zur Verkehrssicherungspflicht und Überprüfungspflicht verwiesen (vgl. Produkt 08.424.01 – Sporthallen -). Daneben ist für die Unterhaltung und Anschaffung der Geräte und Maschinen für Pflege der Anlagen Sportplätze 1.000 € vorgesehen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 26.000 €	Ansatz 2015 = 26.000 €	Ansatz 2016 = 26.000 €

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.10.2013 ist zwischen der Gemeinde Mettingen und dem VfL Eintracht Mettingen eine Übernahme verschiedener Arbeiten am Tüötten-Sportzentrum und Berentelg-Sportplatz vereinbart worden. Der VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – erhält für die Durchführung dieser Arbeiten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von rd. 26.000 €.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2013 = 58.719,11 €	Ansatz 2014 = 65.000 €	Ansatz 2015 = 65.000 €	Ansatz 2016 = 65.000 €

Die Erbbauzinsen für das Tenniscenter (16.000 €) und für das Sportzentrum (49.000 €) belaufen sich auf insgesamt rd. 65.000 €.

542300 Leasing

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 4.600 €	Ansatz 2015 = 16.600 €	Ansatz 2016 = 25.700 €

Für das Haushaltsjahr 2016 werden die Leasingkosten auf 25.700 € geschätzt. Die Leasingkosten verteilen sich auf 4.600 € für den KKM Spindelmäher bis April 2019 und einen noch anzuschaffenden Holder-Geräteträger mit 15.700 € und dem Ersatz des John Deere mit 5.400 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 504,11 €	Ansatz 2014 = 11.900 €	Ansatz 2015 = 5.900 €	Ansatz 2016 = 5.900 €

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben ist ein Betrag von 5.900 € als Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Hierin sind insbesondere die Kosten für die Grünabfallentsorgung enthalten.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 5.671,12 €	Ansatz 2014 = 6.000 €	Ansatz 2015 = 5.600 €	Ansatz 2016 = 5.700 €

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 5.700 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2016

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.02 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.451,27	19.420	20.520	0	20.520	20.520	20.520
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.451,27	19.520	20.620	0	20.620	20.620	20.620
10 - Personalauszahlungen	39.057,70	39.700	6.900	0	6.900	7.000	7.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.037,09	84.000	86.000	0	85.500	85.500	85.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 - Sonstige Auszahlungen	69.135,89	93.100	102.300	0	102.300	102.300	102.240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.230,68	242.800	221.200	0	220.700	220.800	220.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.779,41	-223.280	-200.580	0	-200.080	-200.180	-200.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	11.500,00	43.500	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.197,06	47.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.697,06	90.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.697,06	-90.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56010.93500
Erwerb von beweglichen Sachen -
Anlagevermögen - Sportpark

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13	-45	-5	0	-5	-5	-5	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-13	-45	-5	0	-5	-5	-5	0	0
56010,93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportpark	-13	-45	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-13	-45	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-13	-45	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 56010.94010
Trainingsplätze Tüötten-Sportpark

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-35	0	0	0	0	0	0	0
56010.94010 Trainingsplätze Tüötten-Sportpark	0	-35	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-35	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 56010.94020
Tüötten-Sportzentrum

[illegible]

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: 08.424.02
Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

Maßnahme: 56010.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen Sportpark -

Im Haushaltsjahr 2016 sind für die Anschaffung von Anlagegütern für den Sportpark pauschal 5.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 56010.94020
Tüötten-Sportzentrum

Nachdem in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 20.000 € für den Parkplatz an der Nordstraße bereitgestellt wurden, konnte der Parkplatz nun im Jahr 2015 asphaltiert werden und wird von den Besuchern des Tüötten-Sportparks gut genutzt.

Teilergebnisplan 2016**08.424.03**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034,82	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.034,82	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.983,00	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.983,00	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100	Mieten und Pachten	2.651,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	623,65	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	623,65	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.292,65	42.100	33.700	33.700	33.700	33.700
11 -	Personalaufwendungen	60.289,02	59.800	60.700	61.100	61.700	62.400
501200	Tariflich Beschäftigte	47.166,86	46.600	46.900	47.300	47.800	48.300
502200	Tariflich Beschäftigte	3.663,38	3.800	4.300	4.300	4.300	4.400
503200	Tariflich Beschäftigte	9.458,78	9.400	9.500	9.500	9.600	9.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.325,33	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.199,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.635,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.489,73	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.507,65	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.050,69	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	456,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.609,53	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930
543100	Geschäftsaufwendungen	5.645,84	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.963,69	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
17 =	Ordentliche Aufwendungen	119.531,53	127.280	127.680	128.080	128.680	129.380
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.238,88	-85.180	-93.980	-94.380	-94.980	-95.680
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.238,88	-85.180	-93.980	-94.380	-94.980	-95.680
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.238,88	-85.180	-93.980	-94.380	-94.980	-95.680
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.445,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.445,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.644,38	-13.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-15.644,38	-13.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Teilergebnisplan 2016

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.438,26	-97.028	-106.928	-107.328	-107.928	-108.628

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
08.424.03.0	Freibad	-102.438,26	-97.028	-106.928	-107.328	-107.928	-108.628

Erläuterungen zum Produkt **08.424.03**
Freibad

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Freibad

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2013 = 35.879,50 €	Ansatz 2014 = 38.000 €	Ansatz 2015 = 38.000 €	Ansatz 2016 = 30.000 €

Für das Jahr 2016 ist ein Gebührenaufkommen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Im Zeitraum von 1999 bis 2014 haben sich die Gebühreneinnahmen zwischen 11.751,28 € (Haushaltsjahr 2000) und 41.840,00 € (Haushaltsjahr 2010) entwickelt. Im Haushaltsjahr 2013 konnten 35.879,50 € vereinnahmt und im Jahr 2014 26.983 € vereinnahmt werden. Aufgrund der zurückliegenden Jahre ist der Einnahmeansatz von 38.000 € auf 30.000 € reduziert worden.

Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2005 = 30.545	2007 = 24.912	2009 = 37.216	2011 = 17.864
2006 = 40.032	2008 = 33.931	2010 = 43.083	2012 = 28.848
2013 = 31.923	2014 = 25.359	2015 = 25.378	

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2013 = 2.702,00 €	Ansatz 2014 = 2.500 €	Ansatz 2015 = 2.500 €	Ansatz 2016 = 2.500 €

Der Verkaufsstand im Freibad ist an den Freibad-Förderverein zu einem Pachtzins von 1.802 € verpachtet. Zusätzlich hat der Freibad-Förderverein die Stromkosten zu erstatten. Insgesamt wird hier mit einem Betrag von rd. 2.500 € gerechnet.

501100 u.a. Personalaufwendungen

Ergebnis 2013 = 63.185,43 €	Ansatz 2014 = 62.100 €	Ansatz 2015 = 59.800 €	Ansatz 2016 = 60.700 €

Die Personalaufwendungen sind im Bäderbereich zwischen Freibad und Hallenbad aufgeteilt worden. Bemessungsgrundlage waren die Öffnungstage zwischen Hallenbad und Freibad. Im Jahresmittel ergibt sich eine ca. dreimonatige Öffnungszeit für das Freibad. Die Personalausgaben wurden mit 3/12 der Gesamtkosten veranschlagt. Für das Hallenbad wurden 9/12 vorgesehen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 15.400,57 €	Ansatz 2014 = 20.000 €	Ansatz 2015 = 30.000 €	Ansatz 2016 = 30.000 €

Für die Unterhaltung des Freibades sind im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 30.000 € veranschlagt.

Mit dem zur Verfügung gestellten Betrag ist die lfd. Unterhaltung des Gebäudes, der elektrischen und sanitären Anlagen, der Außenanlagen, insbesondere Rasenflächen, sicherzustellen. Daneben ist im Frühjahr der Beckenanstrich zu finanzieren. Mit diesem Betrag ist die Betriebssicherheit gewährleistet und der Badebetrieb kann aufgenommen werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 17.992,16 €	Ansatz 2014 = 17.000 €	Ansatz 2015 = 17.000 €	Ansatz 2016 = 17.000 €

Für Strom, Wasser, Kanal und Reinigung ist ein Betrag von 17.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 1.960,36 €	Ansatz 2014 = 1.250 €	Ansatz 2015 = 1.250 €	Ansatz 2016 = 1.250 €

Hierfür sind rd. 1.250 € vorgesehen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2013 = 800,00 €	Ansatz 2014 = 800 €	Ansatz 2015 = 800 €	Ansatz 2016 = 800 €

Der Förderverein Freibad e. V. erhält für seine Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 800 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 9.033,37 €	Ansatz 2014 = 10.600 €	Ansatz 2015 = 10.600 €	Ansatz 2016 = 10.600 €

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben, z. B. Durchführung von Kursen im Freibad u. Ä., sind 10.600 € vorgesehen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 2.115,76 €	Ansatz 2014 = 3.000 €	Ansatz 2015 = 2.330 €	Ansatz 2016 = 2.330 €

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherung werden mit 2.330 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016

08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.983,00	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	770,65	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.404,83	40.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
10 - Personalauszahlungen	60.289,02	59.800	60.700	0	61.100	61.700	62.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.325,33	48.250	48.250	0	48.250	48.250	48.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	7.609,53	12.930	12.930	0	12.930	12.930	12.930
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.023,88	121.780	122.680	0	123.080	123.680	124.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.619,05	-81.180	-90.080	0	-90.480	-91.080	-91.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.950,00	0	40.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	6.406,96	1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.406,96	-1.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2016

(In TEUR)

08.424.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57010.95010
Sanitäranlagen Freibad

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	-40	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6	0	-40	0	0	0	0	0	0
57010.95010 Sanitäranlagen Freibad	-6	0	-40	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6	0	-40	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	-40	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: 08.424.03
Freibad

Maßnahme: 57010.95000
Lärmschutzwand Freibad

Im Haushaltsjahr 2014 ist für die Anlegung der Lärmschutzwand Freibad ein Betrag von 50.000 € veranschlagt worden. Der Betrag ist zum Haushaltsjahr 2015 vorgetragen worden.

Es handelt sich um eine verpflichtende Regelung aus dem Bebauungsplan, die zwingend durchzuführen ist.

Nach den Absprachen zwischen der Gemeinde Mettingen und dem Förderverein Freibad Mettingen e. V. soll die Maßnahme im Frühjahr 2016 durch den Förderverein Freibad Mettingen e. V. nach Vorstellung der endgültigen Pläne im Bauausschuss durchgeführt werden.

Maßnahme: 57010.95010
Sanitäranlagen Freibad

Beim veranschlagten Betrag von 40.000 € handelt es sich um eine Restfinanzierung.

Mit den Resten aus Vorjahren i. H. v. 94.000 € stehen damit insgesamt 134.000 € zur Verfügung.

Es ist beabsichtigt, einen Neubau der Umkleiden und des Sanitärbereichs vor dem Giebel der Berentelg-Sporthalle zu erstellen. Baubeginn soll im Frühjahr 2016 sein. Gleichzeitig wird der Förderverein Freibad Mettingen e. V. den bestehenden Altbau ab September 2016 sanieren und umbauen. Der bisherige Eingang mit Kassenhaus bleibt bestehen und soll ebenfalls durch "Verschönerungsmaßnahmen" verbessert werden. Die bisherigen Räume sollen für Lager der DLRG Ortsgruppe Mettingen und für den Kiosk des Fördervereins Freibad Mettingen e. V. umgebaut und verwandt werden.

Ferner soll der Erste-Hilfe-Raum neu hergerichtet werden und einen neuen Zugang erhalten.

Teilergebnisplan 2016

08.424.04

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.04 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.017,42	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.017,42	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.391,00	108.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.391,00	108.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
	441100 Mieten und Pachten	150,00	150	150	150	150	150
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.638,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448000 Erstattungen vom Bund	13.638,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.586,28	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	452100 Erstattung von Steuern	17.115,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.470,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	140.782,95	146.750	139.950	139.950	139.950	139.950
11 -	Personalaufwendungen	166.068,30	165.500	172.700	174.300	176.000	177.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	128.204,94	128.500	133.500	134.800	136.100	137.500
	502200 Tariflich Beschäftigte	10.464,88	10.500	12.200	12.300	12.400	12.500
	503200 Tariflich Beschäftigte	27.346,09	26.500	27.000	27.200	27.500	27.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,39	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.014,86	139.250	169.250	169.250	169.250	169.250
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.437,66	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.841,55	84.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	735,65	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	61.071,19	43.600	61.200	61.200	61.200	61.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.451,96	43.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	574100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	619,23	600	600	600	600	600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.379,19	64.800	65.300	65.300	65.300	65.300
	542200 Mieten und Pachten	30.035,21	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.888,41	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.455,57	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	418.533,54	413.150	468.450	470.050	471.750	473.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.750,59	-266.400	-328.500	-330.100	-331.800	-333.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.750,59	-266.400	-328.500	-330.100	-331.800	-333.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.750,59	-266.400	-328.500	-330.100	-331.800	-333.600
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	8.720,00	8.320	8.320	8.320	7.200	7.200

Teilergebnisplan 2016

08.424.04

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.04 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.720,00	8.320	8.320	8.320	7.200	7.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.379,70	-32.906	-32.106	-32.106	-32.106	-32.106
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.804,90	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.574,80	-7.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.410,29	-290.986	-352.286	-353.886	-356.706	-358.506

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
08.424.04.0	Hallenbad	-297.410,29	-290.986	-352.286	-353.886	-356.706	-358.506

Erläuterungen zum Produkt **08.424.04**
Hallenbad

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Hallenbad

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2013 = 99.086,48 €	Ansatz 2014 = 105.000 €	Ansatz 2015 = 108.000 €	Ansatz 2016 = 101.000 €

Die Gebühreneinnahme ist für das Jahr 2016 mit 101.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 erfolgte eine Reduzierung um 7.000 €. Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2016 im Bereich der Schwimm- und Aqua-Power-Kurse u. ä. nur eine Einnahme von 11.000 € erzielt werden kann, weil entsprechende Übungsleiter zurzeit nicht zur Verfügung stehen.

Im Übrigen bleibt hier die endgültige Entwicklung der Besucherzahlen und Badegebühren abzuwarten. Die Besucherzahlen betrugen

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
58.163	47.212	57.134	55.787	56.595	51.660	47.045	48.518	47.863

448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 12.000 €	Ansatz 2015 = 10.000 €	Ansatz 2016 = 10.000 €

Mit der Inbetriebnahme des BHKW's erhält die Gemeinde Mettingen die anteilige Energiesteuer und den KWK-Bonus erstattet. Aufgrund der Gas- und Strommenge wird für 2016 mit rd. 10.000 € gerechnet.

452100 Erstattung von Steuern

Ergebnis 2013 = 59.933,01 €	Ansatz 2014 = 20.000 €	Ansatz 2015 = 20.000 €	Ansatz 2016 = 20.000 €

Der Betrieb eines Hallen- und Freibades ist ein Betrieb gewerblicher Art. Die Gemeinde Mettingen ist verpflichtet, hierfür eine Umsatzsteuererklärung beim Finanzamt Ibbenbüren abzugeben. Da es sich hier um einen Zuschussbetrieb handelt, erhält die Gemeinde Mettingen die gezahlte Vorsteuer erstattet. Dabei wird zwischen dem Freibad und dem Hallenbad zunächst auf eine Unterscheidung verzichtet.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird hier mit einer Erstattung der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 20.000 € gerechnet.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 46.532,38 €	Ansatz 2014 = 54.000 €	Ansatz 2015 = 54.000 €	Ansatz 2016 = 54.000 €

Für die Unterhaltung des Hallenbades wird im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 54.000 € veranschlagt. Dies entspricht der Veranschlagung des Haushaltsjahres 2015. Der zur Verfügung gestellte Betrag dient der laufenden Unterhaltung des Hallenbades.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 55.229,34 €	Ansatz 2014 = 78.000 €	Ansatz 2015 = 84.000 €	Ansatz 2016 = 114.000 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung sind ein Betrag von 114.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 448,79 €	Ansatz 2014 = 1.250 €	Ansatz 2015 = 1.250 €	Ansatz 2016 = 1.250 €

Für Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung des Hallenbades ist ein Betrag von 1.250 € vorgesehen.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2013 = 27.779,51 €	Ansatz 2014 = 29.000 €	Ansatz 2015 = 29.000 €	Ansatz 2016 = 29.000 €

Das Hallenbad ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück 1974/75 errichtet worden. Hierfür hat die Gemeinde Mettingen einen Erbbauzins zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2016 wird hier mit einem Betrag von 29.000 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 20.051,50 €	Ansatz 2014 = 26.000 €	Ansatz 2015 = 26.000 €	Ansatz 2016 = 26.000 €

Die Geschäftsaufwendungen für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben belaufen sich auf 26.000 €. Sie beinhalten insbesondere die Kosten für die Durchführung von Kursen im Hallenbad.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 10.112,12 €	Ansatz 2014 = 11.300 €	Ansatz 2015 = 9.800 €	Ansatz 2016 = 10.300 €

Die Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung sowie sonstige Versicherungen werden sich auf rd. 10.300 € belaufen.

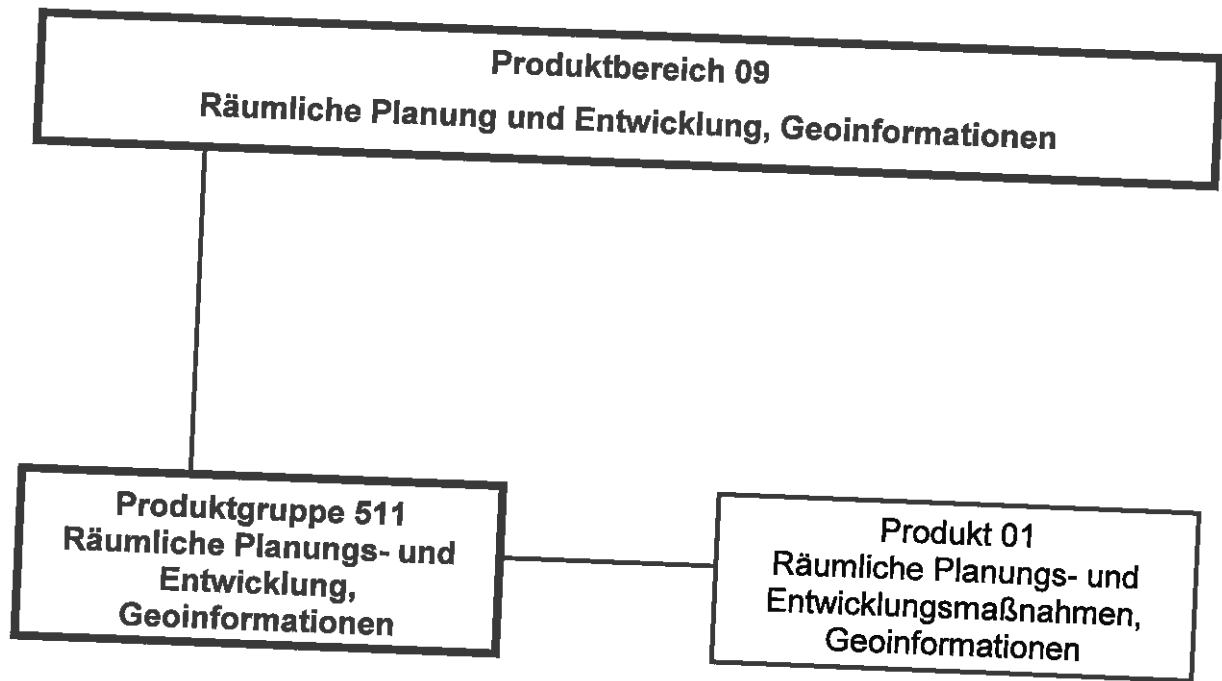
Teilfinanzplan 2016

08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.471,60	108.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	150	150	0	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.638,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	17.115,56	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.525,41	138.250	131.250	0	131.250	131.250	131.250
10 - Personalauszahlungen	166.068,30	165.500	172.700	0	174.300	176.000	177.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.715,40	139.250	169.250	0	169.250	169.250	169.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	57.379,19	64.800	65.300	0	65.300	65.300	65.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.162,89	369.550	407.250	0	408.850	410.550	412.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.637,48	-231.300	-276.000	0	-277.600	-279.300	-281.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.250,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.324,66	600	600	0	600	600	600
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.324,66	600	600	0	600	600	600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.925,34	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2016

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.200	22.200	22.200	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.501,00	2.500	54.700	24.700	24.700	2.500
11 -	Personalaufwendungen	106.990,21	53.800	113.700	114.600	115.600	116.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	29.943,89	28.900	30.700	31.000	31.300	31.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	95.000	30.000	30.000	30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	136.934,10	107.700	239.400	175.600	176.900	178.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.433,10	-105.200	-184.700	-150.900	-152.200	-176.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.433,10	-105.200	-184.700	-150.900	-152.200	-176.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.433,10	-105.200	-184.700	-150.900	-152.200	-176.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.433,10	-105.200	-184.700	-150.900	-152.200	-176.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-135.433,10	-105.200	-184.700	-150.900	-152.200	-176.000

Teilergebnisplan 2016

09.511.01

Produktbereich: 09
 Produktgruppe: 09.511
 Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.200	22.200	22.200	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	52.200	22.200	22.200	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.501,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.501,00	2.500	54.700	24.700	24.700	2.500
11 -	Personalaufwendungen	106.990,21	53.800	113.700	114.600	115.800	116.900
	501100 Beamte	49.642,32	48.500	51.700	52.200	52.700	53.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	41.645,16	0	44.300	44.700	45.100	45.600
	502200 Tariflich Beschäftigte	3.256,99	0	4.300	4.300	4.300	4.400
	503200 Tariflich Beschäftigte	8.062,35	0	9.000	9.000	9.100	9.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.383,39	5.300	4.400	4.400	4.400	4.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	29.943,89	28.900	30.700	31.000	31.300	31.600
	512100 Beamte	29.943,89	28.900	30.700	31.000	31.300	31.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	95.000	30.000	30.000	30.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	95.000	30.000	30.000	30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	136.934,10	107.700	239.400	175.600	176.900	178.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.433,10	-105.200	-184.700	-150.900	-152.200	-176.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.433,10	-105.200	-184.700	-150.900	-152.200	-176.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-135.433,10	-105.200	-184.700	-150.900	-152.200	-176.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.433,10	-105.200	-184.700	-150.900	-152.200	-176.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
09.511.01.0	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	-135.433,10	-105.200	-184.700	-150.900	-152.200	-176.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Bauleitplanung und Aufgaben der städtebaulichen Entwicklung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 0 €	Ansatz 2016 = 52.200 €

Im Haushaltsjahr 2016 wird für das Gemeindeentwicklungskonzept ein Zuschuss von der LEADER-Region erwartet. Hierfür wird bei Aufwendungen von rd. 50.000 € mit einem Zuschuss in Höhe von 30.000 € bei 65 % gerechnet.

Für den Klimaschutzmanager werden im Haushaltsjahr 2016 Zuweisungen in Höhe von 22.200 € erwartet. Im Übrigen wird auf die Erläuterung zum Produktbereich 01.111.09 „Immobilien- und Gebäudemanagement“ verwiesen.

448700 Erstattung von privaten Unternehmen – Erstattung von Planungskosten

Ergebnis 2013 = 1.500,00 €	Ansatz 2014 = 2.500 €	Ansatz 2015 = 2.500 €	Ansatz 2016 = 2.500 €

Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einem Betrag von 2.500 € für die Erstattung von Planungskosten gerechnet.

Nach dem Haushaltsbegleitbeschluss 2012 soll für die Durchführung von Bebauungsplanänderungen eine Kostenpauschale in Höhe von 500 € je Fall in Rechnung gestellt werden. Bei angenommenen 5 Verfahren ergibt sich eine jährliche Einnahme von 2.500 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 17.889,27 €	Ansatz 2014 = 10.000 €	Ansatz 2015 = 25.000 €	Ansatz 2016 = 95.000 €

Für die Kosten der Bauleitplanung wird im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 95.000 € erwartet.

Aufgrund des Beschlusses des Bauausschusses vom 24.06.2015 soll ein Gemeindeentwicklungskonzept aufgestellt werden. Das Gemeindeentwicklungskonzept soll durch Beauftragung eines Projektbüros geplant werden und im Zuge der Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes sind verschiedene Foren durchzuführen. Die hierfür entstehenden Moderationskosten, Sachkosten für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen, insbesondere von Bürgerversammlungen u. ä, ist zunächst ein Kostenaufwand von 50.000 € vorgesehen. Das Gemeindeentwicklungskonzept soll im Rahmen der LEADER-Förderung gefördert werden. Hier bleiben die endgültigen Ausführungsbestimmungen zur LEADER-Förderung abzuwarten.

Bisher ist das Leitbild Außenbereich als Entwurf erstellt. Eine Kurzfassung sowie die Grundlagen stehen im Internetauftritt der Gemeinde Mettingen unter www.mettingen.de zur Verfügung.

gung. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Mettinger Politiker, Landwirtschaft, ANTL und der Verwaltung hat diesen Entwurf erstellt.

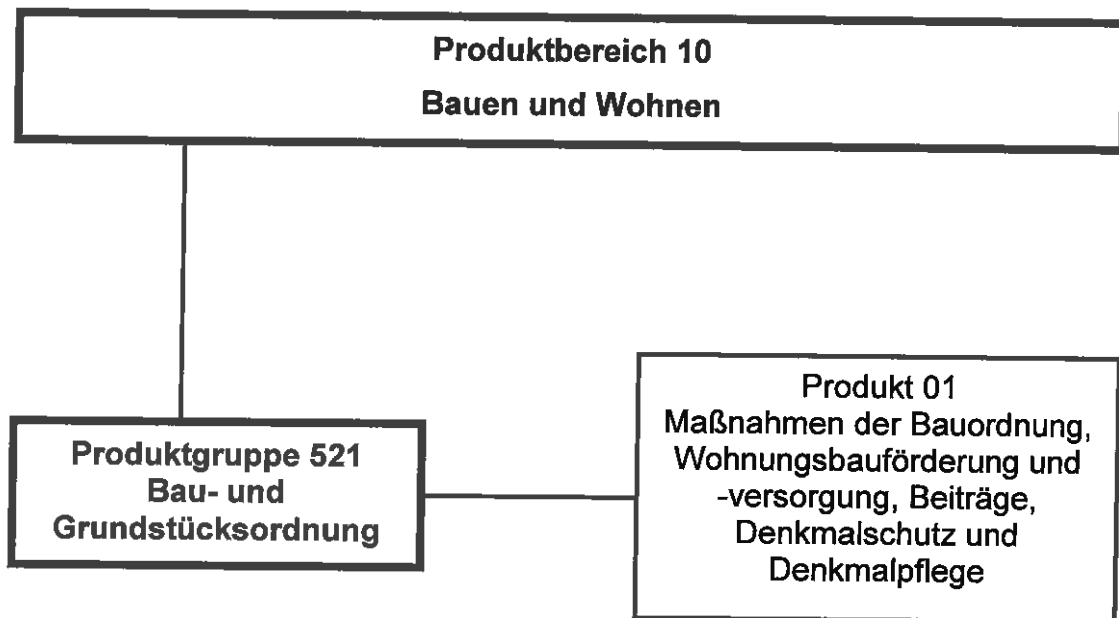
Mit der Einstellung des Klimaschutzmanagers zum Haushaltsjahr 2016 soll auch u. a. das vom Gemeinderat 25.03.2015 beschlossene Klimaschutzkonzept ausgeführt werden. In dem Entwurf zum Zeit- und Kostenplan für die Maßnahmen des Energie- und Klimaschutzkonzeptes Mettingen entstehen auch u. a. Sachaufwendungen. Hierfür ist zunächst im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 20.000 € und in den kommenden Jahren von 10.000 € veranschlagt. Die im Zeit- u. Kostenplan ausgewiesenen Beträge beinhalten teilweise auch die Kosten des Klimaschutzmanagers, die als Personalkosten in den Produktbereichen 01.111.09 und 09.511.01 veranschlagt sind oder auch projektbezogene Kosten z. B. Bürgerwindpark Mettinger Aa, die von der Bürgerwindgruppe Mettingen getragen werden. Ggf. sind Mittel zusätzlich bereitzustellen.

Teilfinanzplan 2016**09.511.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 09
 Produktgruppe 09.511
 Produkt 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.200	0	22.200	22.200	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.501,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501,00	2.500	54.700	0	24.700	24.700	2.500
10 - Personalauszahlungen	103.140,09	53.800	113.700	0	114.600	115.600	116.900
11 - Versorgungsauszahlungen	29.943,89	28.900	30.700	0	31.000	31.300	31.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	95.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.083,98	107.700	239.400	0	175.600	176.900	178.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.582,98	-105.200	-184.700	0	-150.900	-152.200	-176.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016**10****Produktbereich: 10****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.916,99	82.000	162.000	162.000	162.000	162.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.916,99	82.200	162.200	162.200	162.200	162.200
11 -	Personalaufwendungen	131.135,28	141.100	143.700	144.900	146.300	147.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	48.998,11	49.400	48.300	48.700	49.200	49.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.229,79	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.980,76	5.000	47.000	47.000	43.000	43.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	232.343,94	255.500	324.000	325.600	323.500	325.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.426,95	-173.300	-161.800	-163.400	-161.300	-163.300
19 +	Finanzerträge	4.194,00	4.450	4.250	4.240	4.230	4.220
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.194,00	4.450	4.250	4.240	4.230	4.220
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.232,95	-168.850	-157.550	-159.160	-157.070	-159.080
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.232,95	-168.850	-157.550	-159.160	-157.070	-159.080
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751,60	726	726	726	726	726
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.210,11	-17.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.691,46	-185.224	-183.624	-185.234	-183.144	-185.154

Produktübersicht**Produkt-
gruppe****Bezeichnung****Ergebnis
2014****Ansatz
2015****Ansatz
2016****Planung
2017****Planung
2018****Planung
2019**

in EUR

10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-211.691,46	-185.224	-183.624	-185.234	-183.144	-185.154

Teilergebnisplan 2016**10.521.01**

Produktbereich: 10
Produktgruppe: 10.521
Produkt: 10.521.01

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge,
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.916,99	82.000	162.000	162.000	162.000	162.000
431100 Verwaltungsgebühren	8.349,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.567,49	77.000	157.000	157.000	157.000	157.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.916,99	82.200	162.200	162.200	162.200	162.200
11 - Personalaufwendungen	131.135,28	141.100	143.700	144.900	146.300	147.800
501100 Beamte	70.863,17	71.400	71.200	71.900	72.600	73.300
501200 Tariflich Beschäftigte	39.448,36	47.000	48.100	48.500	49.000	49.500
502200 Tariflich Beschäftigte	3.025,08	3.900	4.600	4.600	4.600	4.700
503200 Tariflich Beschäftigte	7.819,03	9.500	9.800	9.800	9.900	10.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.979,64	9.300	10.000	10.100	10.200	10.300
12 - Versorgungsaufwendungen	48.998,11	49.400	48.300	48.700	49.200	49.700
512100 Beamte	48.998,11	49.400	48.300	48.700	49.200	49.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.229,79	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.229,79	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.980,76	5.000	47.000	47.000	43.000	43.000
542200 Mieten und Pachten	14.980,76	4.000	38.000	38.000	38.000	38.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	8.000	8.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.343,94	255.500	324.000	325.600	323.500	325.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.426,95	-173.300	-161.800	-163.400	-161.300	-163.300
19 + Finanzerträge	4.194,00	4.450	4.250	4.240	4.230	4.220
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	250	50	40	30	20
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.194,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.194,00	4.450	4.250	4.240	4.230	4.220
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.232,95	-168.850	-157.550	-159.160	-157.070	-159.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.232,95	-168.850	-157.550	-159.160	-157.070	-159.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751,60	726	726	726	726	726
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751,60	726	726	726	726	726
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.210,11	-17.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-58.210,11	-17.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

Teilergebnisplan 2016

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Bauhof</i>						
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-211.691,46	-185.224	-183.624	-185.234	-183.144	-185.154

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Leistung	Bezeichnung	In EUR					
10.521.01.0	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-211.691,46	-185.224	-183.624	-185.234	-183.144	-185.154

Erläuterungen zum Produkt **10.521.01****Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der Bauordnung
- Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung
- Angelegenheiten der Wohnungsversorgung
- Angelegenheiten der Obdachlosenunterkünfte (ohne bauliche Unterhaltung)
- Beiträge
- Denkmalschutz
- Denkmalpflege

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**431100 Verwaltungsgebühren**

Ergebnis 2013 = 5.017,00 €	Ansatz 2014 = 5.000	Ansatz 2015 = 5.000 €	Ansatz 2016 = 5.000 €

Für verschiedene Verwaltungsgebühren im Bauverwaltungsamt (z.B. Vorkaufsrechtsbescheinigungen u.a.) wird ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Im Zuge des Haushaltsbegleitbeschlusses 2012 ist die Verwaltungsgebührensatzung für verschiedene Leistungserbringungen der Verwaltung geändert worden.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2013 = 42.939,19 €	Ansatz 2014 = 42.000 €	Ansatz 2015 = 77.000 €	Ansatz 2016 = 157.000 €

Hier werden insbesondere die Nutzungsentschädigungen für die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte gebucht. Es handelt sich dabei insbesondere um die Objekte Bahnhofstraße 14 und 16, Am Kolk 5 und 5a, Wacholderweg 21, Neuenkirchener Str. 160, Landrat-Schultz-Str. 28 u. 36, Nieheweg 2, 4 u. 6 und für weitere noch anzumietende Objekte.

Im Haushaltsjahr 2016 wird hier mit einem Betrag von rd. 157.000 € gerechnet.

461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 250 €	Ansatz 2015 = 250 €	Ansatz 2016 = 50 €

Für die gewährten Arbeitgeberdarlehen werden Zinsen aus Darlehen in Höhe von rd. 50 €, veranschlagt.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ergebnis 2013 = 4.194,00 €	Ansatz 2014 = 4.200 €	Ansatz 2015 = 4.200 €	Ansatz 2016 = 4.200 €

Die Gemeinde Mettingen ist mit einer Einlage von 104.850 € an der Baugenossenschaft beteiligt. Die Dividende aus diesem Vermögen beträgt 4 %, so dass jährlich ein Betrag von rd. 4.200 € vereinnahmt werden kann.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 0 €	Ansatz 2016 = 10.000 €

Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen und Häuser zur Obdachlosenunterbringung ein Betrag von 10.000 € zur Gebäudeunterhaltung / Wohnungsunterhaltung veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 28.159,56 €	Ansatz 2014 = 38.000 €	Ansatz 2015 = 60.000 €	Ansatz 2016 = 75.000 €

Für Strom, Wasser und Heizung werden für die Obdachlosenunterkünfte rd. 75.000 € Aufwendungen erwartet. Ob der Ansatz für die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte für Strom, Wasser, Kanal und Heizung ausreichen wird, bleibt abzuwarten.

542200 Mieten, Pachten

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 2.000 €	Ansatz 2015 = 4.000 €	Ansatz 2016 = 38.000 €

Für die Anmietung von Objekten zur Obdachlosenunterbringung sind im Haushaltsjahr 2016 rd. 38.000 € veranschlagt.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

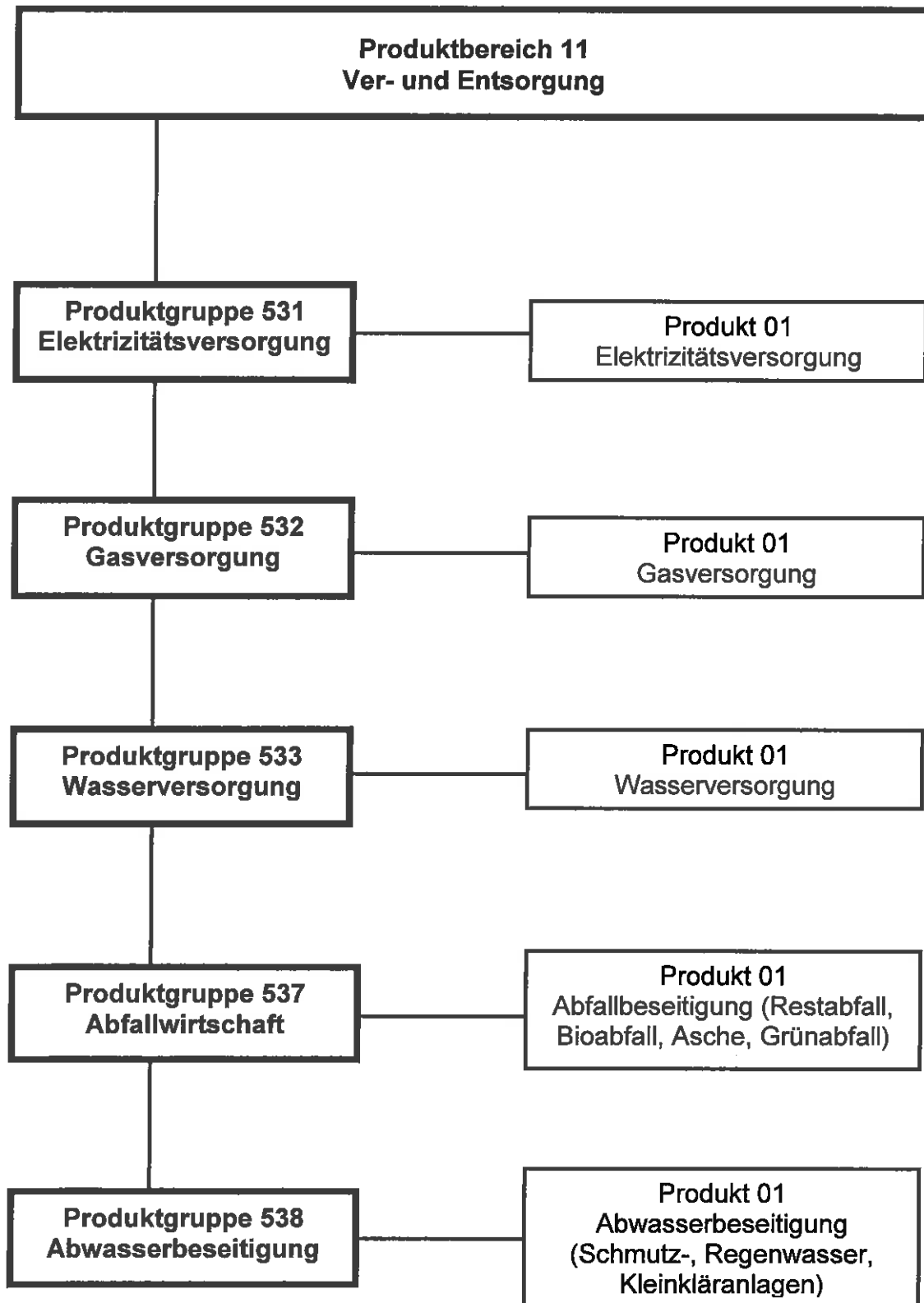
Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 4.000 €	Ansatz 2016 = 8.000 €

Für Grundbesitzabgaben, insbesondere Müllabfuhrgebühren und Steuern etc. werden Aufwendungen von rd. 8.000 € erwartet.

Teilfinanzplan 2016**10.521.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.777,93	82.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.194,00	4.450	4.250	0	4.240	4.230	4.220
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.971,93	86.650	166.450	0	166.440	166.430	166.420
10 - Personalauszahlungen	125.591,85	141.100	143.700	0	144.900	146.300	147.800
11 - Versorgungsauszahlungen	48.998,11	49.400	48.300	0	48.700	49.200	49.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.229,79	60.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.980,76	5.000	47.000	0	47.000	43.000	43.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.800,51	255.500	324.000	0	325.600	323.500	325.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.828,58	-168.850	-157.550	0	-159.160	-157.070	-159.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016**11**

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.486,39	201.000	203.100	203.100	203.100	203.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.633.266,00	3.041.117	2.990.217	2.876.217	2.876.217	2.876.217
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.646,19	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	469.752,65	470.500	469.900	469.900	469.900	469.900
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.388.151,23	3.757.117	3.707.717	3.593.717	3.593.717	3.593.717
11 -	Personalaufwendungen	387.038,90	411.000	403.500	407.400	411.400	415.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.638,27	1.619.600	1.568.100	1.503.100	1.503.100	1.503.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	509.986,53	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
15 -	Transferaufwendungen	30.736,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.225,16	89.100	114.700	80.700	80.700	80.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.385.605,23	2.648.700	2.625.300	2.530.200	2.534.200	2.538.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.002.546,00	1.108.417	1.082.417	1.063.517	1.059.517	1.055.417
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.002.546,00	1.108.417	1.082.417	1.063.517	1.059.517	1.055.417
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.002.546,00	1.108.417	1.082.417	1.063.517	1.059.517	1.055.417
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	69.120,00	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.106,61	-441.617	-417.017	-395.017	-395.017	-395.017
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	696.559,39	754.500	753.100	756.200	752.200	748.100

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
11.531	Elektrizitätsversorgung	379.915,35	425.000	365.000	370.000	370.000	370.000
11.532	Gasversorgung	26.281,26	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
11.537	Abfallwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	280.362,78	291.500	350.100	346.200	342.200	338.100

Teilergebnisplan 2016**11.531.01**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.531
Produkt: 11.531.01

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	408.497,80	430.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	451100 Konzessionsabgaben	408.497,80	430.000	370.000	370.000	370.000	370.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	408.497,80	430.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.582,45	5.000	5.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	28.582,45	5.000	5.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.582,45	5.000	5.000	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	379.915,35	425.000	365.000	370.000	370.000	370.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	379.915,35	425.000	365.000	370.000	370.000	370.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	379.915,35	425.000	365.000	370.000	370.000	370.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	379.915,35	425.000	365.000	370.000	370.000	370.000

Produktübersicht

Leistung **Bezeichnung**

Ergebnis **Ansatz** **Ansatz** **Planung** **Planung** **Planung**
2014 **2015** **2016** **2017** **2018** **2019**

in EUR

11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	379.915,35	425.000	365.000	370.000	370.000	370.000

Erläuterungen zum Produkt **11.531.01**
Elektrizitätsversorgung

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Elektrizitätsversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2013 = 407.699,53 €	Ansatz 2014 = 430.000 €	Ansatz 2015 = 430.000 €	Ansatz 2016 = 370.000 €

Die Gemeinde Mettingen hat mit der RWE einen Konzessionsabgabenvertrag abgeschlossen. Der Vertrag hat noch eine Laufzeit bis zum 31.12.2015. Ab 01.01.2016 wird SWTE Netz GmbH & Co.KG das Stromnetz der Städte Ibbenbüren, Hörstel und der Gemeinden Hopsten, Recke, Mettingen, Westerkappeln und Lotte übernehmen.

In den zurückliegenden Jahren hat die Gemeinde Mettingen bisher 400.000 € als Abschlag für die Konzessionsabgaben des laufenden Jahres erhalten. Mit der Vorlage der Konzessionsabgabenrechnung 2013 durch die RWE war ein Betrag von rd. 25.000 € zu erstatten. Grund für die Erstattung war, dass viele Fotovoltaik-, Biogas- und Windkraftanlagen den selbst produzierten Strom auch selbst verbraucht haben und damit sich die Durchleitungen im Netz reduziert haben. Ein weiterer Grund sind die kontinuierlichen Maßnahmen zur Energieeinsparung, die ebenfalls zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs führen. Vor diesem Hintergrund haben sich auch die Konzessionsabgaben auf nun rd. 375.000 € für das Jahr 2013 reduziert. Auch in den Jahren 2014 und 2015 ist mit ähnlichen Beträgen zu rechnen. Daher wurde für das Jahr 2015 der Abschlag der Konzessionsabgabe von 375.000 € reduziert. Für das Jahr 2016 ist zunächst ein Betrag von 370.000 € veranschlagt. Es bleibt die endgültige Durchleitungsmenge und damit konzessionsabgabenpflichtige Strommenge abzuwarten.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 28.923,09 €	Ansatz 2014 = 30.000 €	Ansatz 2015 = 5.000 €	Ansatz 2016 = 5.000 €

Durch einstimmigen Ratsbeschluss am 27.10.2010 hat der Rat der Gemeinde Mettingen einen Beratungsauftrag über die zukünftige Entwicklung der Stromversorgung in Mettingen erteilt. Das Beratungsunternehmen WRG Solutions GmbH, Gütersloh, hat die Gemeinde Mettingen sowie verschiedene Städte und Gemeinden im Altkreis Tecklenburg über die Strom- und Gasversorgung beraten.

Für die Restabwicklung ist im Haushaltsjahr 2016 noch ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016**11.531.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	408.497,80	430.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.497,80	430.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28.582,45	5.000	5.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.582,45	5.000	5.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.915,35	425.000	365.000	0	370.000	370.000	370.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**11.532.01**

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.532
 Produkt: 11.532.01

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.434,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	451100 Konzessionsabgaben	40.434,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.434,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.153,22	2.000	2.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.153,22	2.000	2.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.153,22	2.000	2.000	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.281,26	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.281,26	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.281,26	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.281,26	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

In EUR

11.532.01.0	Gasversorgung	26.281,26	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen zum Produkt **11.532.01**
Gasversorgung

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gasversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2013 = 44.373,03 €	Ansatz 2014 = 35.000 €	Ansatz 2015 = 40.000 €	Ansatz 2016 = 40.000 €

Die Gemeinde Mettingen hat mit der RWE Westfalen-Weser-Ems AG einen Konzessionsabgabenvertrag für den Bereich Gas abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2015. Ab dem 01.01.2016 wird die SWTE Netz GmbH & Co.KG das Gasnetz im Bereich Mettingen übernehmen. Aus diesem Vertrag erhält die Gemeinde Mettingen eine Konzessionsabgabe. Sie wird für das Jahr 2016 auf rd. 40.000 € geschätzt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 14.461,51 €	Ansatz 2014 = 10.000 €	Ansatz 2015 = 2.000 €	Ansatz 2016 = 2.000 €

Im Haushaltsjahr 2016 wird für den Bereich der Gasversorgung noch mit einem Beratungsaufwand von rd. 2.000 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2016

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	40.434,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.434,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.153,22	2.000	2.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.153,22	2.000	2.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.281,26	38.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.659,59	625.000	630.600	630.600	630.600	630.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	574.659,59	575.000	580.600	610.600	630.600	630.600
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	50.000	50.000	20.000	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.646,19	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	72.683,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.962,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	661.305,78	669.500	675.100	675.100	675.100	675.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.381,55	626.600	626.600	626.600	626.600	626.600
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	239.968,74	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	361.412,81	355.600	355.600	355.600	355.600	355.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	12.218,37	0	0	0	0	0
538100	Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage	12.218,37	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	613.599,92	626.600	626.600	626.600	626.600	626.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.705,86	42.900	48.500	48.500	48.500	48.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.705,86	42.900	48.500	48.500	48.500	48.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.705,86	42.900	48.500	48.500	48.500	48.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.705,86	-42.900	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.300,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-14.405,86	-9.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt **11.537.01**

Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Abfallbeseitigung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2013 = 594.996,20 €	Ansatz 2014 = 595.000 €	Ansatz 2015 = 575.000 €	Ansatz 2016 = 580.600 €

Nach der vorläufigen Planung wird im Haushaltsjahr 2016 mit einer Müllabfuhrgebühreneinnahme von rd. 580.600 € gerechnet. Ferner soll eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 50.000 € (Sachkonto 438100) erfolgen. Nach der Planung können auch im Jahr 2017 noch weitere 20.000 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage entnommen werden. Sollte der Abschluss 2015 eine niedrige Gebührenentnahme aus der Ausgleichsrücklage vorsehen, ist eine weitere Entnahme in den Folgejahren möglich.

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Ergebnis 2013 = 67.965,37 €	Ansatz 2014 = 33.000 €	Ansatz 2015 = 28.000 €	Ansatz 2016 = 28.000 €

Hier handelt es sich um die Erstattung des Kreises Steinfurt für die Altpapierverwertung. Nach den vorläufigen Zahlen wird hier mit einem Betrag von 28.000 € gerechnet. Die Altpapiererlöse sind z. Z. sehr schwankend.

448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ergebnis 2013 = 14.397,56 €	Ansatz 2014 = 17.500 €	Ansatz 2015 = 16.500 €	Ansatz 2016 = 16.500 €

Für Aufgaben des Dualen Systems erhält die Gemeinde Mettingen eine Kostenerstattung in Höhe von rd. 16.500 €. Davon ist sie verpflichtet, ca. 50 % des Betrages als sogenannte "DSD-Nebenentgelte" weiterzuleiten an den beauftragten Unternehmer, der die Einsammlung durchführt. Damit werden insbesondere die Kosten für die Erstellung des Abfallkalenders und die Reinigung der Containerplätze vergütet.

523200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV

Ergebnis 2013 = 251.294,25 €	Ansatz 2014 = 280.000 €	Ansatz 2015 = 271.000 €	Ansatz 2016 = 271.000 €

Hier handelt es sich um die Deponiekosten. Im Haushaltsjahr 2016 wird mit einem Betrag von 271.000 € gerechnet. Der Betrag wird an die Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt gezahlt für die dort angelieferten Müllmengen. Die Kosten beziehen sich auf Restmüll, Sperrmüll und Bioabfall, die nach den Gebührenfestsetzungen des Kreises Steinfurt zu zahlen sind.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2013 = 361.094,72 €	Ansatz 2014 = 352.600 €	Ansatz 2015 = 355.600 €	Ansatz 2016 = 355.600 €

Der Betrag von 355.600 € teilt sich auf in 346.000 € Kosten für Müllabfuhr und 9.600 € DSD-Nebenentgelte.

Bei den Kosten der Müllabfuhr handelt es sich um das Entgelt für das beauftragte Unternehmen zur Einsammlung von Rest-/Biomüll und Asche. Daneben werden die Kosten für das Schadstoffmobil, Elektroschrott, Entsorgung der Asche und die Kosten der Sperrmüllabfuhr dort verausgabt.

Bei den DSD-Nebenentgelten handelt es sich um eine Weiterleitung an das beauftragte Unternehmen.

Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Grünabfallentsorgung bei der Fa. Büscher-Seifert, Neuenkirchener Str., veranschlagt.

Im Übrigen wird hier auf eine Übersicht der Steuern und Gebühren der Gemeinde Mettingen der Jahre 2002 bis 2015 verwiesen.

Teilfinanzplan 2016

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.404,48	575.000	580.600	0	610.600	630.600	630.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.646,19	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.050,67	619.500	625.100	0	655.100	675.100	675.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.072,42	626.600	626.600	0	626.600	626.600	626.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.072,42	626.600	626.600	0	626.600	626.600	626.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.978,25	-7.100	-1.500	0	28.500	48.500	48.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.486,39	201.000	203.100	203.100	203.100	203.100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	198.486,39	201.000	203.100	203.100	203.100	203.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058.606,41	2.416.117	2.359.617	2.245.617	2.245.617	2.245.617
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.924.206,44	1.855.617	1.797.017	1.683.017	1.683.017	1.683.017
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	91.876,39	90.500	92.600	92.600	92.600	92.600
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	42.523,58	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.820,37	500	59.900	59.900	59.900	59.900
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	59.400	59.400	59.400	59.400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.820,37	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.277.913,17	2.617.617	2.622.617	2.508.617	2.508.617	2.508.617
11 -	Personalaufwendungen	387.038,90	411.000	403.500	407.400	411.400	415.500
501200	Tariflich Beschäftigte	304.597,25	323.000	312.000	315.100	318.200	321.400
502200	Tariflich Beschäftigte	23.762,24	25.500	29.000	29.200	29.500	29.800
503200	Tariflich Beschäftigte	58.679,41	62.500	62.500	63.100	63.700	64.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.256,72	993.000	941.500	876.500	876.500	876.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.586,87	325.000	390.000	325.000	325.000	325.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187.154,86	300.000	183.500	183.500	183.500	183.500
523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	15.872,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.082,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.197,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.363,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	509.966,53	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	506.315,32	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.651,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Transferaufwendungen	18.518,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.518,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.489,49	82.100	107.700	80.700	80.700	80.700
542200	Mieten und Pachten	2.001,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
542300	Leasing	5.656,07	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
543100	Geschäftsaufwendungen	63.831,59	75.000	102.000	75.000	75.000	75.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.729.269,64	2.015.100	1.991.700	1.903.600	1.907.600	1.911.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	548.643,53	602.517	630.917	605.017	601.017	596.917
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	548.643,53	602.517	630.917	605.017	601.017	596.917
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis	548.643,53	602.517	630.917	605.017	601.017	596.917
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.120,00	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.120,00	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.400,75	-398.717	-368.517	-346.517	-346.517	-346.517
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.351,91	-384.817	-354.817	-332.817	-332.817	-332.817
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-11.048,84	-13.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	290.362,78	291.500	350.100	346.200	342.200	338.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	290.362,78	291.500	350.100	346.200	342.200	338.100

Erläuterungen zum Produkt **11.538.01**

Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage, der Abwasserkanäle und Pumpstationen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2013 = 2.030.286,22 €	Ansatz 2014 = 1.850.716 €	Ansatz 2015 = 1.855.617 €	Ansatz 2016 = 1.797.017 €

Die Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage, Entsorgung Kleinkläranlagen und Niederschlagswassergebühr werden auf 1.797.017 € geschätzt. Die Gebühren teilen sich wie folgt auf: Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage 1.569.017 €, Gebühren für Entsorgung Kleinkläranlagen 13.000 €, Niederschlagswassergebühr 190.000 €, Überprüfungsgebühren für Kleinkläranlagen 25.000 €.

438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 470.000 €	Ansatz 2015 = 470.000 €	Ansatz 2016 = 470.000 €

Nach der neuen Gebührenkalkulation für die Jahre 2014 bis 2016 ist jährlich eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 470.000 € veranschlagt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 311.959,87 €	Ansatz 2014 = 331.000 €	Ansatz 2015 = 325.000 €	Ansatz 2016 = 390.000 €

Für die Unterhaltung der Kläranlage wird im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 390.000 € vorgesehen. Neben der laufenden Unterhaltung sind im Jahr 2016 Räumschilder für das Belebungsbecken Nr. 2 und Erneuerung der Schwimmschlammräumung im Nachklärbecken durchzuführen sowie die Sanierung von zwei Zulaufschnecken.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 93.783,70 €	Ansatz 2014 = 300.000 €	Ansatz 2015 = 300.000 €	Ansatz 2016 = 183.500 €

Für die Unterhaltung der Kanalisationsleitungen ist im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 183.500 € veranschlagt. Ein Teilbetrag ist auch für die Fortsetzung des Inliner-Verfahrens zur Kanalsanierung vorgesehen.

523700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen

Ergebnis 2013 = 15.533,57 €	Ansatz 2014 = 22.000 €	Ansatz 2015 = 22.000 €	Ansatz 2016 = 22.000 €

Es handelt sich hier um die Kosten für die Ermittlung des Wasserverbrauchs. Die RWE erhält für ihre Inkassotätigkeit und Ablesen der Wasseruhren ein Entgelt. Daneben erhält auch der Wasserversorgungsverband für die Dienstleistung ‚Gestellung Abwasseruhr‘ ebenfalls ein Entgelt. Der Betrag wird im Haushaltsjahr 2016 auf ca. 22.000 € geschätzt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 161.637,81 €	Ansatz 2014 = 200.000 €	Ansatz 2015 = 200.000 €	Ansatz 2016 = 200.000 €

Für den Betrieb und die Versicherungen der Kläranlage und Kanalisation werden sich die Aufwendungen auf rd. 200.000 € belaufen.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2013 = 6.934,81 €	Ansatz 2014 = 8.000 €	Ansatz 2015 = 8.000 €	Ansatz 2016 = 8.000 €

Die für die Kläranlage eingesetzten Fahrzeuge verursachen einen Unterhaltungs- und Betriebsaufwand von 8.000 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2013 = 76.640,90 €	Ansatz 2014 = 123.000 €	Ansatz 2015 = 138.000 €	Ansatz 2016 = 138.000 €

Die Kosten der Schlammabfuhr sowie die Transportkosten "Klärschlamm aus Kleinkläranlagen" werden auf rd. 130.000 € geschätzt. Der Klärschlamm wird zusätzlich entwässert.

Im Grenzgebiet zur Gemeinde Recke sowie zur Stadt Ibbenbüren leiten Grundstückseigentümer ihr Abwasser in die jeweils dort angrenzenden Abwasserbeseitigungssysteme der benachbarten Gemeinde/Stadt. Die Gemeinde Mettingen hat für die dort eingeleiteten Abwassermengen ein Entgelt zu entrichten. Die angeschlossenen Grundstücke werden nach der Gebührensatzung der Gemeinde Mettingen veranlagt. Hierfür wird ein Aufwand von 8.000 € erwartet.

531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Ergebnis 2013 = 18.758,00 €	Ansatz 2014 = 19.100 €	Ansatz 2015 = 19.000 €	Ansatz 2016 = 19.000 €

Der A-Beitrag an den Unterhaltungsverband Mettinger Aa ist mit 19.000 € ermittelt worden.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2013 = 2.001,83 €	Ansatz 2014 = 2.100 €	Ansatz 2015 = 2.100 €	Ansatz 2016 = 2.100 €

Das Regenrückhaltebecken "Muckhorster Weg" ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück angelegt worden. Hierfür ist ein Erbbauzins in Höhe von 2.100 € zu entrichten.

542300 Leasing

Ergebnis 2013 = 20.454,55 €	Ansatz 2014 = 11.200 €	Ansatz 2015 = 5.000 €	Ansatz 2016 = 3.600 €

Die Leasingkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 3.600 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 70.735,92 €	Ansatz 2014 = 100.000 €	Ansatz 2015 = 75.000 €	Ansatz 2016 = 102.000 €

Für Abwasserabgabe, Kanalkataster und Gutachterkosten sind insgesamt 102.000 € vorgesehen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 ergibt sich eine Erhöhung von 27.000 €. Die ist für die Überprüfung der Kleinkläranlagen, denen Erträge in Höhe von 25.000 € beim Sachkonto 432100 gegenüberstehen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2013 = 81.000,00 €	Ansatz 2014 = 81.000 €	Ansatz 2015 = 87.700 €	Ansatz 2016 = 87.700 €

Die Erstattung für die Straßenentwässerung erfolgt von dem Produktbereich 12.541.01 'Gemeindestraßen', 12.542.01 'Kreisstraßen' und 12.543.01 'Landesstraßen'. Der Betrag von 87.700 € ergibt sich aus der Gebührenkalkulation der Niederschlagswassergebühr.

Teilfinanzplan 2016**11.538.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.912,01	1.855.617	1.797.017	0	1.683.017	1.683.017	1.683.017
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	20.820,37	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.732,38	1.856.117	1.797.517	0	1.683.517	1.683.517	1.683.517
10 - Personalauszahlungen	387.038,90	411.000	403.500	0	407.400	411.400	415.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.522,40	993.000	941.500	0	876.500	876.500	876.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.518,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	71.489,49	82.100	107.700	0	80.700	80.700	80.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.568,79	1.505.100	1.471.700	0	1.383.600	1.387.600	1.391.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.163,59	351.017	325.817	0	299.917	295.917	291.817
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	218.927,60	102.000	140.000	0	140.000	140.000	70.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	218.927,60	122.000	190.000	0	190.000	190.000	120.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	62.204,85	530.000	300.000	0	40.000	40.000	40.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.596,81	30.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	72.801,66	560.000	335.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	146.125,94	-438.000	-145.000	0	140.000	140.000	70.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

11.538.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.35110
Kanalanschlussbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173	42	120	0	120	120	50	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	173	42	120	0	120	120	50	0	0
70000.35150 Kanalanschlussbeiträge	173	42	120	0	120	120	50	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	173	42	120	0	120	120	50	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	173	42	120	0	120	120	50	0	0

Maßnahme: 70000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen -
Kläranlage

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7	-30	-30	0	-5	-5	-5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-7	-30	-30	0	-5	-5	-5	0	0
70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-7	-30	-30	0	-5	-5	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7	-30	-30	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7	-30	-30	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

11.538.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.95100
Hausanschlusskosten

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	20	50	0	50	50	50	0	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	20	50	0	50	50	50	0	0
70000.35170 Erstattungen Ausgaben Pumpstationen	0	20	50	0	50	50	50	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46	60	20	0	20	20	20	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	46	60	20	0	20	20	20	0	0
70000.35160 Ersatz von Hausanschlusskosten (Schächte)	46	60	20	0	20	20	20	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	46	80	70	0	70	70	70	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	-60	-40	0	-40	-40	-40	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10	-20	-20	0	-20	-20	-20	0	0
70000.95100 Hausanschlusskosten	-10	-20	-20	0	-20	-20	-20	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-60	-20	0	-20	-20	-20	0	0
70000.95110 Erwerb von Pumpstationen	0	-60	-20	0	-20	-20	-20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10	-80	-40	0	-40	-40	-40	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	36	0	30	0	30	30	30	0	0

Maßnahme: 70000.95360
Kanalbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	-230	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1	0	-230	0	0	0	0	0	0
70000.95360 Kanalbau Baugebiet "Wohnen am Freibad" Regen- und Schmutzwasserkanal, Abwasserkontrollschächte	-1	0	-230	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1	0	-230	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1	0	-230	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

11.538.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.95370
 RRB "Wulwesweg - Neuenkirchener
 Str. "

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.95370 RRB "Wulwesweg-Neuenkirchener Str."	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.95380
 Gewässer Schultenwiese

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
70000.95380 Gewässer Schultenwiese	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-30	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.96930
 Verlegung Druckrohrleitung
 Schniederbergstraße K 40

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2	-400	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2	-400	0	0	0	0	0	0	0
70000.96930 Verlegung Druckrohrleitung Schniederbergstraße K 40	-2	-400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2	-400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2	-400	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.96940
Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung
DRL -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	-50	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42	-50	0	0	0	0	0	0	0
70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -	-42	-50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-42	-50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-42	-50	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01
Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Maßnahme: 70000.35110
Kanalanschlussbeiträge

Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit Kanalanschlussbeiträgen i. H. v. 120.000 € gerechnet. Es handelt sich dabei um die Restabwicklung des Baugebietes "Wohnen am Freibad" und die ersten Zahlungen für die Kanalanschlussbeiträge "Schniederbergstraße".

Auch in den kommenden Jahren (2017 und 2018) wird mit jeweils 120.000 € Kanalanschlussbeiträgen gerechnet.

Für die Schniederbergstraße werden insgesamt lt. Planung Kanalanschlussbeiträge von rd. 320.000 € festgesetzt werden, was ca. 60 Hausanschlüssen entspricht. Zusätzlich haben die Beitragspflichtigen den Kostenersatz für Schacht und Pumpe i. H. v. 144.000 € zu entrichten.

Maßnahme: 70000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Kläranlage

Für den Erwerb von beweglichen Sachen für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist ein Betrag von 30.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 70000.95360
Kanalbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"

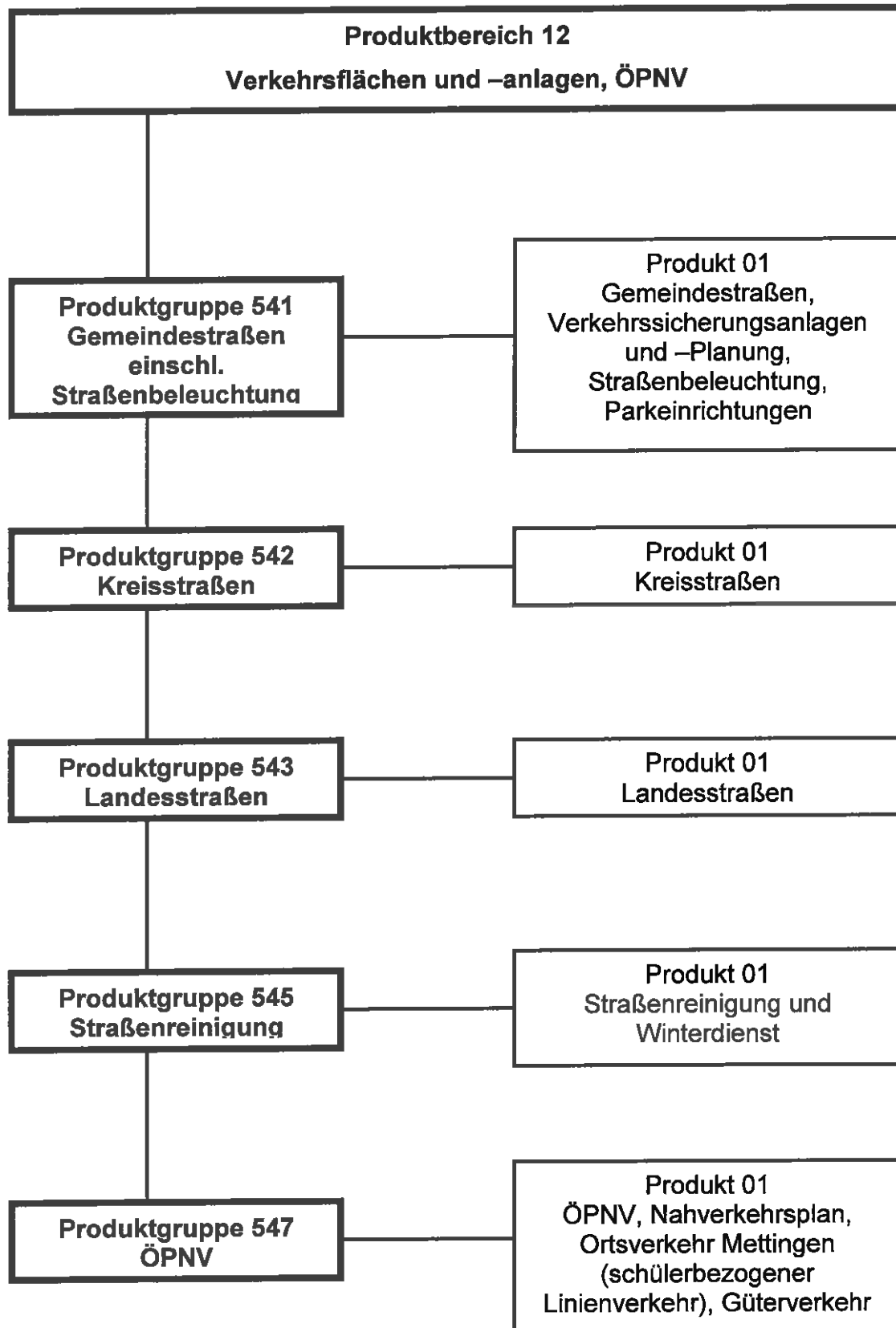
Für die kanalmäßige Erschließung der 1. Erweiterung des Baugebietes "Wohnen am Freibad" mit Schmutzwasser- und Regenwasserkanal und Hausanschlusschächten wird im Haushaltsjahr 2016 mit einem Aufwand von 230.000 € gerechnet. Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassungen über Flächennutzungsplan und Bebauungsplan soll mit der Erschließung im Sommer 2016 begonnen werden.

Maßnahme: 70000.95380
Gewässer Schultenwiese

Im Zuge der Entwicklungen der Schultenwiese ist beabsichtigt, einen Teilbereich des Bachlaufes zu verrohren und die Grundstücksfläche zu veräußern. Hier ist mit einem Kostenaufwand von rd. 30.000 € zu rechnen.

Maßnahme: 70000.96930
Verlegung Druckrohrleitung Schniederbergstraße (K 40)

In den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 sind für die kanalmäßige Erschließung der Schniederbergstraße 500.000 € veranschlagt worden. Mit der Baumaßnahme ist im Haushaltsjahr 2015 begonnen worden. Nach ersten Planungen wird die Baumaßnahme noch bis ca. Ende 2016 dauern.



Teilergebnisplan 2016**12**

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.165,86	586.500	619.050	571.050	571.050	571.050
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.614,08	312.500	313.100	313.100	313.100	313.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.893,79	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.238,90	7.900	18.600	18.600	18.600	18.600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	906.912,63	906.900	950.750	902.750	902.750	902.750
11 -	Personalaufwendungen	82.123,67	90.500	93.900	94.700	95.600	96.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.722,19	385.000	427.000	398.000	388.000	388.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	928.016,89	924.000	908.600	908.600	908.600	908.600
15 -	Transferaufwendungen	5.172,36	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.665,26	58.900	123.900	58.900	58.900	58.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.415.700,37	1.463.500	1.560.000	1.466.800	1.457.700	1.458.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.787,74	-556.600	-609.250	-564.050	-554.950	-556.050
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.787,74	-556.600	-609.250	-564.050	-554.950	-556.050
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-508.787,74	-556.600	-609.250	-564.050	-554.950	-556.050
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.333,94	-353.743	-348.843	-348.843	-348.843	-348.843
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.121,68	-895.343	-943.093	-897.893	-888.793	-889.893

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	-734.962,01	-855.200	-898.800	-853.600	-844.500	-845.600
12.542	Kreisstraßen	12.271,01	-1.100	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
12.543	Landesstraßen	-6.569,14	-300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12.545	Straßenreinigung	-32.680,37	-33.643	-31.543	-31.543	-31.543	-31.543
12.547	ÖPNV	-5.181,17	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilergebnisplan 2016

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.050,97	579.500	598.700	550.700	550.700	550.700
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	564.050,97	579.500	550.700	550.700	550.700	550.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.313,20	253.000	253.600	253.600	253.600	253.600
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	252.313,20	253.000	253.600	253.600	253.600	253.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.238,90	7.900	18.600	18.600	18.600	18.600
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.465,00	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.849,01	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.924,89	6.400	16.400	16.400	16.400	16.400
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	833.803,07	840.400	870.900	822.900	822.900	822.900
11 -	Personalaufwendungen	82.123,67	90.500	93.900	94.700	95.600	96.700
501200	Tariflich Beschäftigte	64.949,12	71.500	73.100	73.800	74.500	75.300
502200	Tariflich Beschäftigte	5.101,61	5.700	6.900	6.900	7.000	7.100
503200	Tariflich Beschäftigte	12.072,94	13.300	13.900	14.000	14.100	14.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.046,06	345.000	387.000	358.000	348.000	348.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.106,98	175.000	212.000	193.000	183.000	183.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.221,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	50.900,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.816,42	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	901.994,60	917.000	883.500	883.500	883.500	883.500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	901.494,60	914.000	880.000	880.000	880.000	880.000
571110	Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung - Baukosten	500,00	0	500	500	500	500
574100	Radwege - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.665,26	57.900	122.900	57.900	57.900	57.900
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.971,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542200	Mieten und Pachten	13.504,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
542300	Leasing	43.174,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
543100	Geschäftsaufwendungen	803,25	2.000	67.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.211,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.348.829,59	1.410.400	1.487.300	1.394.100	1.385.000	1.386.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.226,52	-570.000	-616.400	-571.200	-562.100	-563.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.226,52	-570.000	-616.400	-571.200	-562.100	-563.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 26)	-513.226,52	-570.000	-616.400	-571.200	-562.100	-563.200
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	30.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.735,49	-300.200	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.120,00	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-182.615,49	-231.000	-228.200	-228.200	-228.200	-228.200
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-734.962,01	-855.200	-898.800	-853.600	-844.500	-845.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-734.962,01	-855.200	-898.800	-853.600	-844.500	-845.600

Erläuterungen zum Produkt **12.541.01****Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung,
Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Unterhaltung und den Betrieb der Gemeindestraßen
- Straßenbeleuchtung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 0 €	Ansatz 2016 = 48.000 €

Das Land Nordrhein-Westfalen bereitet ein Förderprogramm im Bereich von Wegenetzkonzzepten vor. Zurzeit liegen die endgültigen Förderrichtlinien für dieses Programm noch nicht vor. Für den Haushalt 2016 ist ein Ausgabeansatz für das Wegenetzkonzzept, Sachkonto. 543100, mit 65.000 € und einem 75 %igen Landeszuschuss in Höhe von 48.000 € veranschlagt.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 141.376,02 €	Ansatz 2014 = 164.500 €	Ansatz 2015 = 175.000 €	Ansatz 2016 = 212.000 €

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken, der Omnibuswartehallen, des Straßenbegleitgrüns und Sicherungsmaßnahmen für Starkregenereignisse im Bereich von Hanglagen sind insgesamt 212.000 € veranschlagt. Die zur Verfügung gestellten Mittel verteilen sich wie folgt:

- Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken..... 150.000 €
- Buswartehallen 2.000 €
- Straßenbegleitgrün (insgesamt) 40.000 €
- Sicherungsmaßnahmen für Starkregenereignisse..... 20.000 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken und des Straßenbegleitgrüns haben sich von 2004 bis 2014 wie folgt entwickelt:

Jahr	Unterhaltung Straßen, Wege u. Brücken	Straßenbegleitgrün	Gesamt
2006	163.102,32 €	16.865,59 €	179.967,91 €
2007	167.182,96 €	30.665,85 €	197.848,81 €
2008	176.913,84 €	37.937,03 €	214.850,87 €
2009	255.749,64 €	39.942,62 €	295.692,26 €
2010	201.797,83 €	14.860,80 €	216.658,63 €
2011	193.452,17 €	27.145,52 €	220.597,69 €
2012	88.871,76 €	22.600,68 €	111.472,44 €
2013	117.293,43 €	23.546,11 €	140.839,54 €
2014	103.567,28 €	37.944,41 €	141.511,69 €
2015 Ansatz	140.000 €	30.000 €	170.000,00 €
2016 Ansatz	150.000 €	40.000 €	190.000,00 €

Am 28.10.2015 ist im Bauausschuss, öffentlichen, TOP 3, das Ergebnis der Brückenhauptuntersuchung vorgestellt worden. Im Zuge der Anmeldung der Haushaltsansätze 2016 ist insgesamt ein Betrag von 202.000 € für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken gemeldet worden. Davon war ein Teilbetrag zur Anfinanzierung der Brückensanierungen mit rd. 60.000 € vorgesehen. Es bleibt nun abzuwarten nach welchem Konzept und in welcher Reihenfolge die Brückensanierungen durchgeführt werden sollen und wieviel Haushaltsmittel tatsächlich zur Verfügung stehen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 94.900,63 €	Ansatz 2014 = 95.000 €	Ansatz 2015 = 90.000 €	Ansatz 2016 = 90.000 €

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden auf 90.000 € geschätzt.

Darüber hinaus gilt bei der Entwicklung der Stromkosten zu berücksichtigen, dass in den letzten Jahren kontinuierlich Leuchtmittel ausgetauscht worden sind. Mit dem Austausch der Leuchtmittel konnte der Anschlusswert kontinuierlich reduziert werden und hat damit die Strompreisanhebungen kompensiert. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Strompreise zu abzuwarten.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2013 = 46.344,65 €	Ansatz 2014 = 50.000 €	Ansatz 2015 = 50.000 €	Ansatz 2016 = 50.000 €

Für die Fahrzeugunterhaltung, die im Bereich der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung eingesetzt werden, ist ein Betrag von 50.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 58.793,90 €	Ansatz 2014 = 25.000 €	Ansatz 2015 = 30.000 €	Ansatz 2016 = 35.000 €

Für die Anschaffung von Straßen- und Wegeschildern sind wie in den zurückliegenden Jahren 5.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Maschinen, insbesondere Straßenunterhaltung sind 10.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2016 sind für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung insgesamt 20.000 € veranschlagt.

541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ergebnis 2013 = 5.692,75 €	Ansatz 2014 = 5.000 €	Ansatz 2015 = 5.000 €	Ansatz 2016 = 5.000 €

Nach Tarifvertrag und Dienstvereinbarung ist die Gemeinde verpflichtet, für die tariflich Beschäftigten (Bauhof und Kläranlage) entsprechende Schutzkleidung anzuschaffen. Im Haushaltsjahr 2016 ist hier ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2013 = 12.730,48 €	Ansatz 2014 = 13.000 €	Ansatz 2015 = 14.000 €	Ansatz 2016 = 14.000 €

Für Parkplätze und Einstellplätze sowie zur Erweiterung von Straßenflächen entsteht für verschiedene Pachtverträge ein Aufwand von rd. 14.000 € im Haushaltsjahr 2016.

542300 Leasing

Ergebnis 2013 = 41.486,02 €	Ansatz 2014 = 59.000 €	Ansatz 2015 = 33.000 €	Ansatz 2016 = 33.000 €

Für die Erfüllung der Aufgaben im Straßenwesen sind folgende Leasingkosten veranschlagt:

Unimog =	22.000,00 €
Opel-Movano Pritsche =	6.500,00 €
Opel-Movano neu (Ersatzfahrzeug).....	4.500,00 €
Summe:	33.000,00 €

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 803,25 €	Ansatz 2014 = 4.000 €	Ansatz 2015 = 2.000 €	Ansatz 2016 = 67.000 €

Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich um 65.000 €. Für das Haushaltsjahr 2016 ist aufgrund der im Entwurf vorliegenden Förderrichtlinien zur Erstellung eines Straßenwegekonzeptes ein Teilbetrag von 65.000 € veranschlagt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Sachkonto 414100 verwiesen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 3.750,07 €	Ansatz 2014 = 4.900 €	Ansatz 2015 = 3.900 €	Ansatz 2016 = 3.900 €

Für Grundbesitzabgaben, in Gebäude- und Inventarversicherungen, sonstige Versicherungen und Schadensersatzleistungen sind insgesamt 3.900 € vorgesehen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2013 = 69.200,00 €	Ansatz 2014 = 69.200 €	Ansatz 2015 = 69.200 €	Ansatz 2016 = 69.200 €

Für die Straßenentwässerung ist im Bereich des Produkts "Gemeindestraßen" ein Betrag von 69.200 € vorgesehen. Der Betrag wird bei dem Gebührenabschnitt "Abwasserbeseitigung / Produkt 11.538.01" als Einnahme vereinnahmt.

Bezugsgröße ist die Straßenfläche, die in den Misch- oder Regenwasserkanal entwässert.

Teilfinanzplan 2016

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	56.666,27	6.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.666,27	6.400	64.400	0	16.400	16.400	16.400
10 - Personalauszahlungen	82.123,67	90.500	93.900	0	94.700	95.600	96.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.803,41	345.000	387.000	0	358.000	348.000	348.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	65.665,26	57.900	122.900	0	57.900	57.900	57.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.592,34	493.400	603.800	0	510.600	501.500	502.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.926,07	-487.000	-539.400	0	-494.200	-485.100	-486.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.500	65.000	0	13.000	13.000	13.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	469.776,38	65.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	470.276,38	92.500	125.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	281.843,01	52.000	284.000	0	72.000	202.000	22.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.716,65	58.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	320.559,66	110.000	297.000	0	80.000	210.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	149.716,72	-17.500	-172.000	0	-47.000	-177.000	3.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.35110 Erschließungsbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	456	65	60	0	20	20	20	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	456	65	60	0	20	20	20	0	0
63000.35150 Erschließungsbeiträge	456	65	60	0	20	20	20	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	456	65	60	0	20	20	20	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	456	65	60	0	20	20	20	0	0

Maßnahme: 63000.35130 Anliegerbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	14	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35130 Anliegerbeiträge	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	14	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen Straßenbau

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-39	-55	-10	0	-5	-5	-5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-39	-55	-10	0	-5	-5	-5	0	0
63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-39	-55	-10	0	-5	-5	-5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-39	-55	-10	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-39	-55	-10	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95200
Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Maßnahme: 63000.95230
Gehweg Berentelweg zwischen
Neuenkirchener Straße und
Wulwesweg

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95230 Gehweg Berentelweg zwischen Neuenkirchener Straße und Wulwesweg	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.95360
Straßenbau Baugebiet "Wohnen am
Freibad"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170	0	-50	-180	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-170	0	-50	-180	0	0	0
63000.95360 Straßenbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"	0	0	-170	0	-50	-180	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-170	0	-50	-180	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-170	0	-50	-180	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96320
Neubau Brücke / Durchlass
Frechtestr.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96320 Neubau Brücke / Durchlass Frechtestr.	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-44	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96370
Ausbau Baugebiet "Wohnen am
Muckhorster Weg"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-207	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96370 Ausbau Baugebiet "Wohnen am Muckhorster Weg"	-207	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-207	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-207	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96500
Ausbau von Wirtschaftswegen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96500 Ausbau von Wirtschaftswegen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96720
LEADER - Projekte

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27	65	0	13	13	13	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	27	65	0	13	13	13	0	0
63000.36180 Landeszuschuss LEADER - Projekte	0	27	65	0	13	13	13	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	27	65	0	13	13	13	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50	-100	0	-20	-20	-20	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-50	-100	0	-20	-20	-20	0	0
63000.96720 LEADER - Projekte	0	-50	-100	0	-20	-20	-20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-50	-100	0	-20	-20	-20	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-23	-35	0	-7	-7	-7	0	0

Maßnahme: 67000.96000
Umbau und Erweiterung der
Beleuchtungsanlagen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	0	-12	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18	0	-12	0	0	0	0	0	0
67000.96000 Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-18	0	-12	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-18	0	-12	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18	0	-12	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: 12.541.01
Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Maßnahme: 63000.35110
Erschließungsbeiträge

Für das Haushaltsjahr 2016 werden Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 60.000 € erwartet. In den kommenden Jahren sind hier zunächst jeweils 20.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 63000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Straßenbau

Für den Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - im Bereich des Straßenbaus ist insgesamt ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 63000.95200
Ausstattung Ortskern mit Bänken u. a.

Für die Ersatzbeschaffung von Bänken u. a. im Ortskern ist ein Betrag von 2.000 € für das Haushaltsjahr 2016 und auch in den Folgejahren vorgesehen.

Maßnahme: 63000.95360
Ausbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"

Für das Haushaltsjahr 2016 ist für die 1. Erweiterung des Baugebietes "Wohnen am Freibad" ein Betrag von 170.000 € zur Anlegung der Baustraßen veranschlagt.

Ferner ist in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 insgesamt ein Betrag von 230.000 € zum Endausbau des 1. Abschnitts des Baugebietes "Wohnen am Freibad" veranschlagt. Je nach Fertigstellung der Wohnhäuser im Baugebiet "Wohnen am Freibad" kann anschließend der Endausbau des Baugebietes durchgeführt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Grundstückserwerber

mit einer Frist von drei Jahren ab Veräußerung des Wohnbaugrundstückes ihr Wohnhaus errichten müssen.

Maßnahme: 63000.96720
Leader-Projekte

Im Haushaltsjahr 2016 sind für das Leader-Projekt pauschal 100.000 € im Haushaltsplan als Ausgabe und ein Zuschuss für Leader-Projekte von 65.000 € veranschlagt. Folgende Leader-Projekte könnten - vorbehaltlich der Zustimmung des Rates - z. B. als "barrierefreie Wege" beantragt werden:

- vom ehemaligen Geschäft 'Saatkamp' (heute MWO)
zum Kirchplatz 3.750 €
- 'Engel-Apotheke' 3.650 €
- Querung der Westerkappelner Straße von 'CC-fashion'
zum 'Grillmaster' 1.600 €
- Querung Markt (bei 'Hatke') 3.300 €
- Querung der Sparkasse (Clemensstraße) 3.300 €
- Anlegung eines barrierefreien Weges entlang der Clemensstraße
vom Brillengeschäft 'Dölle' bis Neubau Hatke 23.000 €
- Fortsetzung des Wegestückes Clemensstraße vom Neubau Hatke
(vor den 'Kniepen') bis zur Kreuzung Westerkappelner Straße 25.000 €
- Sunderstraße (vor dem Eingang 'Haus Telsemeyer') 30.600 €

Maßnahme: 67000.96000
Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Für die Ersterweiterung des Baugebietes "Wohnen am Freibad" sind für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung 12.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2016**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	0	450	450	450	450
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen Radwege -	450,00	0	450	450	450	450
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.893,79	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	12.893,79	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.343,79	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	975,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
571110	Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung - Baukosten Radwege -	975,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	975,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.368,79	3.000	2.450	2.450	2.450	2.450
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.368,79	3.000	2.450	2.450	2.450	2.450
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.368,79	3.000	2.450	2.450	2.450	2.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97,78	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-97,78	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.271,01	-1.100	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Teilergebnisplan 2016

12.542.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR					
12.271,01	-1.100	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Erläuterungen zum Produkt **12.542.01**
Kreisstraßen

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Kreisstraße

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2013 = 1.800,00 €	Ansatz 2014 = 4.000 €	Ansatz 2015 = 4.000 €	Ansatz 2016 = 4.000 €

Nach den noch abzustimmenden Flächenermittlungen mit dem Kreis Steinfurt ergibt sich für den Bereich der Kreisstraßen einen Straßenentwässerungsanteil von rd. 4.000 €. Der Betrag wird beim Sachkonto 432100 ‚Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte‘ vom Kreis Steinfurt an die Gemeinde Mettingen gezahlt und im Gegenzug wird unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen der Betrag an den Abwasseretat umgebucht.

Teilfinanzplan 2016**12.542.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.893,79	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.893,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.893,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	16.953,69	20.000	50.000	0	36.000	9.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	16.953,69	20.000	50.000	0	36.000	9.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.953,69	-20.000	-50.000	0	-36.000	-9.000	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95060
Ausbau Kreisstraßen -
Gemeindeanteil

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-17	-20	-50	0	-36	-9	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	-17	-20	-50	0	-36	-9	0	0	0
63000.95060 Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil	-17	-20	-50	0	-36	-9	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-17	-20	-50	0	-36	-9	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17	-20	-50	0	-36	-9	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: 12.542.01
Kreisstraßen

Maßnahme: 63000.95060
Ausbau Kreisstraßen - Gemeindeanteil

Für den Ausbau der Kreisstraßen im Gemeindegebiet Mettingen Schwarze Straße (K 41) und Schniederbergstraße (K 40) hat die Gemeinde Mettingen entsprechende Kostenbeteiligungen zu leisten.

In den zurückliegenden Jahren sind schon erhebliche Haushaltsmittel für den Ausbau der Schniederbergstraße, für den Lückenschluss im Bereich der Schniederbergstraße sowie für die Schwarze Straße bereitgestellt worden. Nach den bisherigen Ausgabenplanungen ist mit weiteren Aufwendungen i. H. v. 50.000 € im Jahr 2016 sowie auch in 2017 und 2018 zu rechnen.

Teilergebnisplan 2016

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701,71	0	12.900	12.900	12.900	12.900
418100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.203,01	0	3.400	3.400	3.400	3.400
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung - Zuwendungen Radwege -	9.498,70	0	9.500	9.500	9.500	9.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.701,71	14.500	27.400	27.400	27.400	27.400
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.075,30	0	17.100	17.100	17.100	17.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.203,01	0	3.400	3.400	3.400	3.400
571110	Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung - Baukosten Radwege -	15.872,29	0	13.700	13.700	13.700	13.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.075,30	0	17.100	17.100	17.100	17.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.373,59	14.500	10.300	10.300	10.300	10.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.373,59	14.500	10.300	10.300	10.300	10.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.373,59	14.500	10.300	10.300	10.300	10.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195,55	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-195,55	-300	-300	-300	-300	-300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.569,14	-300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan 2016

12.543.01

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.543
Produkt: 12.543.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

in EUR

12.543.01.0 Landesstraßen

-6.569,14

-300

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

Erläuterungen zum Produkt **12.543.01**
Landesstraßen

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Landesstraßen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2013 = 10.000,00 €	Ansatz 2014 = 10.000 €	Ansatz 2015 = 14.500 €	Ansatz 2016 = 14.500 €

Nach den abgestimmten Flächenberechnungen ergibt sich für den Bereich der Landesstraßen ein Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 14.500 €. Dieser Betrag ist im Haushaltsjahr 2016 als Benutzungsgebühren beim Sachkonto 432100 veranschlagt und ebenso im Bereich des Sachkontos 581100 ‚Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen‘. Dieser Betrag wird im Produkt ‚Abwasserbeseitigung‘ vereinnahmt.

Teilfinanzplan 2016

12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.250,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.250,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.250,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	8.316,67	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	29.400,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	37.716,67	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-37.716,67	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.543.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96140
Bau Radweg Neuenkirchener Str. L
796 Abschnitt Wulwesweg bis
Heerstraße

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96140 Bau Radweg Neuenkirchener Str. L 796 a)	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
Weiterleitung Zuschuss Kreis Steinfurt und Land NW b) Zuschuss Gemeinde Mettingen									
Summe der investiven Auszahlungen	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-29	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96160
Anbindung des Baugebietes
"Wohnen am Freibad"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96160 Anbindung des Baugebietes "Wohnen am Freibad" - Überquerungshilfe und Umbau Bushaltestelle "Breslauer Ring"	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
 Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.300,88	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	41.300,88	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.300,88	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.676,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	37.676,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.676,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.624,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.624,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.624,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.305,12	-34.643	-32.543	-32.543	-32.543	-32.543
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-34.642,91	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643
	581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-1.662,21	-15.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.680,37	-33.643	-31.543	-31.543	-31.543	-31.543

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-32.680,37	-33.643	-31.543	-31.543	-31.543	-31.543

Erläuterungen zum Produkt **12.545.01**
Straßenreinigung und Winterdienst

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenreinigung und den Winterdienst

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2013 = 40.369,16 €	Ansatz 2014 = 41.000 €	Ansatz 2015 = 41.000 €	Ansatz 2016 = 41.000 €

Nach der am 14.12.2011 beschlossenen Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 41.000 € gerechnet.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2013 = 37.676,13 €	Ansatz 2014 = 38.000 €	Ansatz 2015 = 40.000 €	Ansatz 2016 = 40.000 €

Für die Durchführung der Straßenreinigung werden Kosten für das beauftragte Unternehmen in Höhe von 40.000 € erwartet.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2013 = 19.642,91 €	Ansatz 2014 = 34.643 €	Ansatz 2015 = 19.643 €	Ansatz 2016 = 19.643 €

Im Zuge der Gebührenkalkulation sind bei den inneren Verrechnungen in dem Gesamtbetrag von 30.000 € ein Teilbetrag von 15.000 € für Bauhofleistungen eingerechnet. Durch die neue Verrechnung der Bauhofleistungen seit dem 01.01.2013, vgl. Sachkonto 581110 – „Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof“, vermindert sich die innere Verrechnung auf 19.643 €. Zusätzlich werden die Aufwendungen aus der Leistungserbringung des Bauhofes zunächst mit den geplanten 15.000 € beim Sachkonto 581110 dargestellt.

Insgesamt schließt der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit einem Ergebnis von - 31.543 € ab.

Teilfinanzplan 2016

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung
Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.334,79	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.334,79	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.676,13	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.676,13	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

12.547.01

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.547
Produkt: 12.547.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr),
Güterverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.963,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.963,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.963,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.971,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.971,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen	5.172,36	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.172,36	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.144,35	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.181,17	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.181,17	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.181,17	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.181,17	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
12.547.01.0	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr	-5.181,17	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Erläuterungen zum Produkt **12.547.01**

ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des ÖPNV – Nahverkehrsplan –
- Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr)
- Güterverkehr

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ergebnis 2013 = 5.367,22 €	Ansatz 2014 = 5.100 €	Ansatz 2015 = 5.100 €	Ansatz 2016 = 6.600 €

Für den Nachtbus sowie für die Schienenstrecke Tecklenburger Nordbahn werden insgesamt Zuschüsse in Höhe von 6.600 € an den Regionalverkehr Münsterland gezahlt.

Der Nachtbus verkehrt seit 03.06.2000 auf der Strecke Ibbenbüren nach Osnabrück über Laggenbeck, Mettingen, Westerkappeln, Wersen und Büren.

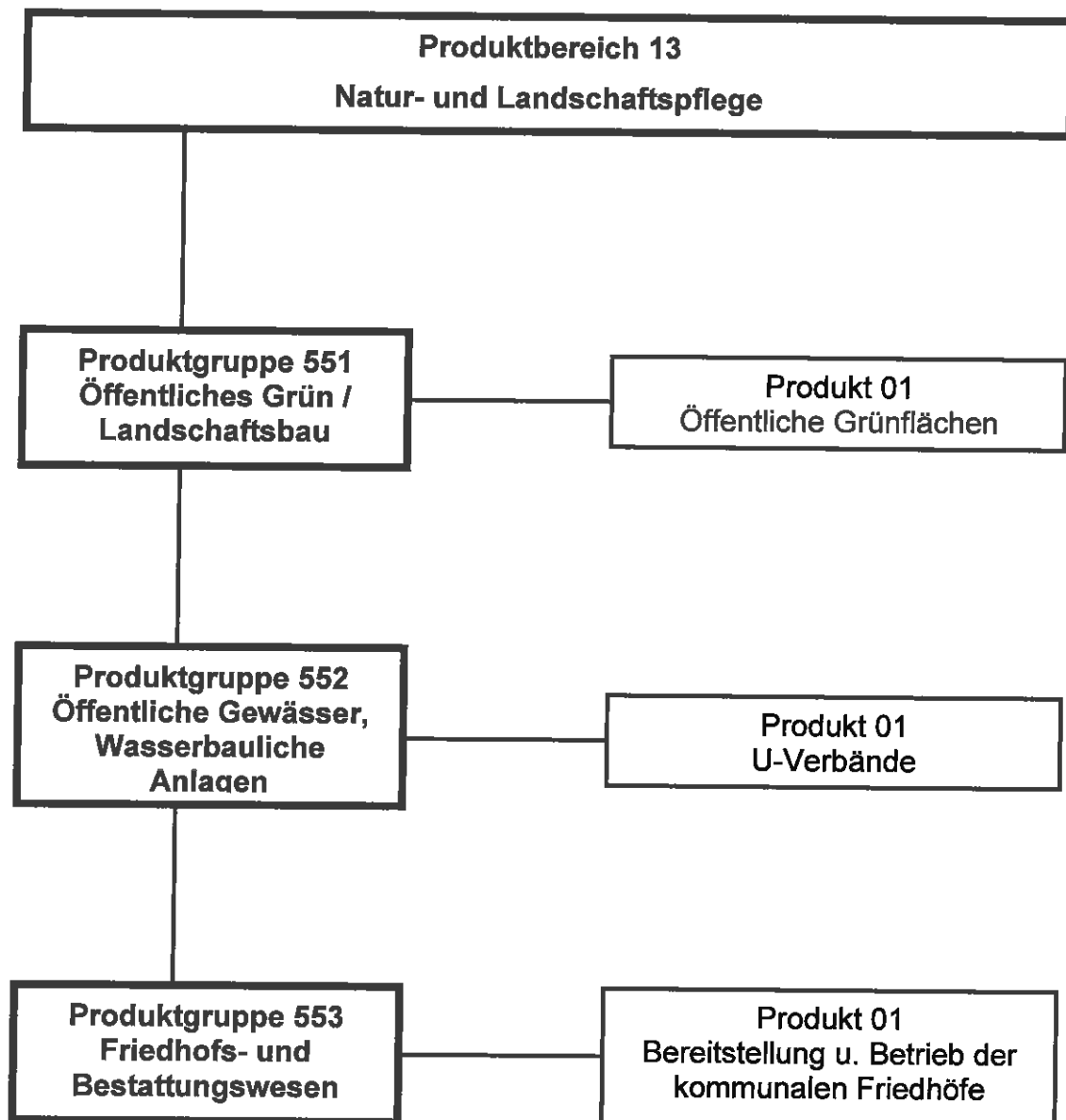
Mit Wirkung vom 01.01.2004 ist eine Vereinbarung über die Abdeckung von Fehlbeträgen aus der lfd. Geschäftstätigkeit der Eisenbahn der Regionalverkehr Münsterland GmbH (Tecklenburger Nordbahn) in Kraft getreten. Die Höhe des Defizits wurde seinerzeit auf 200.000 € p.a. begrenzt und der Fehlbetrag aus der lfd. Geschäftstätigkeit wird zu 70 % vom Kreis Steinfurt und zu 30 % von den Anliegergemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahlen getragen.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird zunächst ein Abschlag in Höhe von 2.500 € als Defizitabdeckung eingeplant. Nach einem Beschluss des Eisenbahnbeirates wird ab dem Geschäftsjahr 2014 die Tecklenburger Nordbahn als Auslaufbetrieb ohne Nutzung (entspricht der Variante Stilllegung, d. h. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht zzgl. des anfallenden Administrationsaufwandes für eine aktive öffentliche Infrastruktur) weiter vorzuhalten. Nach den bisherigen Planungen ist mit einem jährlichen Fehlbetrag von rd. 100.000 € zu rechnen, der nach dem Verhältnis 70 % Kreis Steinfurt und 30 % Anliegergemeinden zu einem Aufwand von rd. 2.000 € führt. Hier bleiben noch die endgültigen Entscheidungen durch die jeweiligen Gremien abzuwarten.

Teilfinanzplan 2016**12.547.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.172,36	5.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.172,36	5.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.172,36	-5.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016**13****Produktbereich: 13****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.102,31	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.521,44	246.500	246.000	246.000	246.000	246.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,66	960	960	960	960	960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.740,76	35.550	43.550	43.550	43.550	43.550
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	295.317,17	287.010	294.610	294.610	294.610	294.610
11 -	Personalaufwendungen	15.945,90	17.400	18.100	18.200	18.300	18.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.246,99	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.034,43	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 -	Transferaufwendungen	62.051,00	64.020	64.020	64.020	64.020	64.020
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.363,57	77.700	84.200	84.200	84.200	84.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	259.641,89	251.120	256.320	256.420	256.520	256.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.675,28	35.890	38.290	38.190	38.090	37.790
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.675,28	35.890	38.290	38.190	38.090	37.790
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.675,28	35.890	38.290	38.190	38.090	37.790
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	16.811,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.742,84	-161.231	-157.431	-157.431	-157.431	-157.431
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.255,66	-110.341	-104.141	-104.241	-104.341	-104.641

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-51.860,23	-71.300	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-2.662,50	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-39.732,93	-36.034	-30.634	-30.734	-30.834	-31.134

Teilergebnisplan 2016**13.551.01**

Produktbereich: 13
 Produktgruppe: 13.551
 Produkt: 13.551.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.291,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	31.291,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.291,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	567,22	1.000	600	600	600	600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	567,22	1.000	600	600	600	600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.958,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	20.958,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.525,65	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.766,29	-1.000	-600	-600	-600	-600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.766,29	-1.000	-600	-600	-600	-600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.766,29	-1.000	-600	-600	-600	-600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.626,52	-70.300	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.811,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-44.814,62	-55.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.860,23	-71.300	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-51.860,23	-71.300	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500

Erläuterungen zum Produkt **13.551.01**
Öffentliche Grünflächen

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- öffentlichen Grünflächen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2013 = 20.082,36 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 5.000 €	Ansatz 2016 = 5.000 €

Nach dem § 135a bis 135c Baugesetzbuch erhält die Gemeinde Mettingen Erlöse aus Erstattungen für den ökologischen Ausgleich. Für das Haushaltsjahr 2015 wird zunächst mit einem Betrag von 5.000 € gerechnet.

549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2013 = 4.535,06 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 5.000 €	Ansatz 2016 = 5.000 €

Die Aufwendungen korrespondieren zu den Erträgen aus dem ökologischen Ausgleich nach BauGB. Hier ist zunächst ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2013 = 11.201,85 €	Ansatz 2014 = 10.000 €	Ansatz 2015 = 15.000 €	Ansatz 2016 = 15.000 €

Ein Teil der noch nicht in Anspruch genommenen Friedhofsflächen wird noch als öffentliche Grünfläche - Grünanlage - bewertet. Die Gebührenkalkulation des Friedhofswesens sieht vor, dass für die Unterhaltung und Pflege dieser noch nicht in Anspruch genommenen Friedhofsbereiche ein Kostenanteil zu erstatten ist. Für die kommenden Jahre ist hier ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016**13.551.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.291,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.291,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.958,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.958,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.333,51	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**13.552.01**

Produktbereich: 13
 Produktgruppe: 13.552
 Produkt: 13.552.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 U-Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.378,90	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.378,90	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.378,90	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	62.035,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	62.035,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	62.035,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343,90	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343,90	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343,90	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.006,40	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.006,40	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.662,50	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

in EUR

13.552.01.0 U-Verbände -2.662,50 -3.007 -3.007 -3.007 -3.007 -3.007

Erläuterungen zum Produkt **13.552.01**
U-Verbände

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Vereinnahmung und Weiterleitung der U-Verbands-Beiträge

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2013 = 62.315,18 €	Ansatz 2014 = 64.000 €	Ansatz 2015 = 64.000 €	Ansatz 2016 = 64.000 €

Die C-Beiträge der im Gemeindegebiet Mettingen befindlichen Grundstücke belaufen sich auf rd. 64.000 €. Grundlage hierfür ist die vom Gemeinderat jährlich beschlossene Gebührensatzung.

531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Ergebnis 2013 = 62.319,00 €	Ansatz 2014 = 64.000 €	Ansatz 2015 = 64.000 €	Ansatz 2016 = 64.000 €

Die von der Gemeinde Mettingen vereinnahmten Gebühren für die Unterhaltungsverbände sind an die Verbände weiterzuleiten. Auch hier ist ein Betrag von 64.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016**13.552.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 13.552.01 U-Verbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.960,77	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.960,77	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	62.035,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.035,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,77	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**13.553.01**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.01

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.102,31	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.383,77	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.718,54	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.850,60	177.500	177.000	177.000	177.000	177.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.850,60	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	500	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	952,66	960	960	960	960	960
448100	Erstattungen vom Land	952,66	960	960	960	960	960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.740,76	35.550	43.550	43.550	43.550	43.550
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	420,54	500	500	500	500	500
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43.320,22	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	201.646,33	218.010	225.610	225.610	225.610	225.610
11 -	Personalaufwendungen	15.945,90	17.400	18.100	18.200	18.300	18.600
501200	Tarifflich Beschäftigte	12.495,71	13.300	13.700	13.800	13.900	14.100
502200	Tarifflich Beschäftigte	548,39	800	900	900	900	900
503200	Tarifflich Beschäftigte	2.901,80	3.300	3.500	3.500	3.500	3.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.246,99	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.891,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.094,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.501,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
525100	Halftung von Fahrzeugen	588,81	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.170,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.467,21	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.442,69	14.000	12.400	12.400	12.400	12.400
574100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.024,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	16,00	20	20	20	20	20
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16,00	20	20	20	20	20
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.405,14	72.700	79.200	79.200	79.200	79.200
542300	Leasing	2.741,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543100	Geschäftsaufwendungen	172,23	400	400	400	400	400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	809,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549910	Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	74.681,80	68.500	75.000	75.000	75.000	75.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	176.081,24	181.120	186.720	186.820	186.920	187.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.565,09	36.890	38.890	38.790	38.690	38.390
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.565,09	36.890	38.890	38.790	38.690	38.390
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.566,09	36.890	38.890	38.790	38.690	38.390
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	16.811,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.811,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.109,92	-87.924	-84.524	-84.524	-84.524	-84.524
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.224,14	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-32.885,78	-57.100	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.732,93	-36.034	-30.634	-30.734	-30.834	-31.134

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
13.553.01.0	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	-39.732,93	-36.034	-30.634	-30.734	-30.834	-31.134

Erläuterungen zum Produkt **13.553.01****Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst

- den Betrieb der Friedhöfe und Leichenhalle

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Ergebnis 2013 = 125.745,16 €	Ansatz 2014 = 172.000 €	Ansatz 2015 = 177.000 €	Ansatz 2016 = 177.000 €

Die Gebühren für die Grabbereitung, Reihengräber, Wahlgräber, Grabdenkmäler und für die Friedhofshalle sind nach der neuen Gebührenkalkulation mit 177.000 € veranschlagt.

458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Ergebnis 2013 = 43.126,10 €	Ansatz 2014 = 35.000 €	Ansatz 2015 = 35.000 €	Ansatz 2016 = 43.000 €

Im Zuge des NKF's ist im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz auf der Passivseite bei den passiven Abgrenzungsposten ein Betrag von rd. 960.000 € ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um die Verleihung des Nutzungsrechtes für die Wahlgräber. Der Betrag ist entsprechend der Nutzungsdauer jährlich aufzulösen und als Ertrag mit Abschnitt 'Friedhofswesen' zu vereinnahmen. Im Haushaltsjahr 2016 wird hier mit einem Betrag von 43.000 € gerechnet. Gleichzeitig wird aber auch der passive Abgrenzungsposten durch die Verleihung von neuen Nutzungsrechten sich in den nächsten Jahren wieder erhöhen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2013 = 11.201,85 €	Ansatz 2014 = 10.000 €	Ansatz 2015 = 15.000 €	Ansatz 2016 = 15.000 €

Der Erstattungsanteil für öffentliche Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2016 auf 15.000 € veranschlagt. Er ist dem Produkt 13.551.01 "Öffentliche Grünflächen" zugeordnet.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 79.622,33 €	Ansatz 2014 = 7.000 €	Ansatz 2015 = 3.000 €	Ansatz 2016 = 3.000 €

Für die laufende Unterhaltung der Friedhofshalle ist ein Betrag von 3.000 € veranschlagt worden. Der Betrag ist für die lfd. Unterhaltung des Gebäudes, Heizung, Elektro-, Sanitäranlagen sowie für Malerarbeiten veranschlagt.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 16.591,46 €	Ansatz 2014 = 16.000 €	Ansatz 2015 = 16.000 €	Ansatz 2016 = 16.000 €

Für die Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegsgräber wird ein Betrag von 16.000 € veranschlagt. Davon sind für die Unterhaltung der Friedhöfe Aufwendungen in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 23.208,02 €	Ansatz 2014 = 20.500 €	Ansatz 2015 = 10.500 €	Ansatz 2016 = 10.500 €

Für Strom, Wasser und Kanal, Reinigung sind für den Friedhof sowie für die Toilettenanlage am alten Friedhof insgesamt 10.500 € vorgesehen. Dieser Betrag ist geschätzt, da das genaue Heizverhalten für die Friedhofshalle noch abgewartet werden muss.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 289,45 €	Ansatz 2014 = 2.000 €	Ansatz 2015 = 1.000 €	Ansatz 2016 = 1.000 €

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Maschinen zur Pflege der Anlagen ist ein Betrag von 1.000 € vorgesehen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2013 = 38.603,93 €	Ansatz 2014 = 45.000 €	Ansatz 2015 = 45.000 €	Ansatz 2016 = 45.000 €

Seit Dezember 2007 sind die Beisetzungsarbeiten auf dem alten und neuen Friedhof an ein Unternehmen vergeben worden. Bezogen auf rd. 100 Beisetzungen wird im Haushaltsjahr 2012 mit einem Betrag von rd. 45.000 € gerechnet.

Die Aufwendungen haben sich von 2008 bis 2013 wie folgt entwickelt:

2009	2010	2011	2012	2013	2014
42.869,16 €	46.442,61 €	42.382,58 €	49.945,06 €	38.603,93 €	33.170,97 €

542300 Leasing

Ergebnis 2013 = 14.404,08 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 2.800 €	Ansatz 2016 = 2.800 €

Die Leasingkosten für den ISEKI-Mähtraktor belaufen sich auf 2.800 €.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 997,85 €	Ansatz 2014 = 1.300 €	Ansatz 2015 = 1.000 €	Ansatz 2016 = 1.000 €

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherungen sind insgesamt 1.000 € veranschlagt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bestattungen auf den Friedhöfen Bergstraße und Bahnhofstraße

Jahr	Bergstraße						Bahnhofstraße						Gesamt
1998	73	+	2	Urnen		(1 Kind)	13						88
1999	67	+	3	Urnen		(1 Kind)	7					1 Umb., 1 Kind	77
2000	48	+	2	Urnen			13						63
2001	71	+	8	Urnen			3						82
2002	62	+	4	Urnen	1	Kindbestattung	5				1	Kindbestattung	73
2003	90	+	4	Urnen	1	Umbettung	7						102
2004	102						13	+	1	Urnen			116
2005	61	+	7	Urnen			9	+	1	Urnen			78
2006	69	+	6	Urnen	3	2 Umb., 1 Kind	18	+	1	Urnen			97
2007	50	+	8	Urnen			26	+	6	Urnen			90
2008	50	+	9	Urnen	1	Kindbestattung	31	+	8	Urnen			99
2009	41	+	12	Urnen			31	+	8	Urnen			92
2010	40	+	9	Urnen			38	+	12	Urnen			99
2011	39	+	11	Urnen			29	+	15	Urnen			94
2012	48	+	7	Urnen	1	Kindbestattung	34	+	19	Urnen			109
2013	32	+	13	Urnen			34	+	21	Urnen			100
2014	24	+	12	Urnen			31	+	20	Urnen			87

Teilfinanzplan 2016**13.553.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.383,77	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.903,80	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952,66	960	960	0	960	960	960
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.240,23	178.010	178.010	0	178.010	178.010	178.010
10 - Personalauszahlungen	15.945,90	17.400	18.100	0	18.200	18.300	18.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.861,63	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16,00	20	20	0	20	20	20
15 - Sonstige Auszahlungen	3.723,34	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.546,87	97.620	98.320	0	98.420	98.520	98.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.693,36	80.390	79.690	0	79.590	79.490	79.190
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	6.120,59	4.000	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.453,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	13.574,40	5.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.574,40	-5.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2016

(In TEUR)

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 75000.95000
Erschließung neuer Gräberfelder

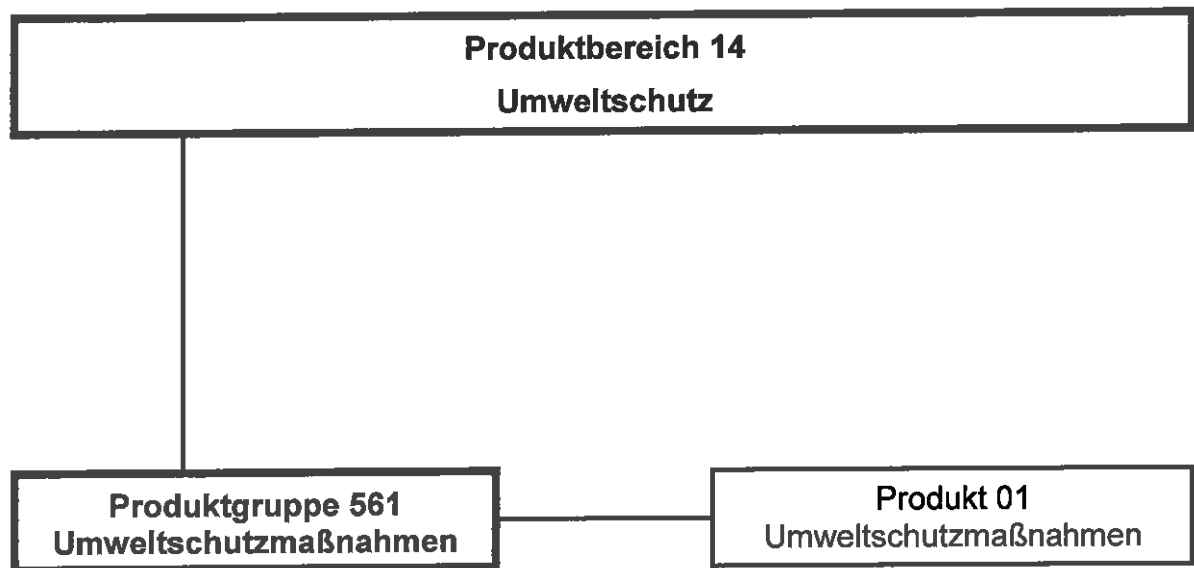
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6	-4	-10	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6	-4	-10	0	0	0	0	0	0
75000.95000	Erschließung neuer Gräberfelder	-6	-4	-10	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-6	-4	-10	0	0	0	0	0	0
Saldo		-6	-4	-10	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen J. Auszahlungen)		-6	-4	-10	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produkt: 13.553.01
Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Maßnahme: 75000.95000
Erschließung neuer Gräberfelder

Für die Fortsetzung der Erschließung der Gräberfelder ist im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.



Teilergebnisplan 2016**14**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	91.800	1.800	1.800	1.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.800	-21.800	-1.800	-1.800	-1.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.800	-21.800	-1.800	-1.800	-1.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.800	-21.800	-1.800	-1.800	-1.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.500	-23.100	-3.100	-3.100	-3.100

ProduktübersichtProdukt-
gruppe Bezeichnung

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-3.500	-23.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2016**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	90.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	91.800	1.800	1.800	1.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.800	-21.800	-1.800	-1.800	-1.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.800	-21.800	-1.800	-1.800	-1.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.800	-21.800	-1.800	-1.800	-1.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.500	-23.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
14.561.01.0	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-3.500	-23.100	-3.100	-3.100	-3.100

Erläuterungen zum Produkt **14.561.01**
Umweltschutzmaßnahmen

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Umweltschutzmaßnahmen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 0 €	Ansatz 2016 = 70.000

Für die Renaturierung der Mettinger Aa ist im Haushaltsjahr 2016 ein Landeszuschuss von 70.000 € veranschlagt. Dem Ertrag steht ein Aufwand von 90.000 € gegenüber. Dieses entspricht einer Förderquote von rd. 80 %.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 0 €	Ansatz 2016 = 90.000

Für die Renaturierung sind im Haushaltsjahr 2016 90.000 € veranschlagt. Im Einzelnen könnten folgende Maßnahmen mit den zur Verfügung gestellten Mitteln durchgeführt werden:

⇒ 3 große Sohlabstürze (Querbauwerke beseitigen)	35.000 €
⇒ Rückbau von Durchlässen bei der Anbindung von Nebengewässern	5.000 €
⇒ Rückbau von 3 Sohlswellen	15.000 €
⇒ Gewässererausweitung auf ca. 250 m	15.000 €
⇒ Aufweitung Papiermühlenbach im Anschluss an die Mettinger Aa	20.000 €
	90.000 €

Zurzeit wird von der Bürgerwind Mettingen geprüft, ggf. die Renaturierung der Mettinger Aa auf einem längeren zusammenhängenden Abschnitt als Ausgleichsmaßnahme für die Aufstellung von drei Windrädern durchzuführen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

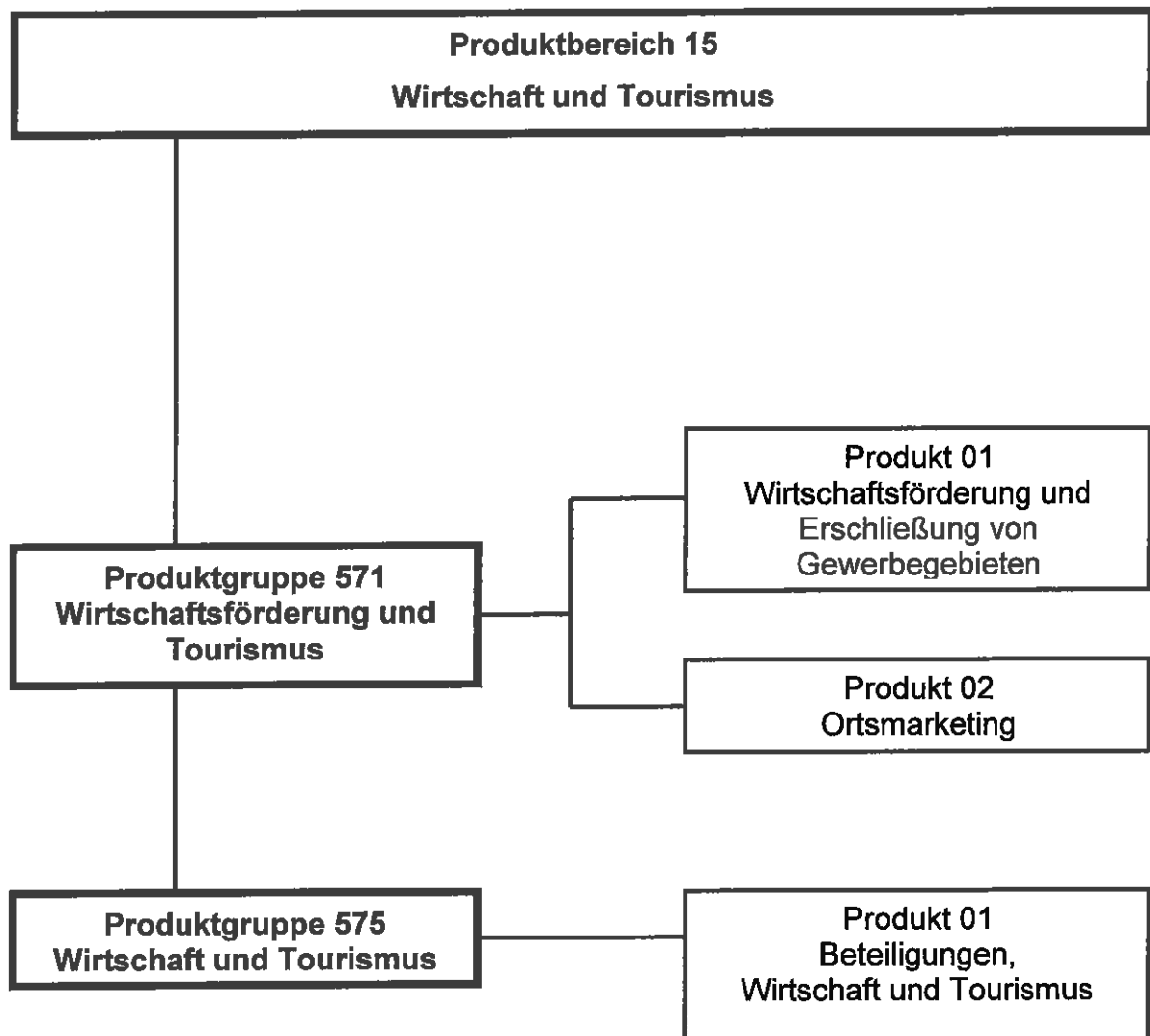
Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 800 €	Ansatz 2015 = 800 €	Ansatz 2016 = 800

Für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2016 pauschal ein Betrag von 800 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016**14.561.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	91.800	0	1.800	1.800	1.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	-21.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016**15****Produktbereich: 15****Wirtschaft und Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.948,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.904,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	952,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	28.812,99	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720,83	8.860	26.860	27.560	27.560	27.560
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.066,62	37.760	55.760	56.460	56.460	56.460
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.162,28	-33.260	-51.260	-51.960	-51.960	-52.460
19 +	Finanzerträge	0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.162,28	-33.260	169.740	169.040	169.040	168.540
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.162,28	-33.260	169.740	169.040	169.040	168.540
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.863,68	-12.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.025,96	-45.860	156.640	155.940	155.940	155.440

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
15.571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-15.819,71	-12.100	-12.700	-13.400	-13.400	-13.400
15.575	Wirtschaft und Tourismus	-31.206,25	-33.760	169.340	169.340	169.340	168.840

Teilergebnisplan 2016**15.571.01**

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.571
Produkt: 15.571.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,43	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	2.202,43	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.202,43	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.202,43	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.202,43	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.202,43	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.202,43	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-2.202,43	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zum Produkt **15.571.01****Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung sowie Erschließung von Gewerbegebieten

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2013 = 666,06 €	Ansatz 2014 = 2.000 €	Ansatz 2015 = 1.300 €	Ansatz 2016 = 1.300 €

Die Gemeinde Mettingen ist an der weiteren Entwicklung des Projektverfahrens der Kohleregion Ibbenbüren ab 2018 mit den beteiligten Kommunen Westerkappeln, Recke, Hopsten, Hörstel und Ibbenbüren beteiligt (Förderantrag Kohlekonversion Ibbenbüren, Rat 12.12.2012). Die Stadt Ibbenbüren als Maßnahmeträger wird hierfür eine zusätzliche Stelle einrichten. Nach der Planung soll diese Stelle bis zum Jahr 2016 eingerichtet bleiben und wird u. a. mit Mitteln des Landes NRW unterstützt. Nachdem in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 3.500 € bereitgestellt wurde, ist für das Jahr 2015 und 2016 ein Betrag von jeweils 1.300 € und 2017 und 2018 ein Betrag von jeweils 2.000 € als Kostenbeteiligung veranschlagt.

Auf die Ausweisung von Personal- und Sachkosten für Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten ist verzichtet worden, jedoch soll die grundsätzlich wichtige Bedeutung durch die Darstellung des Produkts "Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten" unterstrichen werden.

Teilfinanzplan 2016**15.571.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.202,43	1.300	1.300	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202,43	1.300	1.300	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.202,43	-1.300	-1.300	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**15.571.02**

Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 15.571
 Produkt: 15.571.02

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.753,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.753,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.753,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.753,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.753,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.753,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.863,68	-12.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-11.863,68	-12.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.617,28	-10.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Ergebnis
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

In EUR

15.571.02.0 Ortsmarketing -13.617,28 -10.800 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400

Erläuterungen zum Produkt **15.571.02****Ortsmarketing****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Ortsmarketings

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**531800 Zuschüsse an übrige Bereich**

Ergebnis 2013 = 1.516,18 €	Ansatz 2014 = 1.500 €	Ansatz 2015 = 1.500 €	Ansatz 2016 = 1.500 €

Für evtl. entstehende Sachaufwendungen im Bereich Ortsmarketing ist ein Betrag von 1.500 € veranschlagt worden.

Der anteilige Betrag ist gemäß Haushaltsbegleitbeschluss 2012 von 1.000 € um 20 % auf 800 € reduziert worden.

Die 4 Arbeitskreise (AK):

- AK I Gestaltung, Entwicklung und Belebung des Ortskerns von Mettingen (Handel, Gastronomie, Gewerbe, Dienstleistung und Verkehr)
- AK II Industrie, Handwerk, Gewerbegebiete, Umweltfragen
- AK III Verwaltung, Kultur, Wohnen, Freizeit, Tourismus-Events, Image, Publik-Relations
- AK IV Jugend und Bildung

setzen sich für ein lebenswertes Mettingen mit Herz ein. Die Koordination der Arbeitskreise liegt bei einer Lenkungsgruppe, die aus den Arbeitskreisvorsitzenden, den Vertretern des Vereins für Wirtschaftsförderung in Mettingen e. V. und einem weiteren Vertreter sowie dem Bürgermeister und seinem Vertreter besteht. Die Aufgaben sind so verteilt, dass die Arbeitskreise die nach ihrer Meinung notwendigen Maßnahmen beschreiben, Ziele definieren und Finanzierungsvorschläge unterbreiten.

Jährlich wird die Umweltwoche durchgeführt. Weitere Projekte, die aus dem Arbeitskreis entstanden sind: Wassertretbecken im Köllbachtal, Mettinger Modell, Krippenweg, „Süße Tour, Azubi-Speed-Dating, zukünftig Berufserkundungskur etc.

Zusätzlich sind für Finanzierungen von lfd. Zuschussprojekten ‚Leader‘ ein Betrag von 700 € veranschlagt (Aufwand, keine Investition).

Teilfinanzplan 2016**15.571.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt 15.571.02 Ortsmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.753,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.753,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.753,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.575.01 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	955,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	948,81	500	500	500	500	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	948,81	500	500	500	500	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.904,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.580,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	952,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	952,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	24.059,39	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.059,39	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518,40	7.560	25.560	25.560	25.560	25.560
543100 Geschäftsaufwendungen	5.767,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750,65	2.160	20.160	20.160	20.160	20.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.110,59	34.960	52.960	52.960	52.960	52.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.206,25	-33.460	-51.460	-51.460	-51.460	-51.960
19 + Finanzerträge	0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.206,25	-33.460	169.540	169.540	169.540	169.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.206,25	-33.460	169.540	169.540	169.540	169.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.206,25	-33.760	169.340	169.340	169.340	168.840

Teilergebnisplan 2016

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.575.01 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
15.575.01.0	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	-31.206,25	-33.760	169.340	169.340	169.340	168.840

Erläuterungen zum Produkt **15.575.01****Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Förderung des Tourismus, insbesondere Zuschuss an das Touristik-Büro
- Beteiligung an Wirtschaftsunternehmen – Stadtwerke Tecklenburger Land

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 0 €	Ansatz 2016 = 150.000 €

Die SWTE Netz GmbH & Co.KG (Netzgesellschaft) hat den Zuschlag zum Erwerb der Konzessionsrechte für die Strom- und Gasversorgung im Tecklenburger Land erhalten. Die Gemeinde Mettingen wird den Stadtwerken ein Darlehen in Höhe von 4.291.877 € gewähren. Für das zur Verfügung gestellte Kapital erhält die Gemeinde Mettingen von den Stadtwerken eine Zinszahlung. Nach den bisherigen Planungen ist hier mit einem Betrag von 150.000 € jährlich zu rechnen.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014 = 0 €	Ansatz 2015 = 0 €	Ansatz 2016 = 71.000 €

Die Stadtwerke Tecklenburger Land haben den Geschäftsbetrieb aufgenommen und nach den prognostizierten Gewinnerwartungen ist davon auszugehen, dass ab dem Jahr 2016 für das zurückliegende Wirtschaftsjahr 2015 ein Gewinn in Höhe von 71.000 € an die Gemeinde Mettingen gezahlt werden kann. Der Betrag ist vorbehaltlich der Prüfungen und der tatsächlichen Jahresabschlüsse zunächst eingestellt worden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2013 = 286,00 €	Ansatz 2014 = 1.000 €	Ansatz 2015 = 2.000 €	Ansatz 2016 = 2.000 €

Hier werden u.a. die Stromkosten für das Wassertretbecken im Köllbachtal gebucht.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2013 = 23.536,04 €	Ansatz 2014 = 24.400 €	Ansatz 2015 = 24.400 €	Ansatz 2016 = 24.400 €

Für die Förderung des Fremdenverkehrs sind 4.000 € und der Zuschuss für das Touristik-Büro ist ab 01.01.2013 auf 20.400 € veranschlagt.

Von dem Teilbetrag zur Förderung des Fremdenverkehrs = 4.000 € werden ca. 200 € für den Pachtzins der Wanderhütte am Lager Weg sowie für Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuer Fahrradanhänger benötigt.

Der Zuschuss für das Touristikbüro beruht auf einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich des Tourismus der Gemeinde Mettingen zwischen der Gemeinde Mettingen, dem Verein für Wirtschaftsförderung in Mettingen e. V. und dem Heimat- und Verkehrsverein Mettingen e. V.

Ab dem 01.01.2013 wird für das Touristikbüro ein Zuschuss von 20.400 € jährlich entrichtet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2013 = 6.604,20 €	Ansatz 2014 = 5.400 €	Ansatz 2015 = 5.400 €	Ansatz 2016 = 5.400 €

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 5.400 €. Sie verteilen sich auf den Haushaltsansatz "Veranstaltungen" = 4.800 € und "Fernmeldegebühren"/"Wartung" = 100 € und "sonstige Ausgaben" = 500 €.

Bei dem Ansatz Veranstaltungsaufwendungen ist u. a. ein Teilbetrag von rd. 1.640 € als allgemeiner Zuschuss an den Verein für Wirtschaftsförderung enthalten.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2013 = 1.116,62 €	Ansatz 2014 = 2.160 €	Ansatz 2015 = 2.160 €	Ansatz 2016 = 20.160 €

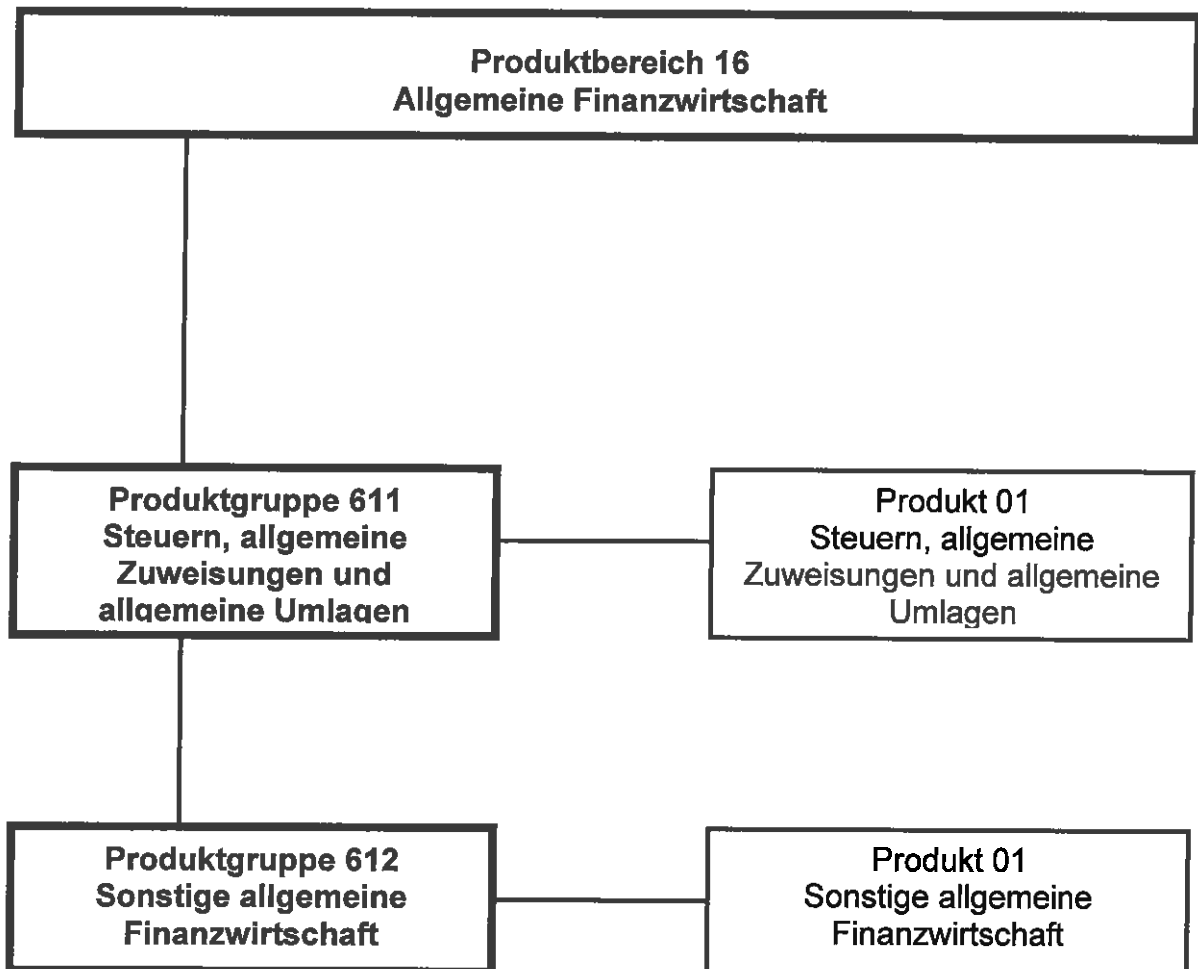
Bisher sind hier die Haftpflichtversicherungen für die Fahrradstation u. ä. gebucht worden.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Gemeinde Mettingen für Zinserträge und für ihre Gewinnanteile aus der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land Steuern zahlen müssen. Voraussichtlich wird sich diese Steuerzahlung auf 18.000 € belaufen. Dieser Betrag ist im Haushaltsjahr 2016 und ff. in der Finanzplanung jährlich eingestellt.

Teilfinanzplan 2016**15.575.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	948,81	500	500	0	500	500	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	221.000	0	221.000	221.000	221.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948,81	500	221.500	0	221.500	221.500	221.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.059,39	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
15 - Sonstige Auszahlungen	8.157,40	7.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.797,19	33.960	51.960	0	51.960	51.960	51.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.848,38	-33.460	169.540	0	169.540	169.540	169.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	31.946,42	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.500.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.946,42	4.500.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-31.946,42	-4.500.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2016**16****Produktbereich: 16****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.093.813,87	11.700.000	10.950.000	11.300.000	11.460.000	11.735.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.906,84	502.300	712.300	1.652.300	1.652.300	1.652.300
03 +	Sonstige Transfererträge	14.324,04	7.850	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.879,00	49.003	40.000	40.000	40.000	40.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.189.923,75	12.259.153	11.702.300	12.992.300	13.152.300	13.427.300
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.376.799,14	6.530.000	6.501.000	6.412.000	6.412.000	6.405.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.376.799,14	6.530.000	6.501.000	6.412.000	6.412.000	6.405.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.813.124,61	5.729.153	5.201.300	6.580.300	6.740.300	7.022.300
19 +	Finanzerträge	8.413,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.030,37	233.100	260.600	230.600	215.600	185.600
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-226.616,57	-223.100	-250.600	-220.600	-205.600	-175.600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.586.508,04	5.506.053	4.950.700	6.359.700	6.534.700	6.846.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.586.508,04	5.506.053	4.950.700	6.359.700	6.534.700	6.846.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	287.588,70	337.652	307.652	285.652	285.652	285.652
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.874.096,74	5.843.705	5.258.352	6.645.352	6.820.352	7.132.352

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.798.238,57	5.692.300	5.181.300	6.560.300	6.720.300	7.002.300
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.858,17	151.405	77.052	85.052	100.052	130.052

Teilergebnisplan 2016**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.093.813,87	11.700.000	10.950.000	11.300.000	11.460.000	11.735.000
401100	Grundsteuer A	52.601,11	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
401200	Grundsteuer B	1.625.163,32	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000
401300	Gewerbesteuer	3.460.967,01	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.951.658,01	4.500.000	4.650.000	4.850.000	5.110.000	5.350.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.193,66	586.000	600.000	740.000	575.000	595.000
403100	Vergnügungssteuer	62.227,02	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
403200	Hundesteuer	51.642,03	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	410.361,71	445.000	455.000	465.000	480.000	495.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.906,84	502.300	712.300	1.652.300	1.652.300	1.652.300
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	985.131,00	450.000	700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	52.775,84	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.879,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	43.879,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.175.599,71	12.242.300	11.702.300	12.992.300	13.152.300	13.427.300
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.376.799,14	6.530.000	6.501.000	6.412.000	6.412.000	6.405.000
534100	Gewerbesteuerumlage	371.355,82	340.000	247.000	247.000	247.000	247.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	360.743,21	330.000	240.000	240.000	240.000	233.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	89.000	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	5.644.700,11	5.860.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.376.799,14	6.530.000	6.501.000	6.412.000	6.412.000	6.405.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.798.800,57	5.712.300	5.201.300	6.580.300	6.740.300	7.022.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	562,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	562,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-562,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.798.238,57	5.692.300	5.181.300	6.560.300	6.720.300	7.002.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.798.238,57	5.692.300	5.181.300	6.560.300	6.720.300	7.002.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.798.238,57	5.692.300	5.181.300	6.560.300	6.720.300	7.002.300

Teilergebnisplan 2016

16.611.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
In EUR							
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.798.238,57	5.692.300	5.181.300	6.560.300	6.720.300	7.002.300

Erläuterungen zum Produkt **16.611.01****Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**401100 Grundsteuer A**

Ergebnis 2013 = 52.156,18 €	Ansatz 2014 = 56.000 €	Ansatz 2015 = 94.000 €	Ansatz 2016 = 100.000 €

Die Veranschlagung der Grundsteuer A erfolgte nach dem Hebesatz von 370 %-Punkten. Es wird mit einem Aufkommen von rd. 100.000 € im Haushaltsjahr 2016 gerechnet. Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 wird der fiktive Hebesatz sich auf 217 % nach 213 % im Jahr 2015 belaufen.

401200 Grundsteuer B

Ergebnis 2013 = 1.613.884,04 €	Ansatz 2014 = 1.700.000 €	Ansatz 2015 = 1.950.000 €	Ansatz 2016 = 2.000.000 €

Das Aufkommen der Grundsteuer B ist mit rd. 2.000.000 € veranschlagt. Die Veranschlagung der Grundsteuer B erfolgt nach einem Hebesatz von 485 %-Punkten. Der fiktive Hebesatz zur Ermittlung der Steuerkraft nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 beträgt 429 %-Punkte (Vorjahr 423 %-Punkte).

401300 Gewerbesteuer

Ergebnis 2013 = 4.392.846,00 €	Ansatz 2014 = 4.500.000 €	Ansatz 2015 = 4.000.000 €	Ansatz 2016 = 3.000.000 €

Bei der Gewerbesteuer vom Ertrag (vom Gewinn eines Unternehmens) wird im Haushaltsjahr 2016 mit einem Betrag von rd. 3,0 Mio. € gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsjahre 2015 bedeutet die Veranschlagung eine Reduzierung um 1,0 Mio. €.

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 425 %-Punkte und der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 wurde auf 417 %-Punkte (Vorjahr 415 %-Punkte) festgesetzt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2001 bis 2014.

Nachfolgend werden die Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2001 bis 2013 aufgezeigt:

2001 =	1.964.451,92 €	2008 =	6.967.203,88 €
2002 =	2.254.352,58 €	2009 =	2.721.522,40 €
2003 =	2.090.641,02 €	2010 =	4.625.303,79 €
2004 =	2.650.745,44 €	2011 =	3.209.853,89 €
2005 =	4.006.851,96 €	2012 =	3.871.358,28 €
2006 =	5.938.494,23 €	2013 =	4.405.904,97 €
2007 =	5.946.471,63 €	2014 =	3.460.967,01 €

Für die folgenden Jahre wird zunächst mit einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 3,0 Mio. € gerechnet. Die Ermittlung des Gewerbesteueransatzes beruht dabei auf eine weiterhin positiv gesehene wirtschaftliche Entwicklung und der daraus resultierenden positiven

Ertragsentwicklung der Unternehmen. Im Übrigen bleibt hier die tatsächliche Festsetzung der Gewerbesteuermessbescheide durch das Finanzamt vorbehalten.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ergebnis 2013 = 3.823.851,00 €	Ansatz 2014= 4.000.000 €	Ansatz 2015 = 4.500.000 €	Ansatz 2016 = 4.650.000 €

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes "Anteil an der Einkommensteuer" erfolgte nach dem ab 01.01.2015 geltenden neuen Anteilschlüssel von 0,0005952 €.

Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer waren die Steuerschätzungen Mai 2015 sowie die Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2016 bis 2019.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Rechnungsergebnisses für die Jahre 2003 bis 2014:

2003 = 2.870.153,00 €	2004 = 2.664.762,00 €	2005 = 2.619.887,00 €
2006 = 2.953.938,00 €	2007 = 3.354.913,00 €	2008 = 3.565.986,00 €
2009 = 3.428.514,00 €	2010 = 3.160.000,00 €	2011 = 3.418.113,00 €
2012 = 3.699.996,00 €	2013 = 3.823.851,00 €	2014 = 3.951.658,01 €

Wie die zurückliegenden Jahre schon zeigen, ist der Anteil an der Einkommensteuer starken konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Zusätzlich wird der Ansatz durch verschiedene Steuergesetzgebungen beeinflusst. Jede Veränderung des Anteils an der Einkommensteuer führt mit je 100 Mio. € Veränderung Gemeindeanteil Einkommensteuer-Gesamt zu einem Plus oder Minus in Höhe von 59.520 € bei der Gemeinde Mettingen. Das verdeutlicht, wie wichtig die Erreichung der Planzahlen für den Haushaltsausgleich beim Anteil Einkommenssteuer ist.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis 2013 = 466.589,00 €	Ansatz 2014= 480.000 €	Ansatz 2015 = 586.000 €	Ansatz 2016 = 600.000 €

Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einem Aufkommensanteil für die Gemeinden Nordrhein-Westfalens von rd. 1,159 Mrd. € für 2015, 1,435 Mrd. € für 2017, 1,112 Mrd. € für 2018 und 1.150 Mrd. € für 2019 gerechnet. Diese zuvor genannten Anteile beinhalten schon die zusätzlichen Beteiligungen an der Umsatzsteuer nach dem Bundesteilhabegesetz bzw. auch aus den Beschlüssen zur Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland.

Bei der Beteiligung an der Umsatzsteuer handelt es sich um einen Verlustausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer. Der auf die Gemeinden entsprechend ihrem Anteilschlüssel verteilt wird.

Für die Gemeinde Mettingen beträgt die Schlüsselzahl ab dem 01.01.2015 0,000516171. Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einem Aufkommensanteil für die Gemeinde Mettingen von rd. 600.000 € gerechnet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer von 2001 bis 2014.

2001 = 311.248,42 €	2002 = 306.010,00 €	2003 = 305.074,00 €
2004 = 305.643,00 €	2005 = 311.315,00 €	2006 = 325.712,00 €
2007 = 364.781,00 €	2008 = 376.941,00 €	2009 = 383.159,00 €
2010 = 388.861,00 €	2011 = 414.145,00 €	2012 = 463.666,00 €
2013 = 466.589,00 €	2014 = 479.193,66 €	

403100 Vergnügungssteuer

Ergebnis 2013 = 73.909,37	Ansatz 2014= 50.000 €	Ansatz 2015 = 73.000 €	Ansatz 2016 = 85.000 €

Aufgrund der Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.07.2012 und der zwei vorhandenen Spielhallen sowie der verschiedenen Geldspielgeräte in Gastwirtschaften ist mit einem Aufkommen von rd. 85.000 € im Haushaltsjahr 2016 zu rechnen. Grundlagen für die Steuerfestsetzung sind Einspielergebnisse der Geldspielgeräte.

403200 Hundesteuer

Ergebnis 2013 = 52.674,67	Ansatz 2014= 52.000 €	Ansatz 2015 = 52.000 €	Ansatz 2016 = 60.000 €

Am 14.12.2011 hat der Rat der Gemeinde Mettingen eine neue Hundesteuersatzung beschlossen und die Steuerhebesätze angehoben. Weiter hat der Gemeinderat im Frühjahr 2015 beschlossen, eine Hundebestandsaufnahme vorzunehmen. Alle Haushaltungen in Mettingen sind auf die Haltung eines Hundes überprüft worden. Nach der bisher noch nicht vollständig abgeschlossenen Hundebestandsaufnahme hat sich die Zahl der Hunde von bisher rd. 840 auf fast 1.000 erhöht. Für 2016 wird zunächst mit einem Hundesteueraufkommen von rd. 60.000 € gerechnet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt dieses einen Mehrertrag von rd. 8.000 €.

405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Ergebnis 2013 = 414.643,45 €	Ansatz 2014= 410.000 €	Ansatz 2015 = 445.000 €	Ansatz 2016 = 455.000 €

Die Zahlungen zum Ausgleich im Familienleistungsausgleich ergeben sich aus einer Zusatzbeteiligung der Bundesländer an der Umsatzsteuer. Der kommunale Anteil wird für das Land NRW im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 759,9 Mio. € geschätzt. Der Betrag wird zur Verfügung gestellt, weil die Zahlungen des Kindergeldes heute von dem Lohnsteueraufkommen abgezogen werden. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen bei dem Anteil Einkommensteuer sollen durch die zusätzliche Beteiligung an den Mehrbeträgen bei der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Zur Ermittlung der Beteiligung wird die neue Schlüsselzahl zur Einkommensteuer ab 01.01.2015 verwandt. Bei einem Aufkommen von 759,9 Mio. € und einem Anteilschlüssel von 0,0005952 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Anteil von rd. 455.000 €.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ergebnis 2013 = 1.407.666,00 €	Ansatz 2014= 1.000.000 €	Ansatz 2015 = 450.000 €	Ansatz 2016 = 700.000 €

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2016 erfolgte nach der Modellrechnung vom 22.10.2015. Danach soll die Gemeinde Mettingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 700.000 € erhalten. Gegenüber der Veranschlagung 2015 bedeutet dieses ein Mehrbetrag von rd. 250.000 €.

Durch die massive Umschichtung der Finanzmittel vom kreisangehörigen Raum in den städtischen Raum ist mit einer höheren Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nicht mehr zu rechnen. Insbesondere hat die deutlich erhöhte Gewichtung der Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften im Soziallastenansatz zu erheblichen Verwerfungen bei den Schlüsselzuweisungen geführt. Vor allem die Städte mit einer großen Anzahl von Bedarfsgemeinschaften nach Hartz IV haben deutlich mehr Schlüsselzuweisungen als in den Vorjahren bekommen, während viele kleine Kommunen im ländlichen Raum mit niedriger Arbeitslosenquote deutlich an Schlüsselzuweisungen eingebüßt haben.

Insbesondere ist bei evtl. Einbrüchen der Lohn-/Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer mit weiteren drastischen Rückgängen der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Sollten sich in den nächsten Jahren die Ist-Einnahmen für Lohn- und Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer reduzieren, wird automatisch auch aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs die Verbundmasse und damit die Summe der

auszuzahlenden Schlüsselzuweisungen zurückgehen. Damit werden gerade die Gemeinden im Münsterland noch weniger Schlüsselzuweisungen erhalten.

Im Übrigen wird hier auf die Erläuterungen im Vorbericht, insbesondere die Übersicht über die Entwicklung des Grundbetrages, Ausgangsmesszahl, Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen verwiesen.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014= 0 €	Ansatz 2015 = 12.300 €	Ansatz 2016 = 12.300 €

Für die Inklusion gibt es ab dem Haushaltsjahr 2015 einen sog. Belastungsausgleich. Für das Haushaltsjahr 2015 ist für das Schuljahr 2014/15 ein Betrag von 12.392,06 € festgesetzt worden. Grundlage war das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014. Die Zuweisungen sind auch für die folgenden Jahre in gleicher Höhe veranschlagt.

418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Ergebnis 2013 = 110.087,25 €	Ansatz 2014= 40.000 €	Ansatz 2015 = 40.000 €	Ansatz 2016 = 0 €

Im Zuge des Einheitslastenabrechnungsgesetzes, das noch einmal rückwirkend die Beteiligung der Kommunen an den Kosten des Fonds „Deutsche Einheit“ regelt, wird davon ausgegangen, dass aufgrund der bisherigen Zahlungen über die Gewerbesteuerumlageerhöhung Finanzierungsbeitrag Fonds „Deutsche Einheit“ sowie der Kürzungen des kommunalen Finanzausgleichs die Gemeinde Mettingen weiterhin einen höheren Anteil erbringt als sie nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zahlen müsste.

Nach der vorgelegten Modellrechnung der Abrechnung der Einheitslasten 2014 muss die Gemeinde Mettingen für das Jahr 2014 einen Betrag von rd. 89.000 € nachzahlen. Der Nachzahlungsbetrag ergibt sich aus einer Ermittlung des sog. einheitsbedingten Belastungsansatzes aus dem kommunalen Steuerverbund und dem gegenüber gestellt wird die Belastungsbeitrag der Gemeinden über die erhöhte Gewerbesteuerumlage. Für die zukünftigen Jahre wird hier wieder mit einer Erstattung der veranschlagten 40.000 € gerechnet.

534100 Gewerbesteuerumlage

534200 Finanzierungsbeitrag am Fonds "Deutsche Einheit" (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)

Ergebnis 2013 = 464.798,00 €	Ansatz 2014= 750.000 €	Ansatz 2015 = 670.000 €	Ansatz 2016 = 487.000 €

Bezogen auf den Haushaltsansatz von 3,0 Mio. € Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 487.000 € zu zahlen (69 %-Punkte). Auch für die Jahre 2017 und 2018 ist mit diesem Gewerbesteuerumlagensatz gerechnet worden und für das Jahr 2019 wird eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 68 %-Punkten erwartet.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie hoch die Erhöhung für die Abwicklung des „Fonds Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzt wird.

537100 Allgemeine Umlagen an das Land

Ergebnis 2013 = 0,00 €	Ansatz 2014= 0 €	Ansatz 2015 = 0 €	Ansatz 2016 = 89.000 €

Vgl. Erläuterungen Sachkonto 418100. Aufgrund der vorgelegten Modellrechnung des Einheitsabrechnungsgesetzes für das Jahr 2014 ist mit einer Nachzahlung in Höhe von 89.000 € im Jahr 2016 zu rechnen. Für übrigen Jahre ist wie schon beim Sachkonto 418100 mit einer Erstattung zu rechnen.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Ergebnis 2013 = 5.549.682,37 €	Ansatz 2014= 5.730.000 €	Ansatz 2015 = 5.860.000 €	Ansatz 2016 = 5.925.000 €

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und Kreisumlagemehrbelastung (sog. "Jugendamtsumlage") belaufen sich nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 für die Gemeinde Mettingen auf 10.864.703,23 € - zum Vergleich Haushaltsjahr 2015 10.648.712,83 € (+ 215.990,40 €). Der Kreis Steinfurt hat nach dem Entwurf der Haushaltsatzung 2016 mit einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 33,35 %-Punkte (keine Veränderung) und für die Jugendamtsumlage (Kreisumlage-Mehrbelastung) 21,06 %-Punkte (keine Veränderung) geplant. Bei einer Umlagegrundlage von 10.864.703,23 € ergeben sich folgende Umlagen:

Allgemeine Kreisumlage = rd. 3.625.000 €

Kreisumlage-Mehrbelastung (sog. "Jugendamtsumlage") = rd. 2.300.000 €.

Die Kreisumlagen erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung 2015 um rd. 65.000 € bzw. gegenüber der tatsächlichen Festsetzung für 2015 um rd. 131.000 €. Trotz unveränderter Hebesätze der Kreisumlage zahlt die Gemeinde Mettingen aufgrund der erhöhten Kreisumlagegrundlagen rd. 131.000 € mehr an den Kreis Steinfurt. Diese sog. Mitnahmeeffekte durch die gestiegenen Umlagegrundlagen des Kreises Steinfurt führen zu einem erhöhten Geldmittelzufluss beim Kreis Steinfurt (sog. „Mitnahmeeffekt“).

Teilfinanzplan 2016**16.611.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.084.674,92	11.700.000	10.950.000	0	11.300.000	11.460.000	11.735.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.906,84	502.300	712.300	0	1.652.300	1.652.300	1.652.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	42.543,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.165.124,76	12.242.300	11.702.300	0	12.992.300	13.152.300	13.427.300
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	562,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	6.376.799,14	6.530.000	6.501.000	0	6.412.000	6.412.000	6.405.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.377.361,14	6.550.000	6.521.000	0	6.432.000	6.432.000	6.425.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787.763,62	5.692.300	5.181.300	0	6.560.300	6.720.300	7.002.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	697.956,67	710.000	1.010.000	0	788.000	788.000	788.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	697.956,67	710.000	1.010.000	0	788.000	788.000	788.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	260.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	697.956,67	710.000	750.000	0	788.000	788.000	788.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 90000.36100
Landeszuweisungen für investive
Maßnahmen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698	710	1.010	0	788	788	788	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	698	710	1.010	0	788	788	788	0	0
90000.36100 Landeszuweisungen für investive Maßnahmen	495	510	588	0	588	588	588	0	0
90000.36150 Schulpauschale	203	200	200	0	200	200	200	0	0
90000.36160 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	0	0	222	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	698	710	1.010	0	788	788	788	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-260	0	0	0	0	0	0
90000.95000 Ausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	-260	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-260	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	698	710	750	0	788	788	788	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 16.611.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Maßnahme: 90000.36100
Landeszuweisungen für investive Maßnahmen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 kann die Gemeinde Mettingen bei der allgemeinen Investitionspauschale mit einem Betrag von rd. 588.000 € sowie bei der Schulpauschale mit einem Betrag von rd. 200.000 € rechnen. Die endgültigen Festsetzungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 bleiben dabei abzuwarten.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen

Auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen ist mit Bescheid vom 08.10.2015 der Gemeinde Mettingen ein Betrag von 222.417,09 € bewilligt worden. Die Mittel sind zweckgebunden und können im Prinzip für folgende Bereiche verwandt werden:

a) Schwerpunkt Infrastruktur

- Krankenhäuser
- Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm
- Städtebau (ohne Abwasser) einschl. altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im ÖPNV), Brachflächenrevitalisierung
- Informationstechnologie (beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten zur Erreichung des 50-Mbit-Ausbauziels)
- Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestition
- Luftreinhaltung

b) Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

- Einrichtung der frühkindlichen Infrastruktur, einschl. des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energien bezogen wird
- Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur
- Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung
- Modernisierung von überbetrieblichen Bildungsstätten

Investitionsmaßnahmen in den vorgenannten Bereichen werden bis zu 90 % gefördert. Nach dem Bundesgesetz beträgt der Eigenanteil an den förderfähigen Kosten 10 %.

Aufgrund der vorgenannten Förderschwerpunkte ist vorgeschlagen worden, eine energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur durchzuführen. Die genaue Bestimmung der Ausgabenzwecke ist noch abzustimmen. Daher ist im Haushaltsplan 2016 ein Ausgabebetrag von 260.000 € zunächst veranschlagt, damit eine haushaltsmäßige Abwicklung gewährleistet werden kann.

Mögliche Maßnahmen an den kommunalen Schulen könnten sein:

1. Paul-Gerhardt-Schule:

• Außenwände mit einem Vollwärmeschutz 120 mm dämmen		75.000 €
• Gerüstbauarbeiten und Sicherungen		7.500 €
• Dachüberstände, Rinnen und Dacheindeckung	pauschal	<u>80.000 €</u>
	Summe =	162.500 €

2. Ludgeri-Schule

• Außenwände mit einem Vollwärmeschutz 120 mm dämmen		34.000 €
+ Gerüstbauarbeiten und Sicherungen		3.400 €
• Fensteranlagen		20.000 €
• Dämmung des ehemaligen Flachdachbereichs	pauschal	<u>30.000 €</u>
	Summe =	87.400 €

3. Josef-Schule

• Außenwände mit einem Vollwärmeschutz 120 mm dämmen		142.500 €
• Gerüstbauarbeiten und Sicherung		14.250 €
• Fenster und Türelemente		85.000 €
• Dämmung des Flachdaches mit Keildämmung	pauschal	<u>75.000 €</u>
	Summe =	316.750 €

Teilergebnisplan 2016**16.612.01**

Produktbereich: 16
 Produktgruppe: 16.612
 Produkt: 16.612.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	14.324,04	7.850	0	0	0	0
	423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	14.324,04	7.850	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.003	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	9.003	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.324,04	16.853	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.324,04	16.853	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	8.413,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	8.413,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234.468,37	213.100	240.600	210.600	195.600	165.600
	551100 Zinsaufwendungen an Land	62,34	100	100	100	100	100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	234.406,03	213.000	240.500	210.500	195.500	165.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-226.054,57	-203.100	-230.600	-200.600	-185.600	-155.600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.730,53	-186.247	-230.600	-200.600	-185.600	-155.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.730,53	-186.247	-230.600	-200.600	-185.600	-155.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.588,70	337.652	307.652	285.652	285.652	285.652
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.588,70	337.652	307.652	285.652	285.652	285.652
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.858,17	151.405	77.052	85.052	100.052	130.052

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		In EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.858,17	151.405	77.052	85.052	100.052	130.052

Erläuterungen zum Produkt **16.612.01**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Ergebnis 2013 = 8.629,35 €	Ansatz 2014 = 10.000 €	Ansatz 2015 = 10.000 €	Ansatz 2016 = 10.000 €

Die Zinseinnahmen für angelegte Kassenbestände auf 10.000 € geschätzt.

551100 Zinsaufwendungen an Land

Ergebnis 2013 = 64,49 €	Ansatz 2014 = 100 €	Ansatz 2015 = 100 €	Ansatz 2016 = 100 €

Die Zinsaufwendungen für Zinsen für Kredite des Landes Nordrhein-Westfalen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 100 € und werden in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken.

551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Ergebnis 2013 = 242.201,79 €	Ansatz 2014 = 240.000 €	Ansatz 2015 = 213.000 €	Ansatz 2016 = 240.500 €

Die Zinsaufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute werden sich im Haushaltsjahr 2016 auf voraussichtlich 240.500 € belaufen. Im Einzelnen verteilen sich die Zinszahlungsbeträge wie folgt:

- Zinsen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen rd. 185.000 €
- Zinsen im Kontokorrentverkehr rd. 3.000 €
- Zinsen für Darlehen Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG rd. 52.500 €

Die Zinsen für Kreditmarktdarlehen reduzieren sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2010 mit 210.000 € um weitere 25.000 €. Dieses ist das Zeichen der kontinuierlichen Reduzierung der Verschuldung der Gemeinde Mettingen.

Teilfinanzplan 2016

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	14.324,05	7.850	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	20.035,16	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.413,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.773,01	17.850	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	234.468,37	213.100	240.600	0	210.600	195.600	165.600
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	29.526,75	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.995,12	213.100	240.600	0	210.600	195.600	165.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.222,11	-195.250	-230.600	0	-200.600	-185.600	-155.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenübersicht

STELLENPLAN 2016

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Stellen 2016	Zahl der Stellen 2016 insges. m. Zulage		Zahl d. Stellen 2015	Zahl d. tatsächl.- besetzten Stellen 30.06.2015	Vermerke und Erläuterungen
Wahlbeamter							
Bürgermeister/in	B 3	1	1	-	1	1	
Höherer Dienst							
Gem.-Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	-	1	1	
Gehobener Dienst							
Gem.-Bauoberamtsrat	A 13	1	1	-	1	1	
Gem.-Amtsrat	A 12	1	1	-	1	1	
Mittlerer Dienst							
Gem.-Amtsinspektor	A 9	2	2	1	2	2	

STELLENPLAN 2016

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
11	5,00	4,00	4,00	
10	2,00 0,73	2,73	2,00 0,73	Teilzeit 0,73
9	5,00 0,90 0,90	6,80	6,80	Teilzeit 0,90 Teilzeit 0,90
8	7,00 0,50	6,00	7,00	Teilzeit 0,50
7	2,00	2,00	2,00	
6	20,00 0,67 0,64 0,50 0,60	23,41	21,91	Teilzeit 0,67 Teilzeit 0,64 Teilzeit 0,50 Teilzeit 0,60
5	4,00 0,39 0,59	6,98	6,98	Teilzeit 0,39 Teilzeit 0,59
4	0,60	0,60	0,60	Teilzeit 0,60
3	0,50 0,26 0,26 0,21	0,73	0,73	Teilzeit 0,50 Teilzeit 0,26 Teilzeit 0,26 Teilzeit 0,21
2	0,46 0,44 0,46 0,44 0,29 0,56 0,58 0,30 0,27	3,80	3,80	Teilzeit 0,46 Teilzeit 0,44 Teilzeit 0,46 Teilzeit 0,44 Teilzeit 0,29 Teilzeit 0,56 Teilzeit 0,58 Teilzeit 0,30 Teilzeit 0,27
	57,05	57,05	56,55	

Stellenplan 2016

Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	2016	beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
a) für den Beruf einer/s Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	3	2	
b) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	-	-	
c) für den Beruf eines Fachinformatikers - Fachrichtung Systemintegration -	Ausbildungs- vergütung	1	1	

STELLENPLAN 2016

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Bea m t e

Bea mte															
Produkt- ziffer	Gliederungsplan	Wahl- beamter	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
01.111.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	B 3	A 14	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Erläuterungen
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern u. sonstige Abgaben, Kasse u. Vollstreckung	1	0,27												
01	Innere Verwaltung	1	1							1					
05.311.01	Grundversorgung u. Leistungen SGB XII									1					
05.312.01	Grundversicherung nach dem SGB II									0,1					
05.313.01	Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsG									0,4					
05.351.01	sonstige soziale Leistungen: Versicherungsamt, Wohngeld / Schwerbehindertenangel.									0,1					
05	Soziale Leistungen									0,2					
06.361.01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen									0,8					
06	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe									0,2					
09.511.01	Bauleitplanung u. städtebauliche Entwicklung			0,8						0,2					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,8											
10.521.01	Maßnahmen d. Bauordnung, Wohnungsbau- förderung u. -versorgung, Beiträge, Denkmal- schutz und -pflege, Bauverwaltung				0,2	1									
10	Bauen und Wohnen			0,2	1										
		1	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	

STELLENPLAN 2016

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt-Ziffer	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte									
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann		0,37								
01.111.03	Personalrat				0,05						
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten				1,60			0,10		0,21	1,18
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarb.	1,00									
01.111.06	Personalmanagement			1,00							
01.111.07	Bauhof						11,00	1,00		0,26	0,21
01.111.08	Finanzsteuerung u. -buchhaltung; Steuern u. Abgaben, Kasse u. Vollstreckung	0,65			1,00		2,64			0,21	
01.111.09	Immobilien- u. Gebäudemanagement	0,60	0,50								
01	Innere Verwaltung	2,25	0,87	1,00	2,65		13,64	1,10		0,68	1,39
02.122.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangelegenh., Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangel., Bürgerservice, Wahlen u. Statistiken, Personenstandswesen, Feuerschutz	1,00			1,80		2,00			0,05	
02	Sicherheit und Ordnung	1,00			1,80		2,00			0,05	
03.211.01	Ludgeri-Schule		0,05				0,28				
03.211.02	Marien-Schule		0,05						0,60		
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule		0,05				0,32	1,00			
03.212.01	Josef-Schule		0,05				1,67				1,41
03.221.01	Barbara-Schule							1,39			
03.243.01	Schulverwaltung, sonstige Leistungen an Schulen u. Schüler/innen	0,15									
03	Schulträgeraufgaben	0,15	0,20				2,27	2,39	0,60		1,41
04.271.01	Volkshochschule / Bildung				0,10						
04.281.02	Schulturnhof				0,05						
04	Kultur und Wissenschaft				0,15					0,00	
05.311.01	Grundversorgung/Leistg. SGB XII			0,38							
05.312.01	Grundsicherung SGB II			1,51							
05.313.01	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsg			0,38	0,50					0,50	
05.315.01	Sozialarbeit										
05.351.01	sonstige soziale Leistungen	0,36	0,76								
05	Soziale Leistungen	0,36	3,03	0,50						0,50	
06.361.01	Förderung v. Kindern in Tageseinr.		0,76								
06.362.01	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit		1,00								0,08
06.366.01	Unterhaltung v. Kinderspielplätzen										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,76								0,08
08.424.01	Bereitstellung/Betrieb v. Sporthallen	0,05		0,05			0,90				
08.424.02	Bereitstellung öffentl. Sportflächen	0,05		0,05							
08.424.03	Freibad	0,05		0,55		0,25					0,24
08.424.04	Hallenbad	0,05		1,55		0,75					0,68
08	Sportförderung	0,20		2,20		1,00	0,90				0,92
09.511.01	Bauleitplanung u. städtebaul. Entwicklung	0,50				0,50					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,50				0,50					
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung u. -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,10				0,80	0,30				
10	Bauen und Wohnen	0,10				0,80	0,30				
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,60	0,50	1,00		2,00	2,10	0,09			
11	Ver- und Entsorgung	0,60	0,50	1,00		2,00	2,10	0,09			
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen u. -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	0,50	0,50			0,10	0,21				
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,50	0,50			0,10	0,21				
13.553.01	Bereitstellung u. Betrieb komm. Friedhöfe			0,20							
13	Natur- und Landschaftspflege			0,20							
Stp-Glie.Angestellte.xls		5,00	2,73	6,79	7,50	2,00	22,41	4,99	0,60	1,23	3,80

Übersichten, Berichte und Statistiken

- **Übersicht über die Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**
- **Beteiligungsbericht**
- **Schülerzahlen**
- **Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Rücklage**
- **Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage**
- **Übersicht über Zuschüsse an Vereine, Verbände u.a.**
- **Übersicht Bilanzen**
 - a) **Geprüfte und beschlossene Schlussbilanz 2013**
 - b) **Aufgestellte und bestätigte Schlussbilanz 2014**

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2015	Voraussicht- licher Stand 01.01.2016	Voraussicht- licher Stand 31.12.2016
		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	6	6	6
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten - Rest	5.867	9.748	9.112
	2.4.1 von übrigen Kreditgebern	77	39	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.458	1.301	1.144
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	7.408	11.094	10.262

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	920,16 €	996,84 €	996,84 €	*1)
2	CDU-Fraktion	690,12 €	843,48 €	843,48 €	*1)
3	FDP-Fraktion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	*1)
4	MWG-Fraktion	153,36 €	0,00 €	0,00 €	*1)
5	Bündnis 90 / Die Grünen	153,36 €	0,00 €	0,00 €	*1)

*1) Siehe Erläuterung Produkt 01.111.01, Sachkonto 549200

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personen der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen			-	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-		-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	-	-	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-	-	-

Beteiligungsbericht der Gemeinde Mettingen

I. Vorbemerkungen

1. Rechtliche Grundlage

Nach § 112 III der Gemeindeordnung NRW (GO) haben die Gemeinden zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten.

2. Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht soll der Information der Ratsmitglieder und der Einwohner dienen und die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinden an Unternehmen in Privatrechtsform verbessern.

Gehört der Gemeinde die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens 25 % und steht ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mindestens die Mehrheit der Anteile zu, hat sie gemäß §§ 53, 54, Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) bestimmte Prüfungsbefugnisse gegenüber dem Unternehmen. Hat die Gemeinde keine Mehrheitsbeteiligung, soll sie gemäß § 112 II GO darauf hinwirken, dass ihr im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung diese Prüfungsbefugnisse eingeräumt werden. Dies ist jedoch nur insoweit geboten, wie das Interesse der Gemeinde dies erfordert.

Der Beteiligungsbericht schafft eine Informationsquelle für den Rat und die Verwaltung, um die oben genannten Rechte wahrzunehmen. Er dient außerdem als Steuerinstrument für finanzwirtschaftliche Entscheidungen.

3. Besondere Gesichtspunkte für die Gemeinde Mettingen

Wie aus der unter II. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Gemeinde Mettingen derzeit nur **eine** Minderheitsbeteiligung an privatrechtlichen Unternehmen. Die Anteile der Gemeinde Mettingen sind in allen Fällen so gering, dass die Voraussetzungen für eine Wahrnehmung der Prüfungsrechte nicht gegeben sind. Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, für die Gemeinde Mettingen nicht von gewichtigem Interesse.

4. Form der Veröffentlichung

Um eine jährliche Fortschreibung zu gewährleisten, wird der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan veröffentlicht. Dadurch ist ebenfalls eine geeignete Form für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit sichergestellt.

II. Beteiligungen im Einzelnen

1. Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Anschrift:	Feldstr. 10, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Aufgaben / Zweck:	Schaffung einer guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsverorgung (gemeinnütziger Zweck) in den Gemeinden Recke, Mettingen und der Stadt Ibbenbüren.
Beteiligungsverhältnis:	Die Beteiligung der Gemeinde Mettingen beträgt 104.850 €. Das sind 699 Anteile à 150,00 €.
Organe:	Vorstand mit mindestens 2 Personen Aufsichtsrat mit mindestens 3 Mitglieder Mitgliederversammlung
Vertretung der Gemeinde Mettingen	in der Mitgliederversammlung, im Aufsichtsrat durch Bürgermeisterin Christina Rählmann oder eine(n) vertretungsberechtigte(n) Be- dienstete(n).

2. Bürgerwind Mettingen-Recke GbR – Gemeinschaft zur Nutzung von Windenergie in Recke und Mettingen

Anschrift:	Langer Weg 23, 49497 Mettingen bzw. Espeler Esch 17, 49509 Recke
Rechtsform:	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Aufgaben / Zweck:	Planung und Entwicklung von Windenergieanlagen im Windeignungsbereich Recke / Mettingen mit dem späteren Ziel der Gründung einer Betreibergesellschaft als GmbH & Co.KG
Beteiligungsverhältnis:	Die Beteiligung der Gemeinde Mettingen beträgt 3.500 €. Am 03.06.2013 hatte die GbR ein Kapital von 45.500 € gezeichnet.
Organe:	Geschäftsführung mit mindestens 2 Vertretern Beirat bestehend aus 6 Personen zur Unterstützung der Geschäftsführer Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Mettingen	durch Bürgermeisterin Christina Rählmann in der Gesellschafterversammlung

3. Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG

Anschrift:	Alte Münsterstr. 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben / Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen.
Beteiligungsverhältnis:	Das Festkapital der Gesellschaft beträgt 150.000 €. Die Gemeinde Mettingen ist mit einem Anteil von 13.377 € beteiligt.
Organe:	Aufsichtsrat mit 13 Mitgliedern, davon 1 Mitglied aus Mettingen, und Gesellschafterversammlung 24 Mitglieder, davon 2 Mitglieder aus Mettingen.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Im Aufsichtsrat Bürgermeisterin Christina Rählmann, in der Gesellschafterversammlung Ratsmitglied Christian Völler und Gemeindeoberverwaltungsrat Werner Boberg.

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes.

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen												
Schuljahr	Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler aller 3 Grundsch. ohne SKG	Anteil in % an der Gesamt- schülerzahl im Primarbe- reich, Kl. 1-4
	1 Schüler	Kl.	2 Schüler	Kl.	3 Schüler	Kl.	4 Schüler	Kl.				
1983 / 84	50	3	50	2	68	3	59	3	227	11	477	47,6
1984 / 85	34	2	47	2	55	3	68	3	204	10	459	44,4
1986 / 87	28	1	57	3	36	2	52	2	173	8	424	40,8
1987 / 88	48	2	29	1	59	3	35	2	171	8	423	40,4
1988 / 89	52	2	48	2	32	1	58	3	190	8	467	40,7
1989 / 90	49	2	56	2	46	2	31	1	182	7	490	37,1
1990 / 91	38	2	46	2	57	2	46	2	187	8	503	37,2
1991 / 92	43	2	42	2	45	2	58	2	188	8	549	34,2
1992 / 93	57	2	48	2	43	2	43	2	191	8	576	33,2
1993 / 94	55	2	62	3	43	2	44	2	204	9	623	32,7
1994 / 95	69	3	58	2	62	3	45	2	234	10	706	33,1
1995 / 96	77	3	74	3	55	2	61	3	267	11	735	36,3
1996 / 97	83	3	78	3	71	3	56	2	288	11	738	39,0
1997 / 98	79	3	85	3	75	3	71	3	310	12	745	41,6
1998 / 99	98	4	84	3	83	3	72	3	337	13	733	46,0
1999 / 00	79	3	97	4	83	3	81	3	340	13	732	46,4
2000 / 01	77	3	79	3	96	4	80	3	332	13	728	45,6
2001 / 02	78	3	73	3	78	3	96	4	325	13	720	45,1
2002 / 03	81	3	78	3	79	3	75	3	313	12	699	44,8
2003 / 04	78	3	81	3	79	3	78	3	316	12	686	46,1
2004 / 05	69	3	80	3	79	3	76	3	304	12	662	45,9
2005 / 06	78	3	72	3	79	3	78	3	307	12	677	45,3
2006 / 07	68	3	79	3	74	3	74	3	295	12	658	44,8
2007 / 08	80	3	73	3	74	3	75	3	302	12	654	46,2
2008 / 09	64	3	77	3	72	3	71	3	284	12	629	45,1
2009 / 10	68	3	66	3	78	3	68	3	280	12	594	47,1
2010 / 11	47	2	69	3	67	3	74	3	257	11	551	46,6
2011 / 12	54	2	48	2	63	3	64	3	229	10	506	45,3
2012 / 13	43	2	51	2	48	2	62	3	204	9	488	41,8
2013 / 14	27	1	44	2	51	2	49	2	171	7	425	40,2
2014 / 15	46	2	28	1	48	2	47	2	169	7	424	39,9
2015 / 16	26	1	54	2	22	1	46	2	148	6	398	37,2

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes.

Der Schulkindergarten besteht ab dem Schuljahr 2005/06 nicht mehr, die Schülerinnen / Schüler werden in den jeweiligen Schulen gefördert.

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen														
Schuljahr	Schul- kinder garten		Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler aller 3 Grundsch. ohne SKG	Anteil in % an der Gesamt- schülerzahl im Primarbe- reich, Kl. 1-4
	Schüler	Kl.	1 Schüler	Kl.	2 Schüler	Kl.	3 Schüler	Kl.	4 Schüler	Kl.	Schüler	Kl.		
1984 / 85	18		52	2	49	2	54	2	50	2	205	8	459	44,7
1985 / 86	13		40	2	51	2	49	2	60	2	200	8	479	41,8
1986 / 87	17		58	3	40	2	49	2	44	2	191	9	424	45,0
1987 / 88	20		47	2	61	3	38	2	48	2	194	9	423	45,9
1988 / 89	13		62	3	49	2	58	3	40	2	209	10	467	44,8
1989 / 90	7		64	3	69	3	50	2	58	3	241	11	490	49,2
1990 / 91	17		59	3	64	3	73	3	50	2	246	11	503	48,9
1991 / 92	15		83	3	64	3	64	3	76	3	287	12	549	52,3
1992 / 93	15		88	3	86	3	66	3	61	3	301	12	576	52,3
1993 / 94	18		85	3	89	3	87	3	64	3	325	12	623	52,2
1994 / 95	18		83	3	95	4	84	3	79	3	341	13	706	48,3
1995 / 96	13		68	3	75	3	95	4	83	3	321	13	735	43,7
1996 / 97	10		66	3	67	3	78	3	93	4	304	13	738	41,2
1997 / 98	17		62	2	62	2	70	3	77	3	271	10	745	36,4
1998 / 99	11		49	2	61	3	60	3	64	3	234	11	733	31,9
1999 / 00	18		56	2	43	2	65	3	61	3	225	10	732	30,7
2000 / 01	19		45	2	53	2	42	2	59	3	199	9	728	27,3
2001 / 02	20		52	2	52	2	47	2	47	2	198	8	720	27,5
2002 / 03	19		56	2	49	2	45	2	46	2	196	8	699	28,0
2003 / 04	17		41	2	58	2	47	2	42	2	188	8	686	27,4
2004 / 05	10		48	2	43	2	56	2	49	2	196	8	662	29,6
2005 / 06	-	-	62	3	48	2	48	2	50	2	208	9	677	30,7
2006 / 07	-	-	52	2	65	3	48	2	44	2	209	9	658	31,8
2007 / 08	-	-	45	2	52	2	65	3	47	2	209	9	654	32,0
2008 / 09	-	-	52	2	45	2	49	2	67	3	213	9	629	33,9
2009 / 10	-	-	45	2	49	2	48	2	47	2	189	8	594	31,8
2010 / 11	-	-	40	2	47	2	44	2	50	2	181	8	551	32,8
2011 / 12	-	-	43	2	41	2	49	2	45	2	178	8	506	35,2
2012 / 13	-	-	49	2	45	2	46	2	51	2	191	8	488	39,1
2013 / 14	-	-	49	2	40	2	46	2	45	2	180	8	425	42,4
2014 / 15	-	-	47	2	46	2	40	2	48	2	181	8	424	42,7
2015 / 16	-	-	67	3	45	2	44	2	37	2	193	9	398	48,5

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen													
Schuljahr	Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler aller 3 Grundsch. ohne SKG	Anteil in % an der Gesamt- schülerzahl im Primarbe- reich, Kl. 1-4	
	1 Schüler	Kl.	2 Schüler	Kl.	3 Schüler	Kl.	4 Schüler	Kl.	Schüler	Kl.			
1984 / 85	11	0	17	1	10	0	12	1	50	2	459	10,9	
1985 / 86	12	0	12	1	17	0	9	1	50	2	479	10,4	
1986 / 87	18	1	15	1	11	0	16	1	60	3	424	14,2	
1987 / 88	14	1	18	1	15	0	11	1	58	3	423	13,7	
1988 / 89	19	1	14	1	18	1	17	1	68	4	467	14,6	
1989 / 90	13	1	18	1	17	1	19	1	67	4	490	13,7	
1990 / 91	24	1	12	1	19	1	15	1	70	4	503	13,9	
1991 / 92	18	1	23	1	13	1	20	1	74	4	549	13,5	
1992 / 93	28	1	19	1	24	1	13	1	84	4	576	14,6	
1993 / 94	23	1	27	1	21	1	23	1	94	4	623	15,1	
1994 / 95	56	2	27	1	27	1	21	1	131	5	706	18,6	
1995 / 96	40	2	53	2	27	1	27	1	147	6	735	20,0	
1996 / 97	32	2	41	2	48	2	25	1	146	7	738	19,8	
1997 / 98	44	2	33	2	40	2	47	2	164	8	745	22,0	
1998 / 99	49	2	39	2	32	2	42	2	162	8	733	22,1	
1999 / 00	48	2	47	2	38	2	34	2	167	8	732	22,8	
2000 / 01	62	3	50	2	45	2	40	2	197	9	728	27,1	
2001 / 02	40	2	61	2	51	2	45	2	197	8	720	27,4	
2002 / 03	38	2	43	2	59	3	50	2	190	9	699	27,2	
2003 / 04	42	2	39	2	41	2	60	3	182	9	686	26,5	
2004 / 05	40	2	43	2	38	2	41	2	162	8	662	24,5	
2005 / 06	45	2	38	2	42	2	37	2	162	8	677	23,9	
2006 / 07	27	1	45	2	40	2	42	2	154	7	658	23,4	
2007 / 08	31	2	27	1	44	2	41	2	143	7	654	21,9	
2008 / 09	28	1	34	2	28	1	42	2	132	6	629	21,0	
2009 / 10	38	2	26	1	33	2	28	1	125	6	594	21,0	
2010 / 11	18	1	37	2	25	1	33	2	113	6	551	20,5	
2011 / 12	18	1	18	1	38	2	25	1	99	5	506	19,6	
2012 / 13	21	1	18	1	18	1	36	2	93	5	488	19,1	
2013 / 14	17	1	22	1	17	1	18	1	74	4	425	17,4	
2014 / 15	17	1	19	1	21	1	17	1	74	4	424	17,5	
2015 / 16	0	0	18	1	18	1	21	1	57	3	398	14,3	

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen																		
Schuljahr	Grundschulabgänger aus dem vorherig. Schuljahr	Übergänge z. Hauptschule Klasse 5 in %	Jahrgang														Insgesamt	
			5		6		7		8		9		10A		10B			
			Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.
1984 / 85	112	41,1	46	2	61	3	70	3	89	3	94	4	21	1	33	1	414	17
1985 / 86	140	30,7	43	2	50	2	55	3	72	3	82	3	27	1	21	1	350	15
1986 / 87	139	32,4	45	2	44	2	42	2	61	3	68	3	32	1	34	2	326	15
1987 / 88	123	35,0	43	2	42	2	43	2	44	2	57	3	36	2	22	1	287	14
1988 / 89	109	27,5	30	1	47	2	38	2	44	2	40	2	20	1	22	1	241	11
1989 / 90	115	32,2	37	2	36	2	39	2	39	2	43	2	21	1	16	1	231	12
1990 / 91	108	29,6	32	1	43	2	35	2	44	2	35	2	19	1	21	1	229	11
1991 / 92	111	35,1	39	2	39	2	43	2	38	2	44	2	15	1	18	1	236	12
1992 / 93	154	28,6	44	2	40	2	47	2	45	2	35	2	19	1	20	1	250	12
1993 / 94	117	30,8	36	2	47	2	42	2	47	2	42	2	31	2	0	0	245	12
1994 / 95	131	27,5	36	2	41	2	47	2	46	2	44	2	19	1	17	1	250	12
1995 / 96	145	30,3	44	2	36	2	44	2	55	2	44	2	17	1	19	1	259	12
1996 / 97	171	29,2	50	2	47	2	42	2	50	2	46	2	21	1	22	1	278	12
1997 / 98	174	33,3	58	2	49	2	53	2	42	2	44	2	25	1	19	1	290	12
1998 / 99	195	31,3	61	3	63	2	51	2	56	2	42	2	19	1	19	1	311	13
1999 / 00	177	30,5	54	2	66	3	64	3	47	2	57	2	16	1	21	1	325	14
2000 / 01	176	33,0	58	2	63	3	74	3	64	3	47	2	32	2	20	1	358	16
2001 / 02	179	34,1	61	3	62	3	69	3	71	3	61	3	26	1	20	1	370	17
2002 / 03	188	30,9	58	3	60	3	66	3	72	3	74	3	35	2	20	1	385	18
2003 / 04	171	24,6	42	2	61	3	65	3	67	3	71	3	35	2	27	1	368	17
2004 / 05	180	35,0	63	3	42	2	62	3	70	3	66	3	34	2	27	1	364	17
2005 / 06	166	32,5	54	2	64	3	48	2	61	3	69	3	42	2	19	1	357	16
2006 / 07	165	27,3	45	2	53	2	67	3	51	2	58	3	36	2	30	1	340	15
2007 / 08	160	22,5	36	2	43	2	52	2	65	3	54	2	20	1	33	2	303	14
2008 / 09	163	28,2	46	2	36	2	47	2	56	2	68	3	23	1	30	1	306	13
2009 / 10	180	28,3	51	2	49	2	49	2	48	2	56	2	23	1	43	2	319	13
2010 / 11	143	37,1	53	2	52	2	52	2	51	2	50	2	25	1	27	1	310	12
2011 / 12	157	26,8	42	2	53	3	56	2	56	2	49	2	21	1	27	1	304	13
2012 / 13			45	2	44	2	63	3	58	2	59	2	30	1	18	1	317	13
2013 / 14			38	2	45	2	56	3	63	3	59	2	28	1	29	1	318	14
2014 / 15			23	1	44	2	48	2	57	3	66	3	28	1	28	1	294	13
2015 / 16			37	2	22	1	54	2	51	2	62	3	31	1	32	1	289	12

Barbara-Schule - Förderschule Lernen

Stand	Gesamt-Schülerzahl	davon aus Mettingen
15.10.2002	229	55
15.10.2003	214	53
15.10.2004	210	36
15.10.2005	195	38
15.10.2006	195	42
15.10.2007	203	40
15.10.2008	186	34
24.09.2009	168	35
26.10.2010	160	34
15.10.2011	138	29
15.10.2012	131	27
15.10.2013	101	24
15.10.2014	97	23

Kardinal-von-Galen-Realschule

Stand	Gesamt-Schülerzahl	davon aus Mettingen
15.10.2002	743	432
15.10.2003	753	454
15.10.2004	724	468
15.10.2005	687	443
15.10.2006	653	439
15.10.2007	625	427
15.10.2008	600	426
15.10.2009	562	467
15.10.2010	547	396
15.10.2011	654	349
15.10.2012	534	411
15.10.2013	533	367
15.10.2014	517	353
15.10.2015	511	327

Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Stand	Gesamt-Schülerzahl	davon aus Mettingen
15.10.2002	773	413
15.10.2003	834	446
15.10.2004	863	438
15.10.2005	904	439
15.10.2006	912	436
15.10.2007	947	456
15.10.2008	964	463
15.10.2009	952	515
15.10.2010	903	458
15.10.2011	906	502
15.10.2012	876	483
15.10.2013	783	418
15.10.2014	780	405
15.10.2015	746	388

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Rechnungs- ergebnis Vorvorjahr 31.12.2012	Rechnungs- ergebnis Vorvorjahr 31.12.2013	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2014	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2015	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2016	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2017	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2018	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	18.441.007,79	17.684.618,05	17.684.618,05	17.649.723,65	16.836.462,96	15.068.247,96	14.844.722,96	14.871.887,96
Sonderrücklage	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00
Ausgleichsrücklage	0,00	89.040,15	453.948,06	27.501,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	89.040,15	364.907,91	-426.445,75	-840.762,00	-1.768.215,00	-223.525,00	-12.835,00	212.715,00
Summe des Eigenkapitals	18.536.331,94	18.144.850,11	17.718.404,36	16.842.746,96	15.074.531,96	14.851.006,96	14.838.171,96	15.090.886,96

E m p f ä n g e r	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Borromäusverein St. Agatha lfd. USK 35200.71800	307		307		307		307		307		307		307		307		307		246		246		246		246		246	
Borromäusverein St. Mariä- Himmelfahrt lfd. USK 35200.71800	205		205		205		205		205		205		205		205		205		164		164		164		164		164	
Kath. KG St. Agatha Mietzins Pfarrbücherei USK 35200.71810	0		0		0		0		0		0		0		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800	
Volksbildungswerk KBW USK 35500.71800	512		275		295		471		157		0		1.016		930		500		0		0		0		0		0	
Gesangsverein Mettingen lfd. USK 33200.71800	103		103		103		103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Ki-Pop-Chor USK 33200.71800	0		0		0		0		0		0		0		110		110		88		88		88		88		88	
KvG-Musikprojekt USK 33200.71810	0		0		0		3.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
Gesellschaft zur Reitung Schiffbrüchiger lfd. USK 54000.71800	103		110		110		110		110		110		110		110		110		0		0		0		0		0	
Kath. Kirchengemeinde St. Agatha für Jugendarbeit USK 46000.71800	1.994		1.994		1.994		1.994		1.994		1.994		1.994															
Kath. Kirchengemeinde St. Mariä- Himmelfahrt für Jugendarbeit lfd. USK 46000.71800	414		414		414		414		414		414		414		2.342		2.342		2.350		2.350		2.350		2.350		2.350	
Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit lfd. USK 46000.71800	659		659		659		659		659		659		659		725		725		580		580		580		580		580	
Gemeindejugendring Mettingen lfd. USK 46000.71800	6.647		6.647		6.647		6.647		6.647		6.647		6.647		6.647		6.647		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
DRK-Ortsverein Mettingen lfd. USK 47000.71800	2.097		2.097		2.097		2.097		2.097		2.097		2.097		2.097		2.097		1.841		1.680		0		0		0	

[illegible]

E m p f ä n g e r	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Kath. Kirchengemeinde St. Agatha (Investitionszuschus s Kindergarten St. Martin) USK 46000.98800)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		167.000		0		0		0	
Comenius - Kolleg (Dachsanierung) Hast. 29500.98000	0		0		0		0		0		20.000		0		0		0		0		0		0		0		0	
Zuschuss für Umweltzu- schussmaßnahmen (ANTL) USK 36000.51000	0		0				0		16		0		545		1.133		1.133		0		0		0		800		800	
Heimat- (und Verkehrs-) verein ffd. USK 34100.71800	512		512		512		512		512		512		512		512		512		410		410		410		410		410	
Werbegemeinschaft / Verein für Wirtschaftsförderung bis HJ 2008 HSt.79000.65010 ab HJ 2009 USK 79000.52000	1.934		2.500		2.046		2.000		2.000		2.046		2.000		4.192		3.098		4.076		3.136		3.659		4.000		4.000	
Zuschuss Touristikbüro Personalkosten USK 79000.71800	0		0		0		0		8.320		18.720		24.000		25.500		25.500		25.500		20.400		20.400		20.400		20.400	
Erholungsmaßnahm en versch. Empfänger USK 49800.78840	300		305		400		250		150		150		150		0		150		0		0		0		0		0	
Jugendherbergswerk ffd. USK 46000.71810	20		61		61		61		61		61		41		60		21		21		66		20		70		70	
Kriegsgräberfürsorge ffd. USK 75000.71800	16		20		20		20		20		20		20		20		20		20		16		16		20		20	
Finanzielle Entlastung von Familien (Familienpass) USK 49800.78820	11.038		9.198		6.660		6.003		8.445		10.051		16.873		35.794		35.435		200		0		0		0		0	

E m p f ä n g e r	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Zuschuss Behindertenarbeit USK 49800.78830	4.578	2.707	3.971	2.894	3.160	4.639	3.094	3.478	3.690	3.055	3.228	4.765	1.432	1.432
Förderung der Arbeit mit Asylanten USK 43700.62900	256	250	250	250	0	-655	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Seniorenarbeit USK 49800.78850	2.046	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	1.580	1.480	1.310	1.640	1.640
Förderung der Kultur USK 34300.71800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zuschüsse	54.168	46.117	44.198	46.857	76.296	98.786	86.784	119.296	117.728	73.315	232.220	56.390	58.492	58.492
2. AWO-Kindertages- stätte Zuschuss Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
Zuschuss Kinderland GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Verein der Schulfreunde Unterhaltungskosten anteil USK 22000.71800 / 23000.71800	130.055	164.488	133.530	120.045	288.136	305.667	280.779	364.153	365.946	344.438	371.640	378.493	370.000	370.000
Verein der Schulfreunde Schuldendienst a) Zinsen 22000.72800 / 23000.72800 b) Tilgung 22000.98800 / 23000.98800	8.203	19.016	24.350	28.669	26.387	26.387	23.848	23.139	20.325	17.407	8.628	18.433	27.700	40.000
Kirchengemeinden / AWO für Kindergärten lfd. USK 46400.71800	20.243	50.261	115.832	145.794	149.347	154.300	166.961	179.780	184.014	188.418	198.755	191.563	154.300	156.800
AWO - Erbbauszinszuschuss USK 46400.71810	160.000	160.000	160.000	190.000	190.000	186.883	150.000	162.376	110.000	160.143	154.257	215.826	180.000	261.000
AWO - Erbbauszinszuschuss USK 46400.71810	1.902	1.883	1.910	1.979	1.979	2.015	2.107	2.107	2.125	2.171	2.171	2.197	2.300	2.300
Zuschüsse Insgesamt	374.571	441.765	479.820	533.344	732.145	774.038	710.480	850.851	800.138	785.892	967.671	862.902	852.792	958.592

Steuern und Gebühren 2001 - 2015

Steuern	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	175%	175%	192%	192%	192%	192%	192%	192%	192%	192%	209%	209%	209%	209%	370%
Grundsteuer B	330%	330%	381%	381%	381%	381%	381%	381%	381%	381%	413%	413%	413%	413%	480%
Gewerbesteuer	380%	380%	403%	403%	403%	403%	403%	403%	403%	403%	411%	411%	411%	412%	425%
Hundesteuer															
1. Hund	24,54 €	25,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
2. Hund	30,68 €	31,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
3. Hund	36,81 €	37,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Vergnügungssteuer															
Spielhalle															
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	138,05 €	138,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	30,68 €	30,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Gaststätten															
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	30,68 €	31,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	15,34 €	15,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Gebühren															
Müllgebühren															
40-l-Restmüllgefäß	123,73 €	124,00 €	124,00 €	102,00 €	97,00 €	80,00 €	80,00 €	73,00 €	73,00 €	93,50 €	97,00 €	97,00 €	87,00 €	87,00 €	80,00 €
80-l-Restmüllgefäß	131,40 €	131,00 €	131,00 €	110,00 €	105,00 €	88,00 €	88,00 €	81,00 €	81,00 €	101,50 €	105,00 €	105,00 €	95,00 €	95,00 €	88,00 €
120-l-Restmüllgefäß	145,72 €	146,00 €	146,00 €	128,00 €	123,00 €	106,00 €	106,00 €	99,00 €	99,00 €	119,50 €	123,00 €	123,00 €	113,00 €	113,00 €	106,00 €
240-l-Restmüllgefäß	188,16 €	188,00 €	188,00 €	179,00 €	174,00 €	157,00 €	157,00 €	150,00 €	150,00 €	170,50 €	174,00 €	174,00 €	164,00 €	164,00 €	157,00 €
120-l-Aschetonne	32,72 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	38,00 €	38,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €
40-l-Biomüllgefäß	51,13 €	51,00 €	51,00 €	53,00 €	53,00 €	53,00 €	53,00 €	53,00 €	53,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €
80-l-Biomüllgefäß	92,03 €	92,00 €	92,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €
120-l-Biomüllgefäß	120,15 €	120,00 €	120,00 €	112,00 €	112,00 €	112,00 €	112,00 €	112,00 €	112,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €
Schmutzwassergebühr cbm	2,25 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €	2,05 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €	1,46 €
Niederschlagswassergebühr qm										0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
Frischwassergebühr (incl. MwSt ohne Grundpreis) cbm	1,23 €	1,27 €	1,34 €	1,39 €	1,39 €	1,42 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,51 €	1,51 €

*) 19 % des Einspielergebnisses

**) bis 30.06.2012 = 170,00 € bzw. 60,00 €, ab 01.07.2012 jeweils 19 % des Einspielergebnisses

Straßenreinigung *

Bei einer monatlichen Reinigung der Fahrbahn beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter Grundstücksecke, wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, die überwiegend

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1) dem überörtlichen Verkehr dient	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,32 €	0,32 €	0,32 €	0,32 €	0,32 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €
2) dem innerörtlichen Verkehr dient	0,76 €	0,76 €	0,76 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,46 €	0,46 €	0,46 €	0,46 €	0,46 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €
3) dem Anlagenverkehr dient	0,82 €	0,82 €	0,82 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €
4) dem Verkehr im verkehrsberuhigten Bereich des Ortskerns dient	1,05 €	1,05 €	1,05 €	0,72 €	0,72 €	0,72 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €

Alle Beträge bis 2001 in Euro umgerechnet

Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	73.814.349,20	71.471.814,86	-2.342.534,34
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.913,90	31.022,86	-1.891,04
1.2	Sachanlagen	71.450.309,43	69.130.719,81	-2.319.589,62
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.179.531,34	4.095.066,62	-84.464,72
1.2.1.1	Grünflächen	2.290.997,31	2.290.430,09	-567,22
021100	Grünflächen	2.290.997,31	2.290.430,09	-567,22
1.2.1.2	Ackerland	161.313,70	161.313,70	0,00
022100	Ackerland	161.313,70	161.313,70	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	130.089,84	130.089,84	0,00
023100	Wald, Forsten	130.089,84	130.089,84	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.130,49	1.513.232,99	-83.897,50
024100	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.130,49	1.513.232,99	-83.897,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.692.195,41	17.437.977,15	-1.254.218,26
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	210.858,68	203.933,35	-6.925,33
031100	Grundstücke mit Kinder und Jugendeinrichtungen	210.858,68	203.933,35	-6.925,33
1.2.2.2	Schulen	9.956.282,32	9.661.752,19	-294.530,13
032100	Grundstücke mit Schulen	9.956.282,32	9.661.752,19	-294.530,13
1.2.2.3	Wohnbauten	264.577,82	255.795,65	-8.782,17
033100	Grundstücke mit Wohnbauten	264.577,82	255.795,65	-8.782,17
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.260.476,59	7.316.495,96	-943.980,63
034100	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	8.260.476,59	7.316.495,96	-943.980,63
1.2.3	Infrastrukturvermögen	39.404.331,40	38.012.273,97	-1.392.057,43
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.310.662,41	5.346.978,78	36.316,37
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.310.662,41	5.346.978,78	36.316,37
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	51.972,64	49.759,55	-2.213,09
042100	Brücken und Tunnel	51.972,64	49.759,55	-2.213,09
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.915.122,33	17.407.314,55	-507.807,78
044100	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.915.122,33	17.407.314,55	-507.807,78
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.064.382,43	15.153.001,49	-911.380,94
045100	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.064.382,43	15.153.001,49	-911.380,94
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.191,59	55.219,60	-6.971,99
046100	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.191,59	55.219,60	-6.971,99
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.241.841,92	7.035.545,20	-206.296,72
051100	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.241.841,92	7.035.545,20	-206.296,72
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
061100	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	653.497,77	882.805,47	229.307,70
071100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	653.497,77	882.805,47	229.307,70
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	631.342,71	599.427,01	-31.915,70
081100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	631.342,71	599.427,01	-31.915,70
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	647.554,88	1.067.610,39	420.055,51
091100	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	647.554,88	1.067.610,39	420.055,51
1.3	Finanzanlagen	2.331.125,87	2.310.072,19	-21.053,68
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.103.810,20	2.107.310,20	3.500,00
111400	Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	2.103.810,20	2.107.310,20	3.500,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	122.465,67	97.911,99	-24.553,68
142820	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	24.553,68	0,00	-24.553,68
142830	Wertpapiere des Anlagevermögens - Laufzeit 5 Jahre und mehr	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5	Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00

Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
	in EUR		
1.3.5.1 verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00
131830 Sonstige Ausleihungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	104.850,00	104.850,00	0,00
2. Umlaufvermögen	6.257.783,37	7.567.514,40	1.309.731,03
2.1 Vorräte	1.446.664,55	1.632.876,10	186.211,55
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.446.664,55	1.632.876,10	186.211,55
151100 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren - Wohnbaugrundstücke	1.446.664,55	1.119.066,02	-327.598,53
151110 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren - Gewerbegrundstücke	0,00	513.810,08	513.810,08
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	911.206,99	758.466,93	-152.740,06
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	854.990,50	712.721,60	-142.268,90
2.2.1.1 Gebühren	63.737,35	37.449,73	-26.287,62
099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	63.737,35	37.449,73	-26.287,62
2.2.1.2 Beiträge	64.468,81	42.324,51	-22.144,30
099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	53.906,23	22.558,84	-31.347,39
163210 Kindergartenbeiträge KiGa St. Agatha	254,72	71,89	-182,83
163240 Kindergartenbeiträge KiGa Arche Noah	496,96	7.149,44	6.652,48
163250 Kindergartenbeiträge KiGa AWO	3.936,17	6.578,84	2.642,67
163260 Kindergartenbeiträge KiGa St. Martin	229,55	986,00	756,45
163270 Kindergartenbeiträge KiGa St. Marien	5.645,18	4.979,50	-665,68
2.2.1.3 Steuern	388.857,05	285.224,91	-103.632,14
099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	388.857,05	285.224,91	-103.632,14
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	337.927,29	347.722,45	9.795,16
099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Sonstige Forderungen)	39.712,00	12.958,00	-26.754,00
168100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	278.439,00	290.493,00	12.054,00
169100 Übrige Forderungen	19.776,29	44.271,45	24.495,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	56.216,49	45.745,33	-10.471,16
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	51.059,45	43.979,76	-7.079,69
099992 Sonstige Forderungen	30.440,19	23.360,50	-7.079,69
172100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	20.619,26	20.619,26	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.975,18	1.327,88	-3.647,30
099993 Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich	4.975,18	1.327,88	-3.647,30
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	181,86	437,69	255,83
179100 Übrige Forderungen	181,86	437,69	255,83
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.899.911,83	5.176.171,37	1.276.259,54
181130 Sichteinlagen Kreissparkasse Steinfurt	92.638,98	213.743,65	121.104,67
181132 Sichteinlagen Postbank	25.073,02	0,00	-25.073,02
181138 Sichteinlagen Volksbank Tecklenburger Land	15.399,83	14.364,88	-1.034,95
181151 Sichteinlagen (TG) Kreissparkasse Steinfurt	2.460.000,00	3.240.000,00	780.000,00
181155 Sichteinlagen (TG) Volksbank Tecklenburger Land	1.305.000,00	1.705.000,00	400.000,00
181158 Sichteinlagen (FFW) Kreissparkasse Steinfurt	0,00	1.262,84	1.262,84
181159 Bestand an Handgeldvorschüssen	1.800,00	1.800,00	0,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	683.304,19	1.020.026,96	336.722,77
Bilanzsumme	80.755.436,76	80.059.356,22	-696.080,54

Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	18.536.331,94	18.144.850,11	-391.481,83
1.1	Allgemeine Rücklage	18.441.007,79	17.684.618,05	-756.389,74
	201100 Allgemeine Rücklage	18.441.007,79	17.684.618,05	-756.389,74
1.2	Sonderrücklagen	6.284,00	6.284,00	0,00
	203100 Sonderrücklagen	6.284,00	6.284,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	89.040,15	89.040,15
	204100 Ausgleichsrücklage	0,00	89.040,15	89.040,15
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	89.040,15	364.907,91	275.867,76
	099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	364.907,91	364.907,91
	203000 Ergebnisvortrag	89.040,15	0,00	-89.040,15
2.	Sonderposten	42.763.843,82	41.345.550,88	-1.418.292,94
2.1	für Zuwendungen	23.873.762,98	22.860.300,40	-1.013.462,58
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.873.762,98	22.860.300,40	-1.013.462,58
2.2	für Beiträge	9.393.316,18	9.121.646,83	-271.669,35
	232100 Sonderposten aus Beiträgen	9.393.316,18	9.121.646,83	-271.669,35
2.3	für Gebührenaussgleich	2.395.674,21	2.451.094,32	55.420,11
	233100 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abwasser"	2.395.674,21	2.350.235,96	-45.438,25
	233110 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Müllabfuhr"	0,00	100.858,36	100.858,36
2.4	Sonstige Sonderposten	7.101.090,45	6.912.509,33	-188.581,12
	239100 Sonstige Sonderposten	7.101.090,45	6.912.509,33	-188.581,12
3.	Rückstellungen	7.395.660,27	7.431.171,58	35.511,31
3.1	Pensionsrückstellungen	6.872.678,00	6.963.156,00	90.478,00
	251100 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	2.441.628,00	2.235.042,00	-206.586,00
	251110 Pensionrückstellung - Versorgungsempfänger	2.818.092,00	3.099.431,00	281.339,00
	251200 Beihilferückstellungen - aktive Beamte	663.468,00	567.450,00	-96.018,00
	251210 Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	949.490,00	1.061.233,00	111.743,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	271.758,53	223.532,15	-48.226,38
	271100 Instandhaltungsrückstellungen	271.758,53	223.532,15	-48.226,38
3.4	Sonstige Rückstellungen	251.223,74	244.483,43	-6.740,31
	281100 Sonstige Rückstellungen - Altersteilzeit	123.665,00	80.370,00	-43.295,00
	281110 Sonstige Rückstellungen - Urlaub	65.856,20	101.096,70	35.240,50
	281120 Sonstige Rückstellungen - Überstunden	16.702,54	18.016,73	1.314,19
	281130 Sonstige Rückstellungen - Prüfungen u. Beratung	45.000,00	45.000,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	10.673.166,95	11.541.242,20	868.075,25
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.975.959,31	6.571.871,86	595.912,55
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	6.502,72	6.287,81	-214,91
	321110 Euro-Währung (fester Zins)	6.502,72	6.287,81	-214,91
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	5.969.456,59	6.565.584,05	596.127,46
	321710 Euro-Währung (fester Zins)	5.969.456,59	6.565.584,05	596.127,46
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.914.886,68	1.682.915,42	-231.971,26
	340100 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen - Leibrenten -	69.294,96	36.078,53	-33.216,43
	340200 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen - Verein d. Schulfreunde -	1.845.591,72	1.646.836,89	-198.754,83
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.319,22	266.818,18	149.498,96
	099982 Verbindlichkeiten - aus Lieferungen und Leistungen	117.319,22	266.818,18	149.498,96

Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	571.378,92	273.839,99	-297.538,93
099987	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	571.378,92	273.839,99	-297.538,93
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.093.622,82	2.745.796,75	652.173,93
379100	Andere sonstige Verbindlichkeiten	357.260,92	364.788,83	7.527,91
379110	Nicht verwendete Investitionspauschalen/Zuwendungen	923.440,81	0,00	-923.440,81
379111	Allgemeine Investitionspauschale -nicht verwendet-	0,00	383.238,56	383.238,56
379112	Schul/Bildungspauschale -nicht verwendet-	0,00	747.144,56	747.144,56
379113	Feuerschutzpauschale -nicht verwendet-	0,00	118.432,94	118.432,94
379114	Sportpauschale -nicht verwendet-	0,00	82.983,63	82.983,63
379120	Beiträge für noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen	802.358,51	1.028.179,72	225.821,21
379130	Fremde Finanzmittel	0,00	1.262,84	1.262,84
379210	Verbindlichkeiten an Krs. Steinfurt KiGa St. Agatha	254,72	71,89	-182,83
379240	Verbindlichkeiten an Krs. Steinfurt KiGa Arche Noah	496,96	7.149,44	6.652,48
379250	Verbindlichkeiten an Krs. Steinfurt KiGa St. AWO	3.936,17	6.578,84	2.642,67
379260	Verbindlichkeiten an Krs. Steinfurt KiGa St. Martin	229,55	986,00	756,45
379270	Verbindlichkeiten an Krs. Steinfurt KiGa St. Marien	5.645,18	4.979,50	-665,68
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.386.433,78	1.596.541,45	210.107,67
390100	Passive Rechnungsabgrenzung - Zuschüsse Radwegebau Land- und Kreisstraßen	1.386.433,78	478.661,63	-907.772,15
390110	Passive Rechnungsabgrenzung - Nutzungsrechte Wahlgräber	0,00	1.084.076,44	1.084.076,44
390120	Passive Rechnungsabgrenzung - Nutzungsrechte Reihengräber	0,00	29.567,40	29.567,40
399100	Übrige Verpflichtungen	0,00	4.235,98	4.235,98
	Bilanzsumme	80.755.436,76	80.059.356,22	-696.080,54

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	71.471.814,86	70.211.907,07	-1.259.907,79
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.022,86	51.682,27	20.659,41
1.2	Sachanlagen	69.130.719,81	67.818.206,19	-1.312.513,62
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.095.066,62	4.097.441,37	2.374,75
1.2.1.1	Grünflächen	2.290.430,09	2.303.477,08	13.046,99
021100	Grünflächen	2.290.430,09	2.303.477,08	13.046,99
1.2.1.2	Ackerland	161.313,70	156.935,21	-4.378,49
022100	Ackerland	161.313,70	156.935,21	-4.378,49
1.2.1.3	Wald, Forsten	130.089,84	130.089,84	0,00
023100	Wald, Forsten	130.089,84	130.089,84	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.513.232,99	1.506.939,24	-6.293,75
024100	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.513.232,99	1.506.939,24	-6.293,75
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.437.977,15	17.060.730,86	-377.246,29
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	203.933,35	197.008,02	-6.925,33
031100	Grundstücke mit Kinder und Jugendeinrichtungen	203.933,35	197.008,02	-6.925,33
1.2.2.2	Schulen	9.661.752,19	9.438.271,91	-223.480,28
032100	Grundstücke mit Schulen	9.661.752,19	9.438.271,91	-223.480,28
1.2.2.3	Wohnbauten	255.795,65	247.013,47	-8.782,18
033100	Grundstücke mit Wohnbauten	255.795,65	247.013,47	-8.782,18
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.316.495,96	7.178.437,46	-138.058,50
034100	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden	7.316.495,96	7.178.437,46	-138.058,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.012.273,97	36.905.456,79	-1.106.817,18
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.346.978,78	5.503.742,77	156.763,99
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.346.978,78	5.503.742,77	156.763,99
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	49.759,55	86.840,95	37.081,40
042100	Brücken und Tunnel	49.759,55	86.840,95	37.081,40
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.407.314,55	16.909.687,40	-497.627,15
044100	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.407.314,55	16.909.687,40	-497.627,15
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.153.001,49	14.356.938,06	-796.063,43
045100	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.153.001,49	14.356.938,06	-796.063,43
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55.219,60	48.247,61	-6.971,99
046100	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55.219,60	48.247,61	-6.971,99
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.035.545,20	6.829.248,47	-206.296,73
051100	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.035.545,20	6.829.248,47	-206.296,73
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
061100	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	882.805,47	880.689,40	-2.116,07
071100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	882.805,47	880.689,40	-2.116,07
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.427,01	560.032,84	-39.394,17
081100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.427,01	560.032,84	-39.394,17
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.067.610,39	1.484.592,46	416.982,07
091100	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.067.610,39	1.484.592,46	416.982,07
1.3	Finanzanlagen	2.310.072,19	2.342.018,61	31.946,42
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.107.310,20	2.139.256,62	31.946,42
111400	Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte	2.107.310,20	2.139.256,62	31.946,42
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
142830	Wertpapiere des Anlagevermögens - Laufzeit 5 Jahre und mehr	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5	Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		In EUR		
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00
131830	Sonstige Ausleihungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	104.850,00	104.850,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	7.567.514,40	7.389.120,81	-178.393,59
2.1	Vorräte	1.632.876,10	1.161.101,97	-471.774,13
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.632.876,10	1.161.101,97	-471.774,13
151100	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren - Wohnbaugrundstücke	1.119.066,02	653.444,39	-465.621,63
151110	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren - Gewerbegrundstücke	513.810,08	507.657,58	-6.152,50
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	758.466,93	743.931,18	-14.535,75
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	712.721,60	717.749,09	5.027,49
2.2.1.1	Gebühren	37.449,73	26.634,50	-10.815,23
099961	Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	37.449,73	26.634,50	-10.815,23
2.2.1.2	Beiträge	42.324,51	8.246,05	-34.078,46
099962	Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	22.558,84	0,00	-22.558,84
163210	Kindergartenbeiträge KiGa St. Agatha	71,89	0,00	-71,89
163240	Kindergartenbeiträge KiGa Arche Noah	7.149,44	802,27	-6.347,17
163250	Kindergartenbeiträge KiGa AWO	6.578,84	3.813,06	-2.765,78
163260	Kindergartenbeiträge KiGa St. Martin	986,00	55,72	-930,28
163270	Kindergartenbeiträge KiGa St. Marien	4.979,50	3.575,00	-1.404,50
2.2.1.3	Steuern	285.224,91	294.302,59	9.077,68
099963	Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	285.224,91	294.302,59	9.077,68
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	347.722,45	388.565,95	40.843,50
099965	Öffentlich-rechtliche Forderungen (Sonstige Forderungen)	12.958,00	15.785,07	2.827,07
168100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	290.493,00	334.210,00	43.717,00
169100	Übrige Forderungen	44.271,45	38.570,88	-5.700,57
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	45.745,33	26.182,09	-19.563,24
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	43.979,76	17.205,25	-26.774,51
099992	Sonstige Forderungen	23.360,50	12.715,16	-10.645,34
172100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	20.619,26	4.490,09	-16.129,17
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.327,88	8.199,06	6.871,18
099993	Forderungen - gegen den öffentlichen Bereich	1.327,88	8.199,06	6.871,18
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	437,69	777,78	340,09
179100	Übrige Forderungen	437,69	777,78	340,09
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.176.171,37	5.484.087,66	307.916,29
181130	Sichteinlagen Kreissparkasse Steinfurt	213.743,65	65.991,06	-147.752,59
181138	Sichteinlagen Volksbank Tecklenburger Land	14.364,88	48.592,73	34.227,85
181151	Sichteinlagen (TG) Kreissparkasse Steinfurt	3.240.000,00	3.080.000,00	-160.000,00
181155	Sichteinlagen (TG) Volksbank Tecklenburger Land	1.705.000,00	2.290.000,00	585.000,00
181158	Sichteinlagen (FFW) Kreissparkasse Steinfurt	1.262,84	851,27	-411,57
181159	Bestand an Handgeldvorschüssen	1.800,00	1.800,00	0,00
181180	Zahlweg Umbuchungen	0,00	-3.147,40	-3.147,40
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.020.026,96	1.116.118,77	96.091,81
	Bilanzsumme	80.059.356,22	78.717.146,65	-1.342.209,57

Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	18.144.850,11	17.656.007,65	-488.842,46
1.1	Allgemeine Rücklage	17.684.618,05	17.622.222,34	-62.395,71
	201100 Allgemeine Rücklage	17.684.618,05	17.622.222,34	-62.395,71
1.2	Sonderrücklagen	6.284,00	6.284,00	0,00
	203100 Sonderrücklagen	6.284,00	6.284,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	89.040,15	453.948,06	364.907,91
	204100 Ausgleichsrücklage	89.040,15	453.948,06	364.907,91
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	364.907,91	-426.446,75	-791.354,66
	099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-426.446,75	-426.446,75
	203000 Ergebnisvortrag	364.907,91	0,00	-364.907,91
2.	Sonderposten	41.345.550,88	40.203.873,93	-1.141.676,95
2.1	für Zuwendungen	22.860.300,40	22.187.703,29	-672.597,11
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.860.300,40	22.187.703,29	-672.597,11
2.2	für Beiträge	9.121.646,83	8.825.628,98	-296.017,85
	232100 Sonderposten aus Beiträgen	9.121.646,83	8.825.628,98	-296.017,85
2.3	für Gebührenaussgleich	2.451.094,32	2.420.789,11	-30.305,21
	233100 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abwasser"	2.350.235,96	2.293.239,88	-56.996,08
	233110 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Müllabfuhr"	100.858,36	127.549,23	26.690,87
2.4	Sonstige Sonderposten	6.912.509,33	6.769.752,55	-142.756,78
	239100 Sonstige Sonderposten	6.912.509,33	6.769.752,55	-142.756,78
3.	Rückstellungen	7.431.171,58	7.761.769,10	330.597,52
3.1	Pensionsrückstellungen	6.963.156,00	7.397.288,00	434.132,00
	251100 Pensionsrückstellungen - aktive Beamte	2.235.042,00	1.658.618,00	-576.424,00
	251110 Pensionrückstellung - Versorgungsempfänger	3.099.431,00	3.937.734,00	838.303,00
	251200 Beihilferückstellungen - aktive Beamte	567.450,00	481.711,00	-85.739,00
	251210 Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	1.061.233,00	1.319.225,00	257.992,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	223.532,15	223.532,15	0,00
	271100 Instandhaltungsrückstellungen	223.532,15	223.532,15	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	244.483,43	140.948,95	-103.534,48
	281100 Sonstige Rückstellungen - Altersteilzeit	80.370,00	30.686,00	-49.684,00
	281110 Sonstige Rückstellungen - Urlaub	101.096,70	91.278,43	-9.818,27
	281120 Sonstige Rückstellungen - Überstunden	18.016,73	18.984,52	967,79
	281130 Sonstige Rückstellungen - Prüfungen u. Beratung	45.000,00	0,00	-45.000,00
4.	Verbindlichkeiten	11.541.242,20	11.402.759,01	-138.483,19
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.571.871,86	5.950.608,79	-621.263,07
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	6.287,81	6.070,75	-217,06
	321110 Euro-Währung (fester Zins)	6.287,81	6.070,75	-217,06
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	6.565.584,05	5.944.538,04	-621.046,01
	321710 Euro-Währung (fester Zins)	6.565.584,05	5.944.538,04	-621.046,01
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.682.915,42	1.458.443,29	-224.472,13
	340100 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen - Leibrenten -	36.078,53	3.169,72	-32.908,81
	340200 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen - Verein d. Schulfreunde -	1.646.836,89	1.455.273,57	-191.563,32
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.928,14	33.066,20	-221.861,94
	099982 Verbindlichkeiten - aus Lieferungen und Leistungen	254.928,14	33.066,20	-221.861,94

Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	273.839,99	276.150,75	2.310,76
099987	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	273.839,99	276.150,75	2.310,76
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.757.686,79	3.684.489,98	926.803,19
099988	Sonstige Verbindlichkeiten	11.890,04	11.890,04	0,00
379100	Andere sonstige Verbindlichkeiten	364.788,83	384.825,37	20.036,54
379111	Allgemeine Investitionspauschale -nicht verwendet-	383.238,56	610.604,31	227.365,75
379112	Schul/Bildungspauschale -nicht verwendet-	747.144,56	742.613,31	-4.531,25
379113	Feuerschutzpauschale -nicht verwendet-	118.432,94	163.071,84	44.638,90
379114	Sportpauschale -nicht verwendet-	82.983,63	116.234,67	33.251,04
379120	Beiträge für noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen	1.028.179,72	1.646.153,12	617.973,40
379130	Fremde Finanzmittel	1.262,84	851,27	-411,57
379210	Verbindlichkeiten an Krs. Steinfurt KiGa St. Agatha	71,89	0,00	-71,89
379240	Verbindlichkeiten an Krs. Steinfurt KiGa Arche Noah	7.149,44	802,27	-6.347,17
379250	Verbindlichkeiten an Krs. Steinfurt KiGa St. AWO	6.578,84	3.813,06	-2.765,78
379260	Verbindlichkeiten an Krs. Steinfurt KiGa St. Martin	986,00	55,72	-930,28
379270	Verbindlichkeiten an Krs. Steinfurt KiGa St. Marien	4.979,50	3.575,00	-1.404,50
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.596.541,45	1.692.736,96	96.195,51
390100	Passive Rechnungsabgrenzung - Zuschüsse	478.661,63	541.212,93	62.551,30
390110	Passive Rechnungsabgrenzung - Nutzungsrechte	1.084.076,44	1.112.010,05	27.933,61
390120	Passive Rechnungsabgrenzung - Nutzungsrechte	29.567,40	32.995,37	3.427,97
399100	Übrige Verpflichtungen	4.235,98	6.518,61	2.282,63
Bilanzsumme		80.059.356,22	78.717.146,65	-1.342.209,57