

Gemeinde Mettingen



Entwurf der

Haushaltssatzung 2020

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	-
Haushaltssatzung.....	-
Vorbericht.....	1
Gesamtergebnisplan	48
Gesamtfinanzplan	52
Produktübersicht	57
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne B	
♦ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	61
♦ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	113
♦ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	137
♦ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	194
♦ Produktbereich 05 Soziale Leistungen	230
♦ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	261
♦ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	291
♦ Produktbereich 08 Sportförderung	297
♦ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	340
♦ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	352
♦ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	361
♦ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	390
♦ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	427
♦ Produktbereich 14 Umweltschutz.....	447
♦ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	453
♦ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	471
Stellenplan / Stellenübersicht	491
Übersichten, Berichte und Statistiken	497

Statistische Angaben

Flächengröße

Die Gesamtfläche der Gemeinde Mettingen beträgt:	4.059 ha
davon entfallen auf:	
- landwirtschaftlich genutzte Flächen	2.596 ha
- Wald, Holzungen	509 ha
- Wasserflächen	45 ha
- Moor	26 ha
- bebaute Grundstücke (Hofraumflächen)	562 ha
- Straßen, Wege, Plätze	235 ha
- Sonstige Flächen	86 ha

Einwohnerzahlen

Einwohnerzahlen			davon					
Stichtag		insgesamt	männlich	weiblich	evangelisch	katholisch	sonstige	Sozialversicherungs- pfl. Beschäftigte **)
Volkszählung	1961	9.260	4.450	4.810	-	-	-	-
Volkszählung	1970	10.026	-	-	-	-	-	-
Fortschreibung	31.12.1985	10.363	5.032	5.331	1.917	8.189	257	-
Volkszählerung	1987	10.206	4.945	5.261	-	-	-	-
Fortschreibung LDS	31.12.2000	12.351	6.071	6.280	2.459	8.604	1.288	3.238
	31.12.2003	12.576	6.179	6.397	2.500	8.489	1.587	3.217
	31.12.2004	12.456	6.106	6.350	2.630	8.596	1.251	3.049
	31.12.2005	12.354	6.032	6.322	2.608	8.505	1.241	3.146
	31.12.2006	12.318	6.057	6.261	2.599	8.423	1.296	3.268
	31.12.2007	12.306	6.031	6.275	2.505	8.374	1.378	3.442
	31.12.2008	12.207	5.952	6.255	2.460	8.232	1.515	3.681
	31.12.2009	12.158	5.907	6.251	2.472	8.249	1.437	3.712
	31.12.2010	12.105	5.902	6.203	2.606	8.522	977	3.720
Zensus	09.05.2011	11.830	5.810	6.020	2.510	8.060	1.260	-
	31.12.2011	12.053	5.889	6.164	2.603	8.432	1.018	3.699
	31.12.2012	11.991	5.907	6.084	2.491	7.955	1.545	3.744
	31.12.2013	11.926	5.905	6.021	2.480	7.874	1.572	3.779
	31.12.2014	11.698	5.756	5.942	*)	*)	*)	3.784
	31.12.2015	11.815	5.875	5.940	*)	*)	*)	3.823
Statistik Bürgerbüro	31.12.2016	12.102	6.024	6.078	2.484	7.596	2.022	3.960
Statistik IT.NRW	31.12.2017	11.856	5.913	5.943	*)	*)	*)	4.181
Statistik IT.NRW	31.12.2018	11.883	5.924	5.959	*)	*)	*)	4.750

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

**) Quelle: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Mettingen für das Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV NW S. 202), hat der Rat der Gemeinde Mettingen mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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 24.886.422 €
- ♦ Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 24.886.422 €

im Finanzplan mit dem

- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.... 23.000.472 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf... 22.569.422 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 7.436.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 12.345.550 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 130.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 3.950.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	551 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	485 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	425 v. H.

Mettingen, 11.11.2019

Aufgestellt:

Festgestellt:

gez. Boberg
Gemeindeoberverwaltungsrat

gez. Rählmann
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mettingen

für das Haushaltsjahr 2020

Mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden,
und du wirst mehr geliebt werden als einer, der Gaben verteilt.

Jesus Sirach 3, 17

Der Haushalt ist der beste,
worin man nichts Überflüssiges will,
nichts Notwendiges entbehrt.

Plutarch, griechischer Schriftsteller

Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2020 einschließlich des Haushaltsplans und der Anlagen wird der 12. 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 $\frac{1}{20}$ zu verringern.
3. Innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

Haushaltssatzung 2020

Die Aufstellung der Haushaltssatzung 2020 gestaltete sich entgegen der allgemeinen Erwartung und öffentlichen Wahrnehmung deutlich schwieriger als erwartet. Die Entwürfe der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 wurden jeweils in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen vorgelegt. Auch für die Haushaltssatzung 2020 konnte dieses wichtige Ziel zwar deutlich schwieriger, aber noch gerade erreicht werden. Auch für das Haushaltsjahr 2020 erfolgt aufgrund der in der Vergangenheit gestiegenen Steuerkraft keine Festsetzung von Schlüsselzuweisungen. Bei dem Erstattungsbetrag ‚Fonds Deutsche Einheit‘ ist nach einer Zahlung in Höhe von rd. 710.000 € für das Abrechnungsjahr 2017 für das Abrechnungsjahr 2018 im Haushaltsjahr 2020 nur noch ein Betrag in Höhe von rd. 36.000 € zu erwarten. Bei der ‚Allgemeinen Kreisumlage‘ und ‚Kreisumlage für das Jugendamt – Mehrbelastung‘ ist mit einem zusätzlichen Aufwand von über rd. 850.000 € gegenüber der Veranschlagung 2019 zu rechnen. Gleichzeitig haben sich die Zuschüsse für freiwillige Aufgaben der Gemeinde Mettingen (z. B. Schulsozialarbeit, Mitarbeitergestellung Jugendkulturschuppen) erhöht.

Vorteil bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 war der Entfall der ‚Erhöhung Gewerbesteuerumlage‘ zur Finanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘, weil der Fonds ‚Deutsche Einheit‘ abgewickelt werden konnte.

Bei den Kreisumlagen gilt es zu berücksichtigen, dass sich trotz boomender Konjunktur und insbesondere einer Vollbeschäftigung die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die auf die Zahlung von staatlichen Sozialleistungen angewiesen ist (SGB II und SGB XII), kontinuierlich steigt und damit auch die Aufwendungen des Kreises.

Im Interesse des Haushaltsausgleiches erfolgte daher insbesondere bei der Gewerbesteuer mit 6.250.000 € eine weitere positive Einnahmeerwartung. Ob diese Einnahme erreicht werden kann, bleibt abzuwarten.

Weiter erfolgte die Veranschlagung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer unverändert. Aufgrund der Vereinbarung zwischen der politischen Gemeinde und dem landwirtschaftlichen Ortsverein ist eine Anhebung der Grundsteuer A voraussichtlich nicht erforderlich. Aufgrund des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 erfolgt keine Anhebung der fiktiven Hebesätze.

Bei der Veranschlagung der Anteile an der Umsatzsteuer und Einkommensteuer erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten und der Mai-Steuerschätzung 2019 die Veranschlagung der Steueranteile. Bei der Umsatzsteuer gilt zu berücksichtigen, dass hier ggf. sich die Höhe der Beteiligung noch durch den Asylkompromiss geringfügig erhöhen kann.

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen ‚Abwasserbeseitigung‘ erfolgt nach der vorliegenden Gebührenkalkulation zum 01.01.2019.

Für die Gebührenhaushalte ‚Friedhof‘ und ‚Abfallbeseitigung‘ wird zz. eine Gebührenkalkulation erstellt und die Haushaltsansätze sind ggf. noch anzupassen.

Ferner wurde bei der Aufstellung des Haushaltes die in 2019 gezahlten Zuschüsse an den Verein für Wirtschaftsförderung für den Kümmerer Schultenhof und an die Mediencooperative Kreis Steinfurt für die Schulsozialarbeit und Jugendarbeit aufgenommen.

Rückblickend ist festzustellen, dass sich in den letzten Haushaltsjahre die Ergebnisse positiv entwickelt haben. Konnte 2016 ein Überschuss von rd. 1.682.000 € erzielt werden, erhöhte sich der Betrag 2017 auf rd. 3.516.000 € und auch für 2018 liegt das zz. ungeprüfte Ergebnis von rd. 1,5 Mio. € plus vor. Zum 01.01.2019 ist daher voraussichtlich mit einem Bestand der Ausgleichsrücklage von rd. 8 Mio. € zu rechnen. Zum 31.12.2018 betrug der Bestand 6.506.930,03 €. Für das Jahr 2019 wird sich aufgrund einer zz. Rekordgewerbesteuereinnahme von rd. 7,2 Mio. €, Stand: 06.11.2019, ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Den Mehreinnahmen stehen jedoch auch Mehraufwendungen bei der Unterhaltung verschiedener Gebäude – Josef-Schule, Tüötten-Sportpark, Haus Telsemeyer, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und verschiedener kleinerer Positionen gegenüber. Insgesamt wird jedoch nach heutigem Stand davon ausgegangen, dass auch das Jahr 2019 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden kann.

Trotz verschiedener Probleme konnte der Entwurf des Ergebnisplanes 2020 ausgeglichen vorgelegt werden. Für die zukünftigen Jahre ist zunächst im Jahr 2021 und 2022 mit einem nicht ausgeglichenen Haushalt gerechnet worden, und aufgrund der sehr positiven Steuereinnahmenentwicklung aufgrund der Orientierungsdaten ist für das Jahr 2023 mit einem Überschuss gerechnet worden. Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass bei einem wirtschaftlichen Abschwung sich die Steuereinnahmen sehr schnell reduzieren, insbesondere die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer, die sog. Ertragssteuern, und diese Veränderungen werden sich auch zeitnah aufgrund der Ist-Einnahmenbeteiligung an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer auf den jeweiligen Haushalt unmittelbar und direkt, d. h. ohne zeitliche Verzögerung, auswirken. Daher ist bei der weiteren Entwicklung des kommunalen Haushalts in den kommenden Jahren äußerste Vorsicht geboten. Die Übernahme von weiteren Aufgaben, die Veränderungen an Objekten mit dauerhaften Ausgaben wie z. B. Wartungsverträge für Lüftungsanlagen, zusätzliche Kosten für Brennstoffe, erhöhte Stromkosten u.a. führen zu zusätzlichen Aufwendungen, die es zu finanzieren gilt. Sollten die Steuerbeteiligungen aufgrund einer konjunkturellen negativen Entwicklung einbrechen, sind gerade diese Aufwendungen weiter zu zahlen und ggf. durch Steueranhebungen zu finanzieren. Daher muss es unumgängliches Ziel sein, bei Investitions- und Sanierungsmaßnahmen an Objekten eine zukünftige Reduzierung der Betriebs- und Bewirtschaftungskosten zu erzielen.

Bei den Investitionen erfolgt eine Fortsetzung der umfangreichen und regen Investitionstätigkeit des Jahres 2019. Nachdem im Haushaltsjahr 2019 ein Investitionsaufwand von 12,5 Mio. € geplant war, ist für das Jahr 2020 ein Aufwand von 10,9 Mio. € vorgesehen. Nachdem im Haushaltsjahr 2019 eine Anfinanzierung der Schulbaumaßnahmen an den Grundschulen sowie Digitalisierungsmaßnahmen vorgesehen waren, erfolgt nun eine Fortsetzung dieser Maßnahmen für 2020 und auch 2021. Größte Position der Investitionen 2020 ist die Kläranlage mit rd. 2,85 Mio. €. Eine weitere große Investitionstätigkeit ist der Bau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen, vorbehaltlich der Bewilligung von weiteren Landesmitteln für diese Maßnahme.

Nachdem für das Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung dieser Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.630.000 € (davon 130.000 € f. Programm ‚Gute Schule 2020‘) geplant war, sollen im Haushaltsjahr 2020 zunächst nur die Restmittel aus dem Programm ‚Gute Schule 2020‘ in Höhe von 130.000 € aufgenommen werden. Bei Erweiterungs- und Umbauarbeiten an den Grundschulen wird davon ausgegangen, dass in 2021 für die Maßnahmen weitere 2 Mio. € fällig werden, die dann in 2021 je nach Entwicklung der Liquidität durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € finanziert werden soll.

Ergebnis- und Finanzplan

Nach dem Ergebnis- und Finanzplan 2020 sowie der Planung für die Jahre 2021 bis 2023 stellt sich die haushaltsmäßige und finanzielle Situation der Gemeinde Mettingen wie folgt dar:

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	23.774.522 €	24.624.412 €	23.939.527 €	24.024.827 €	24.463.527 €
+ Finanzerträge	224.820 €	262.010 €	266.510 €	266.510 €	266.500 €
= Gesamtbetrag der Erträge	23.999.342 €	24.886.422 €	24.206.037 €	24.291.337 €	24.730.027 €

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Aufwendungen	23.814.242 €	24.724.822 €	24.212.022 €	24.223.622 €	24.231.522 €
+ Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	185.100 €	161.600 €	139.100 €	123.600 €	108.100 €
= Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.999.342 €	24.886.422 €	24.351.122 €	24.347.222 €	24.339.622 €

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtbetrag der Erträge	23.999.342 €	24.886.422 €	24.206.037 €	24.291.337 €	24.730.027 €
Gesamtbetrag der Aufwendun- gen	23.999.342 €	24.886.422 €	24.351.122 €	24.347.222 €	24.339.622 €
Saldo	0 €	0 €	-145.085 €	-55.885 €	390.405 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnungen 2010 bis 2018, die nach dem 'Neuen kommunalen Finanzmanagement' - NKF - erstellt wurden.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	17.489.288,89 €	19.339.651,21 €	19.602.990,07 €	19.269.890,63 €	19.693.805,48 €	21.012.908,02 €	22.618.063,45 €	25.533.107,07 €	23.998.263,30 €
+ Finanzerträge	88.179,81 €	-56.855,63 €	19.243,72 €	12.823,35 €	12.607,80 €	5.650,78 €	154.722,76 €	197.820,06 €	216.299,28 €
= Gesamtergebnis der Erträge	17.577.468,70 €	19.282.795,58 €	19.622.233,79 €	19.282.713,98 €	19.706.413,28 €	21.018.558,80 €	22.772.786,21 €	25.730.927,13 €	24.214.562,58 €
Ordentliche Aufw endung	-19.392.048,97 €	-19.413.371,55 €	-19.178.677,22 €	-18.650.761,79 €	-19.763.781,17 €	-19.609.439,37 €	-20.808.488,11 €	-21.970.873,38 €	-22.476.381,34 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufw endungen	-326.753,55 €	-371.393,92 €	-354.516,42 €	-267.044,28 €	-235.030,37 €	-262.506,26 €	-281.742,99 €	-243.841,80 €	-223.635,61 €
= Gesamtergebnis der Aufwendungen	-19.718.802,52 €	-19.784.765,47 €	-19.533.193,64 €	-18.917.806,07 €	-19.998.811,54 €	-19.871.945,63 €	-21.090.231,10 €	-22.214.715,18 €	-22.700.016,95 €
= Ergebnis	-2.141.333,82 €	-501.969,89 €	89.040,15 €	364.907,91 €	-292.398,26 €	1.146.613,17 €	1.682.555,11 €	3.516.211,95 €	1.514.545,63 €

Für das Jahr 2018 unterliegt das Ergebnis noch der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und dem Beschluss des Gemeinderates.

Zur weiteren Entwicklung kann gesagt werden, dass auch für 2019 mit einem positiven Rechnungsergebnis gerechnet wird.

Die Haushaltssatzung 2019 sah einen ausgeglichenen Haushalt vor. Hier dürften sich aufgrund der positiven Gewerbesteuereinnahmen abzüglich zusätzlicher Aufwendungen trotzdem ein Überschuss ergeben, der der Höhe nach noch nicht beziffert werden kann.

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

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 31.12.2017	Vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2019	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	17.635.463,91	17.645.793,48	17.646.206,58	17.646.206,58	17.646.206,58	17.646.206,58	17.646.206,58	17.646.206,58	17.646.206,58
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	161.549,80	1.308.162,97	2.990.718,08	6.506.930,03	8.021.475,66	8.021.475,66	8.021.475,66	7.876.390,66	7.820.495,66
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.146.613,17	1.682.555,11	3.516.211,95	1.514.545,63	0,00	0,00	-145.085,00	-55.895,00	390.405,00
Summe des Eigenkapital	18.943.626,88	20.636.511,56	24.153.136,61	25.667.682,24	25.667.682,24	25.667.682,24	25.522.597,24	25.466.702,24	25.857.107,24

FINANZPLAN

Ein- und Auszahlungen sind wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.012.892 €	23.000.472 €	22.345.087 €	22.438.877 €	23.145.577 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.796.442 €	22.569.422 €	22.048.422 €	22.036.422 €	22.046.022 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.450 €	431.050 €	296.665 €	402.455 €	1.099.555 €
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974.500 €	7.306.000 €	2.668.000 €	2.593.000 €	2.593.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.630.000 €	130.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.537.000 €	11.499.500 €	5.860.000 €	2.402.000 €	1.082.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	849.650 €	846.050 €	749.850 €	680.850 €	631.050 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit	-5.782.150 €	-4.909.550 €	-1.941.850 €	-489.850 €	879.950 €
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.450 €	431.050 €	296.665 €	402.455 €	1.099.555 €
Saldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	-5.782.150 €	-4.909.550 €	-1.941.850 €	-489.850 €	879.950 €
Gesamtsaldo	-5.565.700 €	-4.478.500 €	-1.645.185 €	-87.395 €	1.979.505 €

KREDITE

Es ist eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2020 mit 130.000 € vorgesehen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 3.950.000 € festgesetzt.

KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird 3.000.000 € festgesetzt.

STEUERSÄTZE

Die Steuersätze für die Realsteuersätze werden

➤	für die Grundsteuer A auf	551 %
➤	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 2020 wird mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 24.624.412 € gerechnet. Davon entfallen mit 16.030.100 € (65,10 %) auf Steuern u. ä. Abgaben. Die zweite große Einnahmeposition mit 4.814.287 € (19,55 %) sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren u. ä. Entgelte). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich noch auf 1.482.540 € (6,02 %). Weitere Einnahmen verteilen sich auf sonstige ordentliche Erträge mit rd. 865.035 € (3,51 %), Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rd. 1.097.560 € (4,46 %), privatrechtliche Leistungsentgelte rd. 324.390 € (1,32 %) und sonstige Transfererträge mit rd. 10.500 € (0,04 %).

Größte Einnahmeposition ist die Gewerbesteuer mit 6,250 Mio. €; es folgt der Anteil an der Einkommensteuer mit 5,800 Mio. € und die Grundsteuer A und B mit zusammen 2,295 Mio. €. Bei der Gewerbesteuer gilt zu berücksichtigen, dass aufgrund der sehr guten Zahlen in den zurückliegenden Jahren und im Interesse des Haushaltsausgleichs für das Haushaltsjahr 2020 mit dieser sehr hohen Einnahme gerechnet wird.

Aufgrund der vorgelegten ersten Proberechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 wird die Gemeinde Mettingen keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Ursächlich für die Festsetzung 2020 ist die hohe Gewerbesteuererinnahme im Referenzzeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019 mit rd. 8,179 Mio.€ Gewerbesteuer-Isteinnahme.

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
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	651,21 €	10.942.013 €	10.167.200 € (92,92 %)	697.331 €
2017	667,83 €	11.474.699 €	10.772.603 € (93,88 %)	631.887 €
2018	723,40 €	13.045.106 €	11.870.468 € (91,00 %)	1.057.174 €
2019	754,35 €	14.224.944 €	14.436.106 € (101,48 %)	0 €
2020^{*1}	800,88 €	14.924.297 €	16.292.284 (109,16 %)	0 €

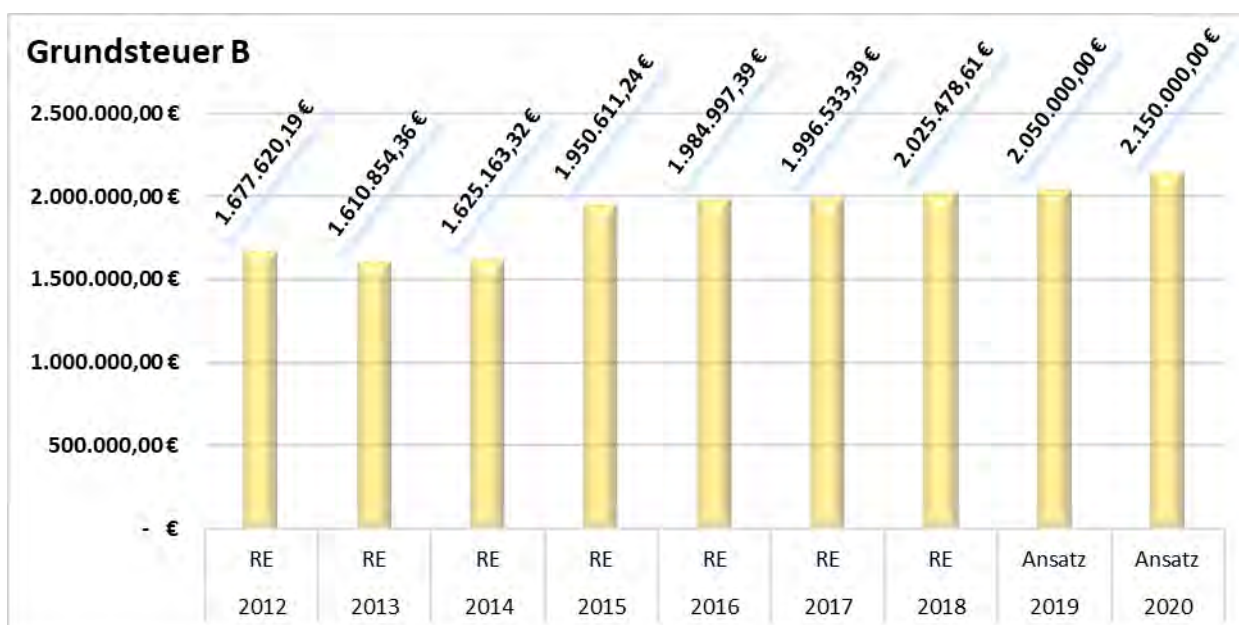
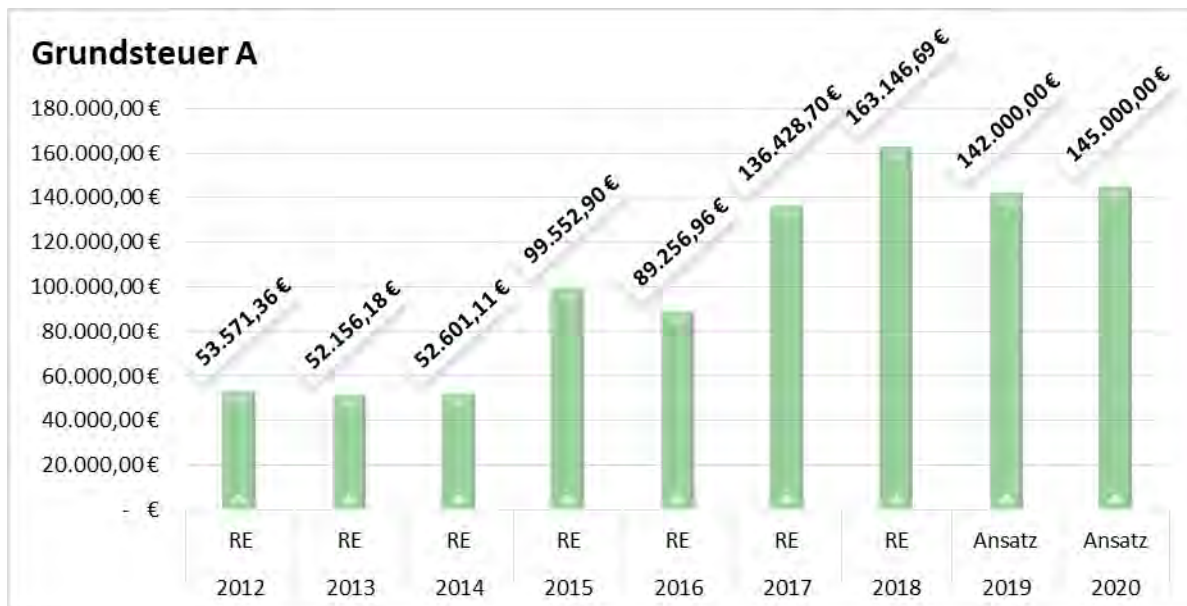
^{*1} Modellrechnung GFG 2020 – November 2019

Nach der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 wird die Gemeinde Mettingen keine Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten. Trotz der noch einmal um rd. 4,9 % von 14,224 Mio. € auf 14,924 Mio. € angestiegenen Ausgangsmesszahl, die den normierten Finanzbedarf einer Kommune ausdrücken soll, ist die Steuerkraft der Gemeinde Mettingen um rd. 1,856 Mio. € oder 12,9 % gestiegen. Trotz der Anhebung der Parameter für die Ermittlung der Ausgangsmesszahl verbleibt es dabei – die Gemeinde Mettingen wird keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wird bei einer Fortentwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, weiterhin mit keinen Schlüsselzuweisungen gerechnet.

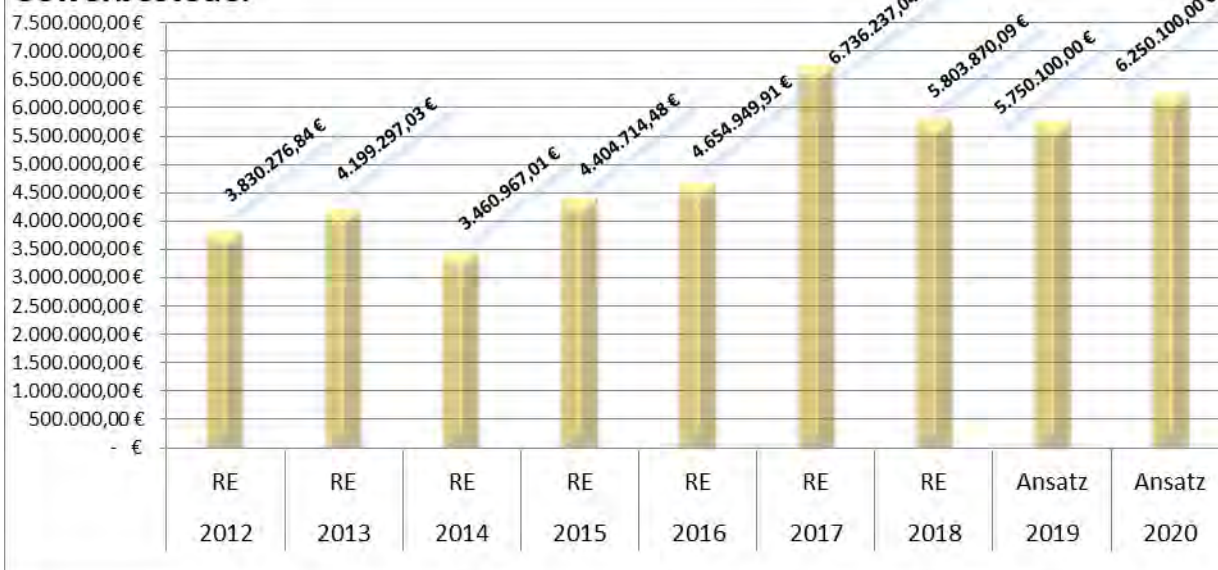
Aufgrund der hohen eigenen Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer und Anteil Umsatzsteuer) lassen sich diese Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zz. ausgleichen. Sollte jedoch ein Einbruch aufgrund von konjunkturellen Entwicklungen entstehen, wird dieser im kommunalen Finanzausgleich nur zeitversetzt und auch nur teilweise ausgeglichen. Auch im GFG wird automatisch die zu verteilende Geldsumme (sog. Verbundmasse) sinken.

Ertragsentwicklung

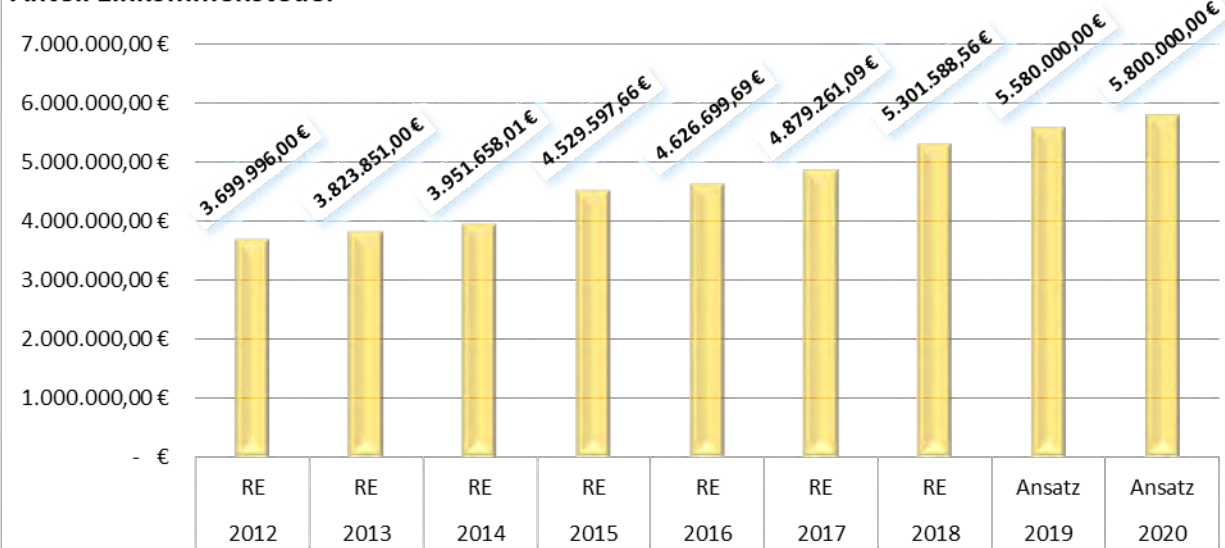
verschiedener Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen



Gewerbesteuer

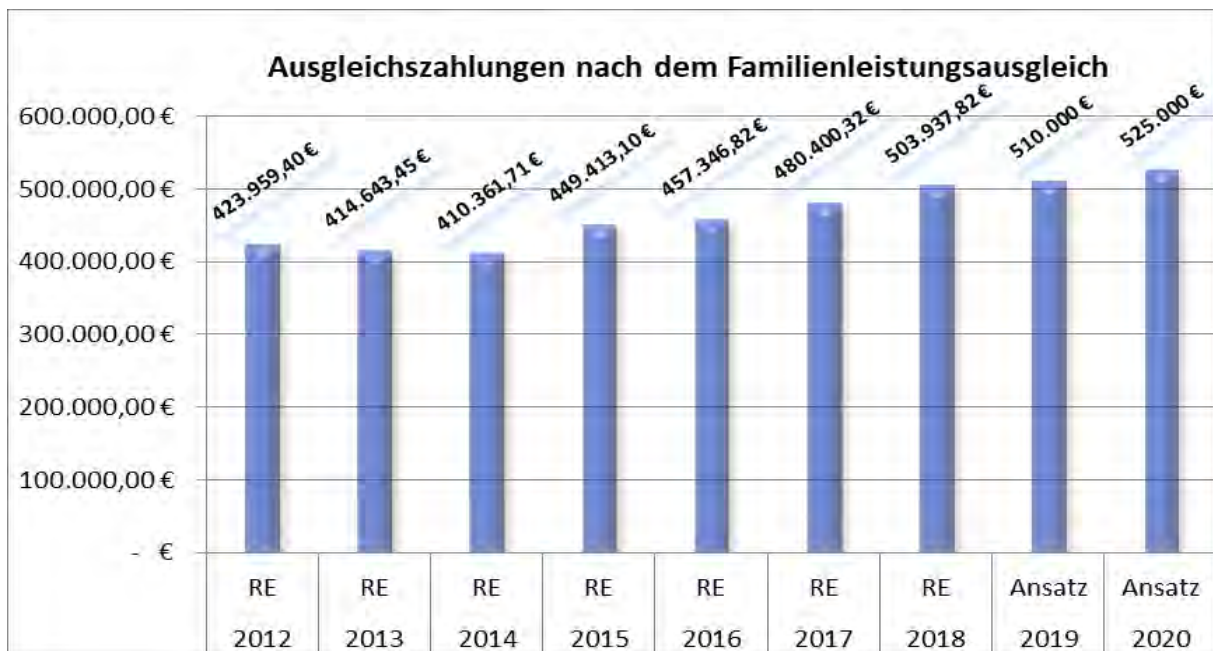
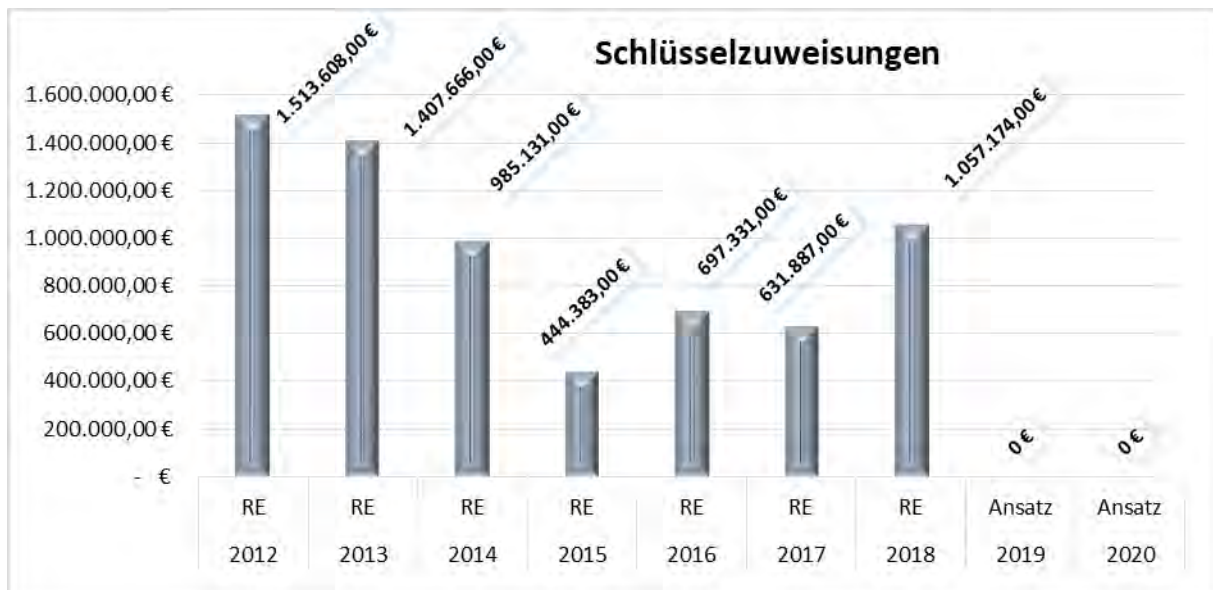


Anteil Einkommensteuer

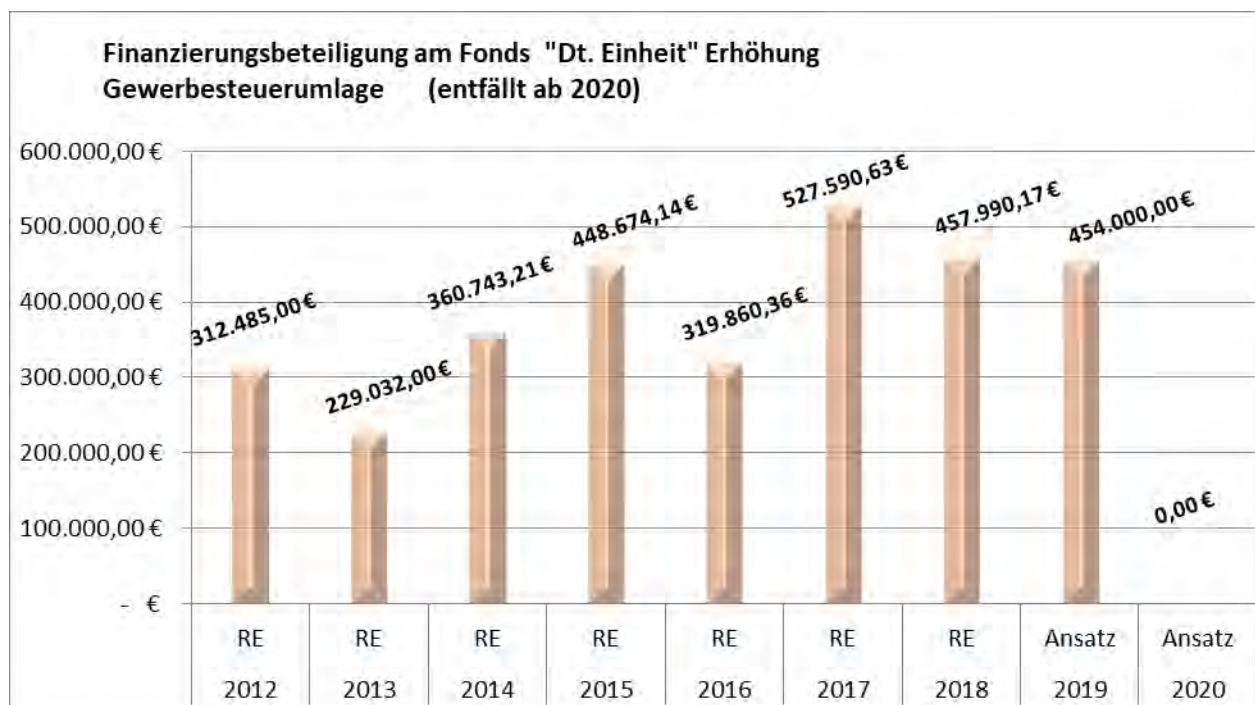
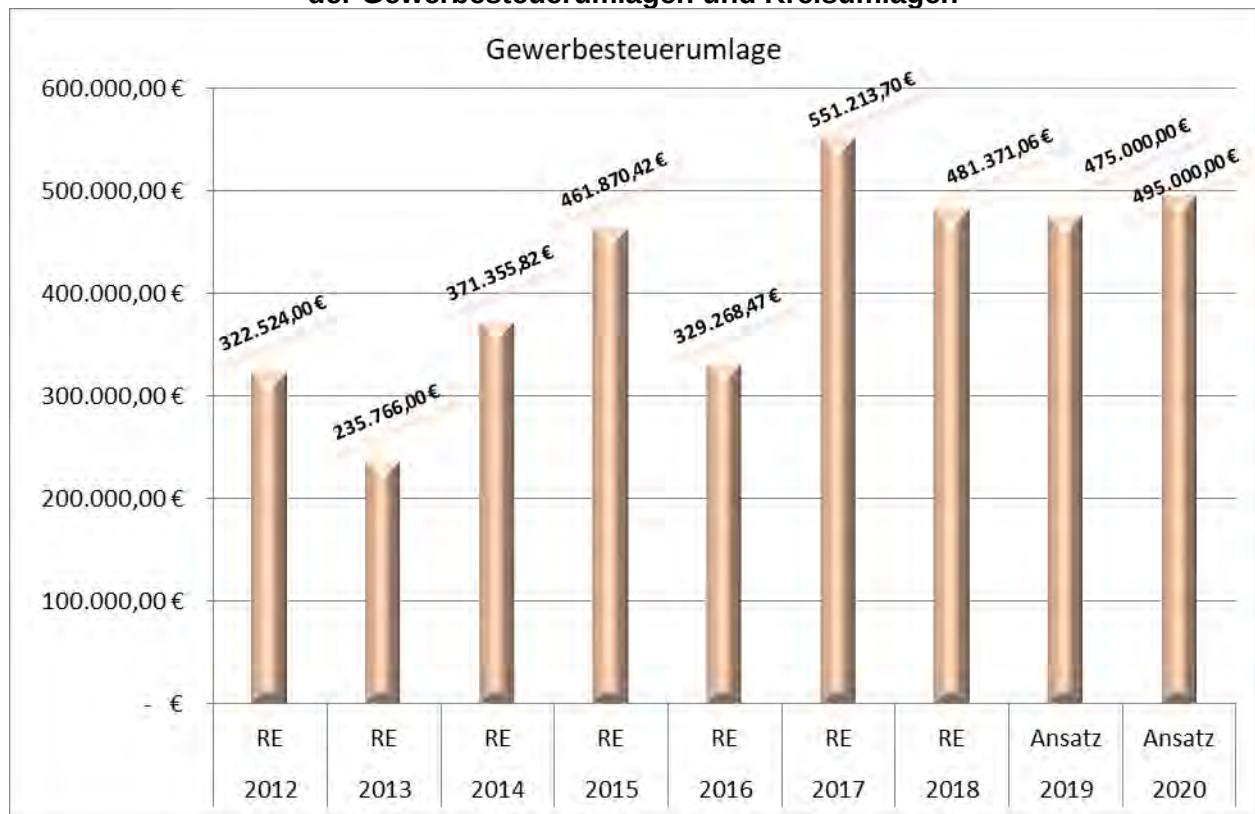


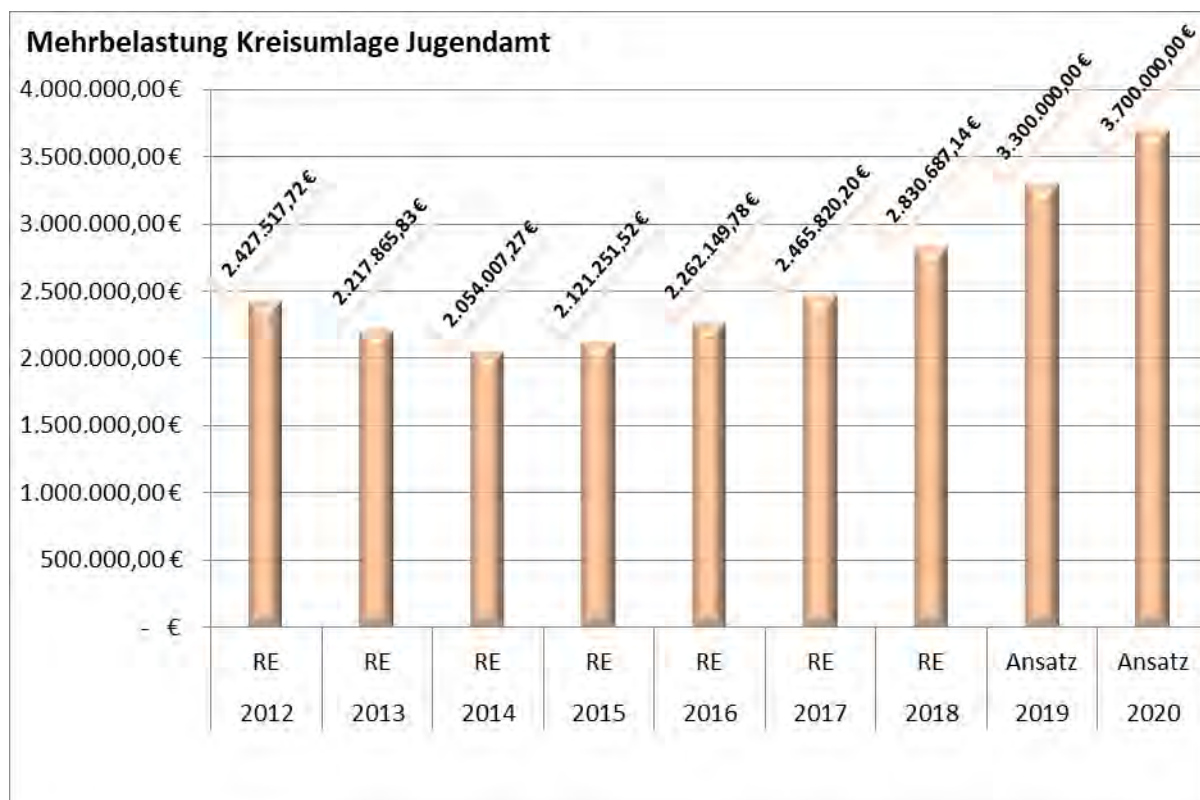
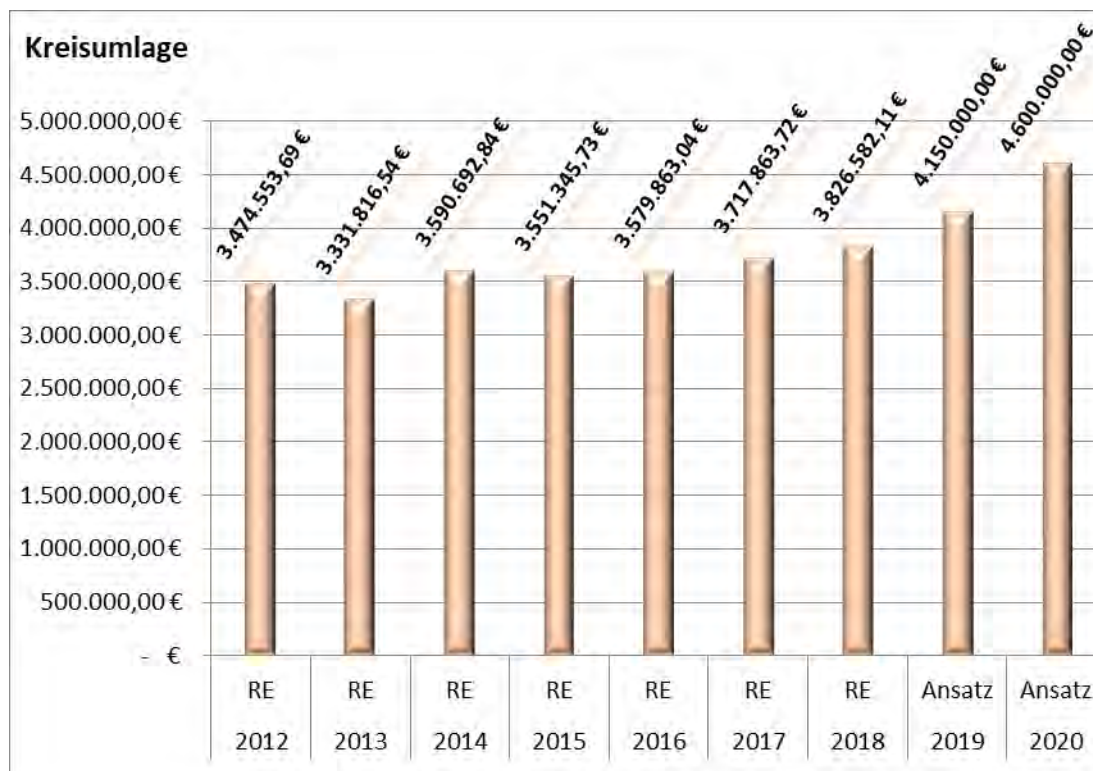
Beteiligung an der Umsatzsteuer





Aufwandsentwicklung der Gewerbesteuermulagen und Kreisumlagen





AUFWENDUNGEN

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

• Personal- und	4.462.600 €
Versorgungsaufwendungen	460.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639.100 €
• Bilanzielle Abschreibung	2.160.000 €
• Transferaufwendungen	10.832.532 €
• <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.150.590 €</u>
= Summe ordentliche Aufwendungen	24.724.822 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>161.600 €</u>
= Gesamtaufwendungen	24.886.422 €

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 23.999.342 € in 2019 um 887.080 € auf 24.886.422 € in 2020. Dies entspricht einer Erhöhung von 3,69 %.

Schuldenentwicklung

Folgende Schuldenentwicklung hat sich in den letzten Jahren ergeben:

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 €
Schuldenstand 31.12.2015	9.792.000 €
Schuldenstand 31.12.2016	9.112.000 €
Schuldenstand 31.12.2017	8.508.000 €
Schuldenstand 31.12.2018	<u>8.070.000 €</u>
./. Tilgung 2019	- 723.000 €
+ Neuaufnahme 2019 „Gute Schule 2020“	<u>+ 130.000 €</u>
Schuldenstand 31.12.2019 - voraussichtlich	7.477.000 €
+ Neuaufnahme 2020	
a) „Gute Schule 2020“	+ 130.000 €
b) Moderne Schule – HHJ 2019	+ 3.500.000 €
./. Tilgung 2020	<u>- 711.000 €</u>
Schuldenstand 31.12.2020 - voraussichtlich	10.396.000 €

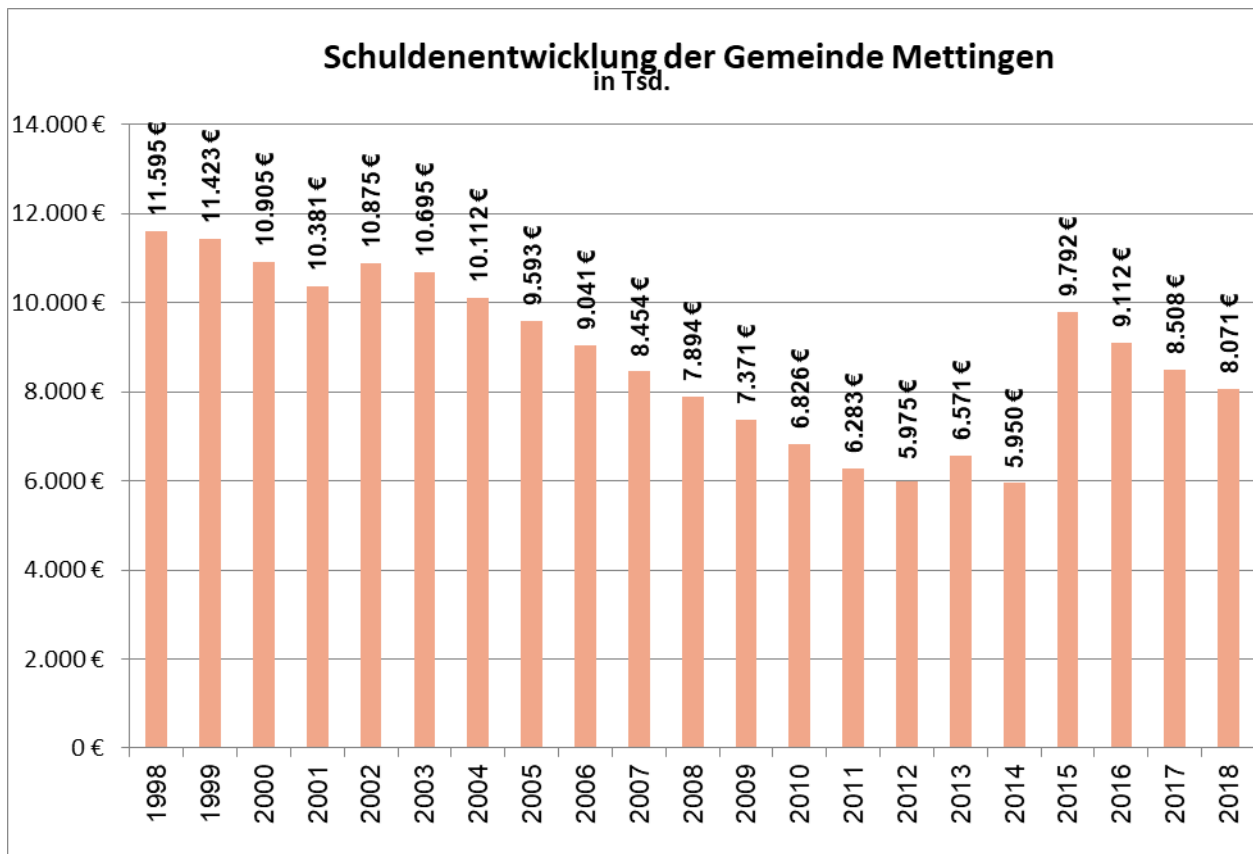
Zum 31.12.2020 wird sich der Schuldenstand der Gemeinde Mettingen voraussichtlich auf 10.396.000 € belaufen. Voraussetzung für diesen Schuldenstand ist

- a) die Aufnahme der Mittel des Programms „Gute Schule 2020“ – Teilbetrag aus 2020 und
- b) die Aufnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 3,5 Mio.€.

Es ist beabsichtigt, die Mittel in Höhe von 3,5 Mio. € in zwei Kreditanträgen bei der NRW.Bank aus dem Programm „Moderne Schule“ aufzunehmen. Voraussetzung ist hierfür, dass die Maßnahmen für die Erweiterung und den Umbau der Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule beginnen. Gleichzeitig ist für das Jahr 2020 noch die letzte Rate des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 130.000 € als Kreditaufnahme möglich.

Bei einer Verschuldung von 10.396.000 € und einer Einwohnerzahl von 11.883 (31.12.2018 IT.NRW) ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 874,86 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Schuldenentwicklung von 1998 bis 2018 nach dem jeweiligen Ist-Ergebnis.



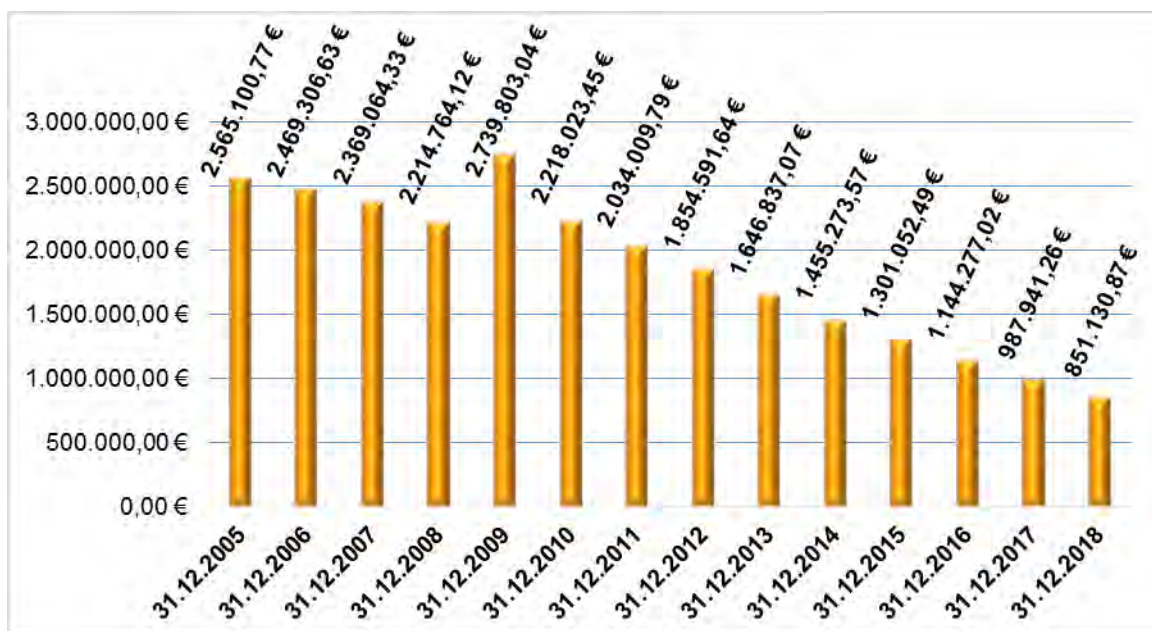
Der Anstieg der Schulden von 2014 nach 2015 ist im Wesentlichen mit der Aufnahme des Darlehens für die Stadtwerke Tecklenburger Land begründet. Den Zinsaufwendungen stehen Erträge der Stadtwerke für die Gewährung des Darlehens gegenüber.

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

2019	2020	2021	2022	2023
725.000 €	711.000 €	614.000 €	544.000 €	394.000 €

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 Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstands des Vereins der Schulfreunde vom 31.12.2005 bis 31.12.2018.



Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf ins gesamt 124.400 € für die Realschule und das Gymnasium.

Gesamtergebnisplan 2020

Der Gesamtergebnisplan, der den Ressourcenverbrauch darstellt und der für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs maßgeblich ist, schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 24.886.422 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 24.886.422 € ab. Damit sind die Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe veranschlagt, und es ergibt sich kein Fehlbedarf oder Überschuss.

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2020
		in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.030.100 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.540 €
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.287 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.390 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.560 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.035 €
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0 €
10	= Ordentliche Erträge	24.624.412 €
11	- Personalaufwendungen	4.462.600 €
12	- Versorgungsaufwendungen	460.000 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639.100 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.160.000 €
15	- Transferaufwendungen	10.852.532 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.590 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.724.822 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.410 €
19	+ Finanzerträge	262.010 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.600 €
21	= Finanzergebnis	100.410 €
22	= Ordentliches Ergebnis	0 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	0 €
26	= Jahresergebnis	0 €

I. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 24.624.412 € verteilen sich wie folgt:

Zusammensetzung der Erträge	Betrag	%-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	16.030.100 €	65,10%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.540 €	6,02%
Sonstige Transfererträge	10.500 €	0,04%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.287 €	19,55%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.390 €	1,32%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.560 €	4,46%
Sonstige ordentliche Erträge	865.035 €	3,51%
Summe	24.624.412 €	100,00%



Steuern und abgabenähnliche Entgelte

Die Steuern und abgabenähnlichen Entgelte in Höhe von 16.030.100 € teilen sich auf:

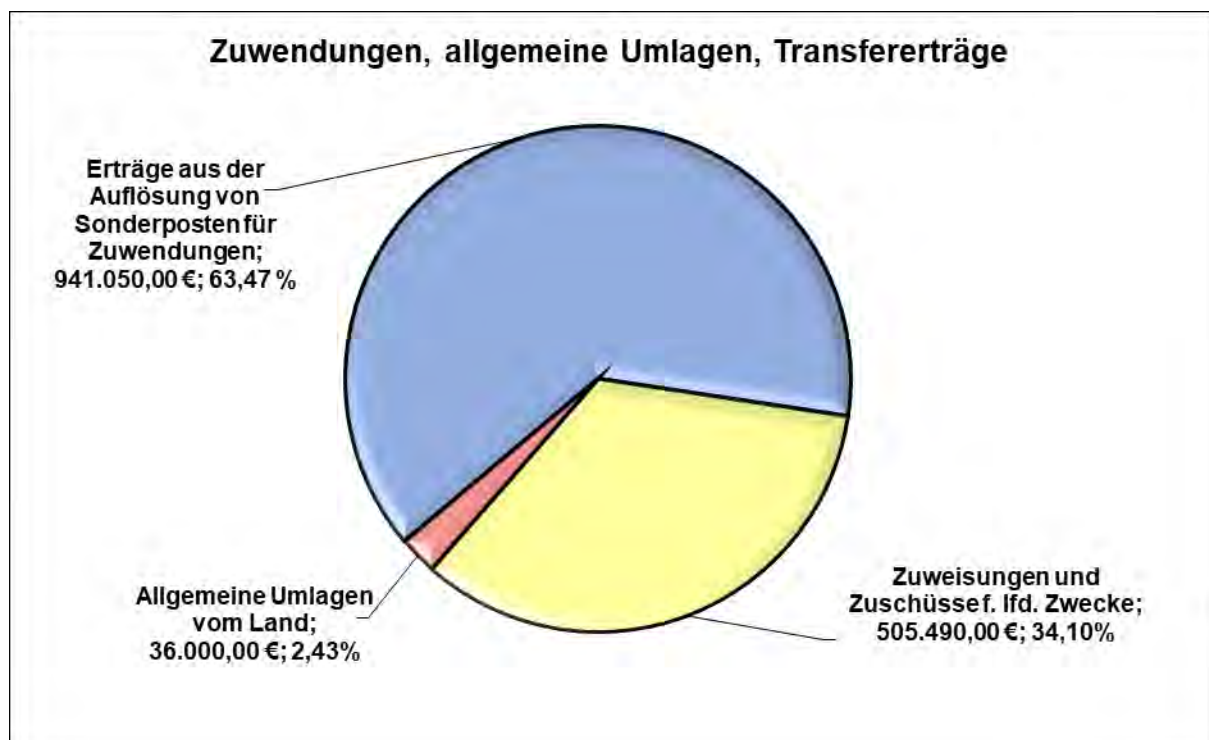
Steuern u. Abgabenarten	Beträge	%-Anteil
Grundsteuer A	145.000 €	0,90
Grundsteuer B	2.150.000 €	13,41
Gewerbsteuer	6.250.100 €	38,99
Einkommensteuer	5.800.000 €	36,18
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	525.000 €	3,28
Umsatzsteuer	950.000 €	5,93
Hundesteuer	60.000 €	0,37
Vergnügungssteuer	150.000 €	0,94
Summe:	16.030.100 €	100,00



Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf insgesamt 1.482.540 €.

Lfd. Nr.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge	Betrag	%-Anteil
1	Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	941.050,00 €	63,47
3	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	505.490,00 €	34,10
4	Allgemeine Umlagen vom Land	36.000,00 €	2,43
	Summe:	1.482.540,00 €	99,99



Hier hat es sich in den zurückliegenden Jahren insbesondere um die Zahlung der Schlüsselzuweisungen gehandelt, ferner um Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke. Hier handelt es sich insbesondere um die Zuweisung im Schulbereich und im Bereich der Jugendarbeit und die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG. Ferner ist im Jahr 2020 die Erstattung der erhöhten Zahlung für den ‚Fonds Deutsche Einheit‘ für das Jahr 2018 veranschlagt.

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	105.000 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	4.011.187 €
Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	24.000 €
Erträge der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	343.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	331.100 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte insgesamt	4.814.287 €

Privatrechtliche Leistungen	Betrag
Mieten / Pachten	317.990 €
Erträge aus Verkauf	6.400 €
Privatrechtliche Leistungen insgesamt	324.390 €

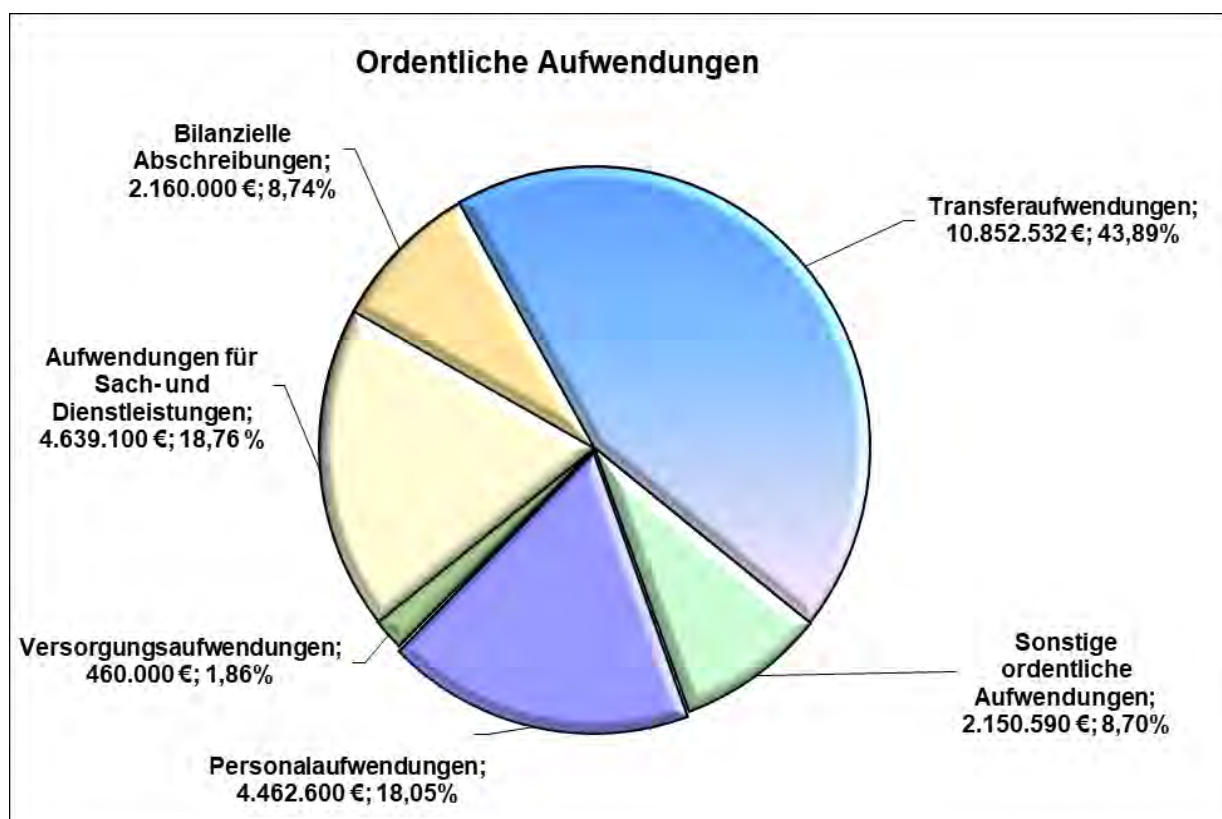
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Betrag
vom Bund	19.000 €
vom Land	513.960 €
von Gemeinden und Gemeindeverbände	440.000 €
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 €
von privaten Unternehmen	2.500 €
von übrigen Bereichen	107.100 €
Erstattungen insgesamt	1.097.560 €

Sonstige ordentliche Erträge	Betrag
Konzessionsabgaben	410.000 €
Erstattung von Umsatzsteuer	35.000 €
Bußgelder	6.800 €
Säumniszuschläge	25.600 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	178.300 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	42.500 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	50.000 €
Andere sonstige Erträge	116.835 €
Sonstige ordentliche Erträge insgesamt	865.035 €

II. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 24.724.322 € und verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Beträge	%- Anteil
1	Personalaufwendungen	4.462.600 €	18,05%
2	Versorgungsaufwendungen	460.000 €	1,86%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639.100 €	18,76%
4	Bilanzielle Abschreibungen	2.160.000 €	8,74%
5	Transferaufwendungen	10.852.532 €	43,89%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.590 €	8,70%
	Summe	24.724.822 €	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.

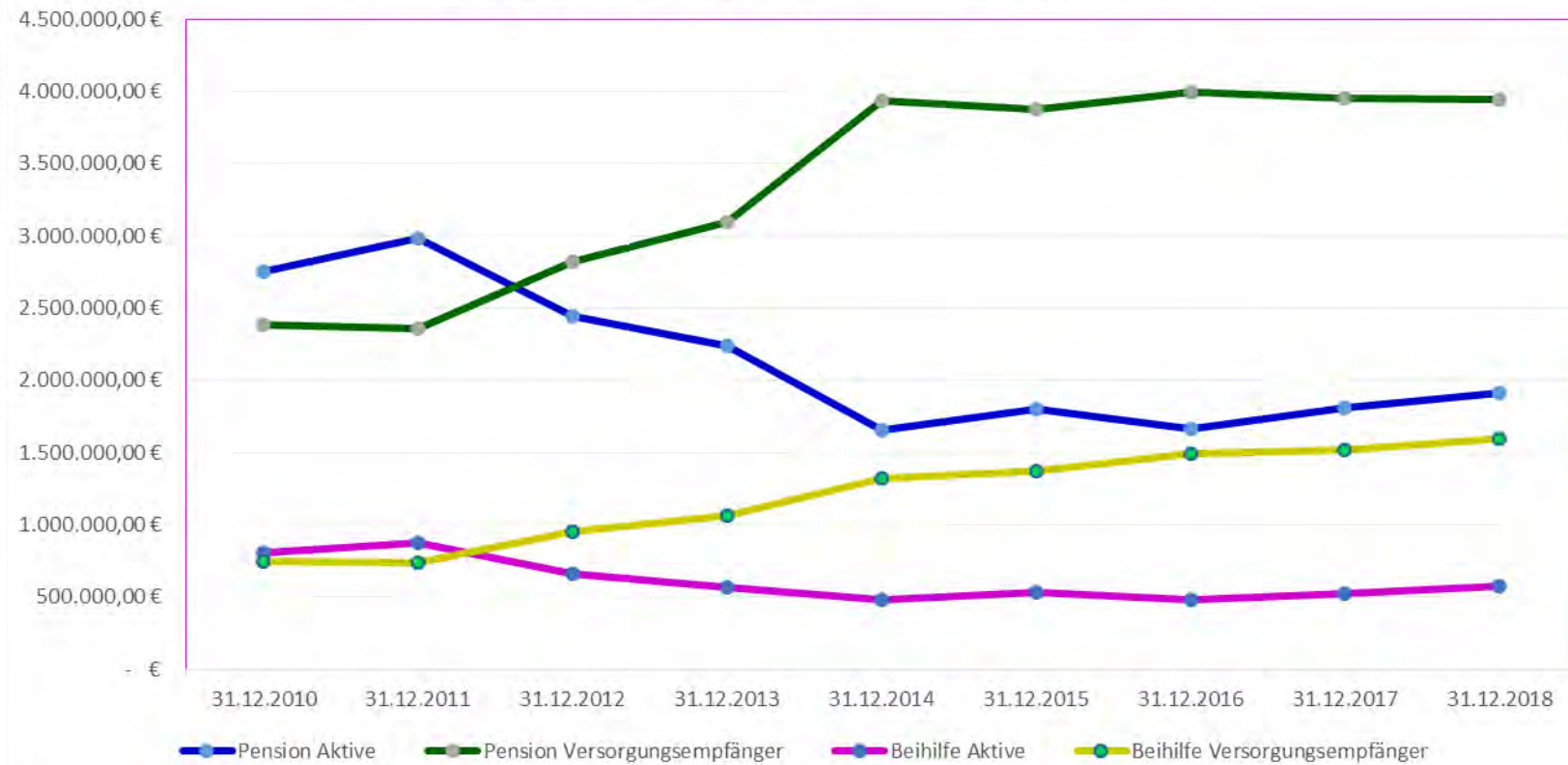
a) Pensions- und Beihilferückstellungen

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 Vorscheurechnung. 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 Grafik zeigt die Entwicklung ab 2010.

Entwicklung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen seit 2010



Für das Haushaltsjahr 2020 wird bei den Pensionsrückstellungen mit einem Ertrag von 42.500 € gerechnet. In den Jahren 2021 bis 2023 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 2020 wird mit einem Aufwand von 16.500 €, 2021 = 15.700 €, 2022 = 14.800 € und 2023 = 6.600 € gerechnet. Im Übrigen sind hier die jeweils jährlich durchgeführten Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse abzuwarten.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2020 von bisher 4.766.800 € auf 4.922.600 € erhöhen. Dieses entspricht einem Plus von 155.800 € oder 3,27 %.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen war:

1. Fortsetzung der Leistungszulage nach dem TVÖD
2. Tarifliche Entgeltanhebung zum 01.03.2020 um durchschnittlich 1,06%
3. Durch das Laufzeitende des Tarifvertrages zum 31.08.2020 sind ab 01.09.2020 Tarifierhöhungen einzuplanen. Hier ist mit 3 % gerechnet worden
4. Anhebung der Beamtengehälter ab 01.01.2020 um 3,62 %
5. Keine Veränderung bei den Sozialversicherungsbeiträgen ab 01.01.2020
6. Übernahme von 2 Auszubildenden ab Juli 2020
7. Einstellung von Auszubildenden zum 01.08.2020
 - 2 Stellen zur/zum Verwaltungsfachangestellte(n)
 - 1 Stelle zum Ver- und Entsorger bei der Kläranlage
8. Fortbeschäftigung einer Flüchtlingsbetreuerin und eines Anleiters für Flüchtlinge am Bauhof
9. Berücksichtigung der Personalkosten für 2 Stellen im Bundesfreiwilligendienst im Bereich Josef-Schule und Jugendkulturschuppen
10. Berücksichtigung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß der Vorschau-rechnung der Versorgungskasse Münster
11. Die Höhe der Versorgungskassenumlage für die Pensionäre ist aufgrund der von der Versorgungskasse erstellten Hochrechnung mit 460.000 € angenommen worden.

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen	RE 2013 in €	RE 2014 in €	RE 2015 in €	RE 2016 in €	RE 2017 in €	Vorl. RE 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
Dienstbezüge der Beamte	409.903,78	364.709,65	381.021,63	382.973,66	386.560,91	400.437,09	418.900,00	371.800,00
Dienstbezüge 'Tarifliche Beschäftigte'	2.279.976,07	2.323.992,66	2.399.059,00	2.500.505,27	2.551.594,33	2.735.058,01	3.033.900,00	3.095.700,00
Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Versorgungskasse	315.819,23	407.548,39	435.250,76	427.347,00	341.137,01	366.512,51	400.000,00	460.000,00
Zusatzversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	182.679,75	180.992,61	183.823,23	198.793,81	203.120,36	215.265,74	253.700,00	255.900,00
Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	456.838,25	460.154,20	453.434,28	493.651,00	507.005,28	532.966,68	566.600,00	642.700,00
Beihilfe Beamte	76.037,54	82.257,13	62.843,61	57.230,04	84.278,01	77.642,91	80.000,00	80.000,00
Zwischensumme	3.721.254,62	3.819.654,64	3.915.432,51	4.060.500,78	4.073.695,90	4.327.882,94	4.753.100,00	4.906.100,00
Pensionsrückstellung für aktive Beamte	-206.586,00	-662.163,00	146.780,00		144.592,00	-17.828,83	-49.100,00	-42.500,00
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	281.339,00	840.338,78	-59.147,00	-118.096,00	-46.700,49	106.470		
Beihilferückstellungen für aktive Beamte / Versorgungsempfänger	15.725,00	257.992,00	110.963,00	112.542,00	40.207,00	45.947,00	13.700,00	16.500,00
					28.024,00	81.810,00		
Summe	3.811.732,62	4.255.822,42	4.114.028,51	4.054.946,78	4.239.818,41	4.544.281,11	4.717.700,00	4.880.100,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 4.639.100 € und sind im Einzelnen wie folgt aufgeteilt:

Lfd. Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beträge
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	812.500 €
2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	542.000 €
3	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	214.000 €
4	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	22.000 €
5	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.287.500 €
6	Haltung von Fahrzeugen	118.500 €
7	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	397.400 €
8	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.200 €
9	Schülerbeförderungskosten	400.000 €
10	Aufwendungen für Dienstleistungen	817.000 €
	Summe	4.639.100 €

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung (Werteverzehr des jeweiligen Anlagegutes im Haushaltsjahr) auf Sachanlagen beträgt 2.160.000 €.

Abschreibungen - vorläufig - Gesamtsumme	2.160.000 €
./. Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	931.100 €
./. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten für Beiträge	343.000 €
./. Erträge aus Auflösungen von sonstigen Sonderposten	178.300 €
= Nettoabschreibungen	707.600 €

Von dem Nettoabschreibungsbetrag sind noch die Abschreibungsbeträge für die Unterabschnitte UA 700 - Abwasser = 590.000 € und UA 750 - Friedhofswesen = 12.000 € abzusetzen. Diese Abschreibungsbeträge sind im Rahmen der Gebührenkalkulation durch Gebühreneinnahmen zu 100 % finanziert. Der Restbetrag von 105.600 € 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 10.832.532 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Betrag
Zuweisungen an Land	166.000 €
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	24.000 €
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	87.500 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.063.760 €
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	20.200 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28.072 €
Sonstige soziale Leistungen	660.000 €
Gewerbesteuerumlage	495.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds ‚Deutsche Einheit‘	0 €
Allgemeine Umlagen an das Land	0 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.300.000 €
Summe	10.832.532 €

Bei den Zuweisungen an das Land in Höhe von 166.000 € handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. In der Kameralistik wurde die Investitionsumlage dem Vermögenshaushalt zugeordnet. Dieses ist mit Einführung des NKF nicht mehr möglich.

Bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits in Höhe von 24.000 €.

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 87.500 € handelt es sich um die Zahlungen an die Unterhaltungsverbände.

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von 1.063.760 € sind die Beträge ‚Zuschuss zum Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium mit 450.000 €, 30.000 € für das Comenius-Kolleg sowie der Kindergartenbetriebskostenzuschuss von 380.000 € zu nennen.

Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2020 auch der Zuschuss für das Touristikbüro in Höhe von 30.000 € und der Zuschuss an den VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – in Höhe von 22.000 € für die Platzpflege u.a. veranschlagt.

Ferner sind hier die Zuschüsse an die Mediencooperative Steinfurt e. V. für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen und Erweiterung der kommunalen Jugendarbeit veranschlagt mit insgesamt 88.000 €.

Bei den Ausgaben Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche in Höhe von 20.200 € 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 28.072 € und mit 660.000 € für Aufwendungen Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen sind mit 28.072 € veranschlagt. Davon sind u.a. Teilbeträge für Fonds Einzelfallhilfe und Zuschuss Seniorenbeitrag vorgesehen; neu sind 20.000 € für Neubürger (Geschenkgutschein über 100,00 € bei Geburt eines in Mettingen gemeldeten Neugeborenen) und für Pflegebedürftige (unentgeltliche Überlassung eines zusätzlichen 80 l-Restabfallgefäßes an inkontinente Personen - Wert aktuell 80,00 €). Die Aufwendungen für Flüchtlinge / Asylbewerber belaufen sich auf rd. 660.000 €. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe zur Verfügung.

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 2.150.590 € und teilen sich im Einzelnen wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	138.500 €
Mieten und Pachten	188.150 €
Leasing	51.500 €
Geschäftsaufwendungen	1.119.250 €
Geschäftsaufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	50.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	298.310 €
Abführung Umsatzsteuer	9.000 €
Sonstige Versicherungen	5.000 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	180.000 €
Verfügungsmittel	1.280 €
Fraktionszuwendungen	2.100 €
Zuführung an die passive Rechnungsabgrenzung	75.000 €
Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	5.000 €
Summe	2.150.590 €

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 188.150 € beinhaltet verschiedene Mietzahlungen und Pachten für Straßen, Spielplätze sowie Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegebiete. Für verschiedene Leasinganschaffungen, insbesondere im Bereich von Fahrzeugen, sind insgesamt 51.500 € 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 Fernsprechgebühren, Bürobedarf, sonstige Ausgaben u. ä. Daneben gehören auch die Kosten für die OGS und Gutachterkosten zu den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.119.250 € in 2020.

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 180.000 € geschätzt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen verwiesen.

Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel für die Bürgermeisterin sind mit 1.280 € veranschlagt.

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. Die Zinserträge sind hier zum einen die Zinsen, die die Stadtwerke Tecklenburger Land für die Gewährung des Darlehens entrichten sowie evtl. noch entstehende Zinserträge aus angelegten Kassenbeständen. Ferner ist hier auch der Gewinnanteil an verbundene Unternehmen und Beteiligungen dargestellt; in diesem Fall Erträge aus dem Anteil an der Baugenossenschaft Ibbenbüren sowie aus den Gewinnen der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.

Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen betragen 161.600 €, darunter 141.500 € Kreditzinsen. Zusätzlich sind als sonstige Finanzaufwendungen Zinsausgaben zur Gewerbesteuervollverzinsung in Höhe von 20.000 € zu berücksichtigen.

Gesamtfinanzplan 2019 bis 2023

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

	2019 Ansatz in €	2020 Ansatz in €	2021 Planung in €	2022 Planung in €	2023 Planung in €
Steuer und ähnliche Abgaben	15.222.100,00	16.030.100,00	15.595.100,00	15.757.100,00	16.155.100,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.990,00	541.490,00	436.490,00	408.490,00	412.490,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682.187,00	4.140.187,00	4.066.687,00	4.042.487,00	4.351.287,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.690,00	324.390,00	320.890,00	308.890,00	308.890,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.060,00	1.097.560,00	1.077.560,00	1.073.560,00	1.069.560,00
+ Sonstige Einzahlungen	563.045,00	594.235,00	571.350,00	571.350,00	571.250,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.820,00	262.010,00	266.510,00	266.500,00	266.500,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.012.892,00	23.000.472,00	22.345.087,00	22.438.877,00	23.145.577,00
- Personalauszahlungen	4.353.100,00	4.446.100,00	4.486.100,00	4.531.000,00	4.575.400,00
- Versorgungsauszahlungen	400.000,00	460.000,00	464.200,00	468.900,00	473.500,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.300,00	4.619.100,00	4.242.350,00	4.231.350,00	4.229.350,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.100,00	161.600,00	139.100,00	123.600,00	108.100,00
- Transferauszahlungen	10.175.832,00	10.809.332,00	10.818.932,00	10.810.832,00	10.818.332,00
- Sonstige Auszahlungen	2.013.110,00	2.073.290,00	1.897.740,00	1.870.740,00	1.841.340,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.796.442,00	22.569.422,00	22.048.422,00	22.036.422,00	22.046.022,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.450,00	431.050,00	296.665,00	402.455,00	1.099.555,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.472.500,00	5.681.000,00	2.238.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.270.000,00	1.200.000,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	232.000,00	425.000,00	230.000,00	650.000,00	650.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974.500,00	7.306.000,00	2.668.000,00	2.593.000,00	2.593.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.300.000,00	1.150.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.583.000,00	9.367.000,00	5.048.000,00	1.983.000,00	673.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.000,00	922.500,00	312.000,00	219.000,00	209.000,00
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.537.000,00	11.499.500,00	5.860.000,00	2.402.000,00	1.082.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.562.500,00	-4.193.500,00	-3.192.000,00	191.000,00	1.511.000,00
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.346.050,00	-3.762.450,00	-2.895.335,00	593.455,00	2.610.555,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.630.000,00	130.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	849.650,00	846.050,00	749.650,00	680.850,00	631.050,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.780.350,00	-716.050,00	1.250.350,00	-680.850,00	-631.050,00
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.565.700,00	-4.478.500,00	-1.644.985,00	-87.395,00	1.979.505,00
Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln	-5.565.700,00	-4.478.500,00	-1.644.985,00	-87.395,00	1.979.505,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023 zeigt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in den einzelnen Haushaltsjahren. Nachdem in den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 aufgrund der hohen Steuereinnahmen ein Überschuss an Finanzmitteln erzielt worden ist, setzt sich die Entwicklung für das Haushaltsjahr 2019 fort.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Geldmittelabfluss in Höhe von rd. 5,565 Mio. € gerechnet und auch für die Jahre 2020 und 2021 wird mit einem Geldmittelabfluss von rd. 4,290 Mio. € und 1,638 Mio. € gerechnet. Dieser Abfluss dient der Finanzierung der Investitionsausgaben.

Im Übrigen ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sich die Liquidität auch analog den Steuereinnahmen entwickelt. Hier sind insbesondere die Gewbesteuer und der Anteil an der Einkommensteuer zu nennen.

Bei der Entwicklung der Liquidität ist auch die Kreditaufnahme in Höhe von 3.630.000 € des Haushaltsjahres 2019 zu berücksichtigen. Sie beinhaltet die Kreditaufnahme in Höhe von rd. 130.000 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ und den 3,5 Mio. € aus dem Programm „Moderne Schule NRW“. Für 2020 ist noch eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 130.000 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ und für 2021 ist eine Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € geplant.

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 2019 ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.986.000 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 10.999.500 €.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen zu den einzelnen Produkten beabsichtigt.

Produkt „Zentrale Dienste“

- Erwerb von beweglichen Sachen 2.000 €

Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

- Erwerb von Geräten und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung und Erwerb von Lizenzen 70.000 €

Produkt „Immobilien- und Gebäudemanagement“

- Erwerb von Grundstücken..... 1.000.000 €
- Haus „Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr.2“ 10.000 €
- Neubau Obdachlosenwohnung Bahnhofstraße 14a - Restfinanzierung 150.000 €
(insgesamt 450.000 €)

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

- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen 5.000 €

Produkt „Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter“

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen 65.000 €
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 220.000 €
- Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache 500.000 €

Produkt „Grundschulen“

- Erwerb von beweglichen Sachen – Büro- und Geschäftsausstattung 10.000 €

Produkt „Ludgeri-Schule“

- Digitalisierung 10.000 €
- Erweiterung Ludgeri-Schule – Mensa und Betreuungsräume 300.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 €)

Produkt „Paul-Gerhardt-Schule“

- Digitalisierung 10.000 €
- Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule – Mensa und Betreuungsräume 300.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 €)

Produkt „Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule - „

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen 10.000 €
- Digitalisierung..... 10.000 €

Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

- Zuschüsse für Entwicklung Kindertagesstätten 50.000 €

Produkt „Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen

- Erwerb von beweglichen Sachen - Jugendkulturschuppen 2.000 €

Produkt „Bereitstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Unterhaltung Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern u. in Siedlungen“

- Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze 40.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen 51.000 €
- Wohnmobilstellplatz Hallenbad 80.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen“

- Erwerb von Sportgeräten für Sporthallen 10.000 €
- Tüötten-Sporthalle – Anbau Turnhalle - Restfinanzierung 90.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen“

- Erwerb v. beweglichen Sachen – Anlagevermögen – Tüötten-Sportpark 53.500 €
- Umbau Sportzentrum – Dacharbeiten u. Dämmung 131.000 €
- Heizung Tüötten-Sportpark - Restfinanzierung 15.000 €
- Berentelg-Sportplatz – Erwerb von beweglichen Sachen 2.000 €
- Berentelg-Sportplatz 18.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“

- Erwerb v. beweglichen Sachen – Anlagevermögen Freibad 10.000 €
- Erwerb v. beweglichen Sachen – Anlagevermögen Hallenbad 10.000 €

Produkt „Abwasserbeseitigung“

- Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen 70.000 €
- Kläranlage 2.850.000 €
- Hausanschlusskosten 20.000 €
- Erwerb von Pumpstationen 5.000 €
- Kanalbau Gewerbegebiet Brookstraße 90.000 €
- Kanalbau Baugebiet BBPlan Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“ 180.000 €
- Kanalbau Querenbergstr. – Verlegung DRL - 50.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 350.000 €)

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

- Erwerb von beweglichen Sachen - Straßenbau 240.000 €
- Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a. 3.000 €
- Straßenendausbau Baugebiet „Wohnen am Freibad“ / „Auf der
Sonnenwiese“ - Restfinanzierung 170.000 €
- Ausbau Gewerbegebiet Brookstraße 160.000 €
- Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen 1.835.000 €
- Straßenbau Baugebiet BBPlan Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“ 90.000 €
- Platzgestaltung Kardinal-von-Galen-Str. vor dem Pfarrheim St. Agatha
- Restfinanzierung - 20.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe“

- Erschließung neuer Gräberfelder 15.000 €

Produkt „Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus“

- Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich 2.300.000 €

Diese Investitionen werden durch folgende Einnahmen finanziert:

- Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen 1.200.000 €
- Feuerschutzpauschale 33.000 €
- Zuschuss Kreis Steinfurt f. Rettungswache 320.000 €
- Zuschuss Digitalpaket f. Ludgeri-Schule 115.000 €
- Zuschuss Digitalpaket f. Paul-Gerhardt-Schule 115.000 €
- Sportstättenpauschale 60.000 €
- Kanalanschlussbeiträge 150.000 €
- Ersatz von Hausanschlusskosten 25.000 €
- Erschließungsbeiträge 240.000 €
- Anliegerbeiträge 10.000 €
- Landeszuschuss für Wirtschaftswegeausbau 1.280.000 €
- Landeszuweisung KvG-Str./Kirchplatz/östl. St. Agatha-Kirche 28.000 €
- Zuweisung f. Breitbandverkabelung Außenbereich 2.070.000 €
- Landeszuweisung für investive Maßnahmen 750.000 €
- Schulpauschale 300.000 €

Ausblick für die Jahre 2021 bis 2023

Nach der hohen Investitionsplanungen für 2019 und 2020 mit 12,5 Mio. € und 10,9 € Mio. € ist in 2021 ein Investitionsvolumen von 5,8 Mio. € und davon 5 Mio. € für Baumaßnahmen vorgesehen. In 2022 reduziert sich das Volumen auf rd. 2,4 Mio. €, davon Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 1,9 Mio. €. Ein Teil der in dem Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ist eine Fortsetzung der schon in 2018/2019 geplanten Maßnahmen. Beispielfhaft seien hier nur genannt die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses um eine Rettungswache und Fahrzeughalle, Erweiterung der Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule um Betreuungsräume und einer Mensa, Anbau der Tüötten-Sporthalle oder Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten.

Entwicklung der Kassenlage

Nachdem in den zurückliegenden Jahren bis 31.12.2018 die Liquidität kontinuierlich auch aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuerereinnahmen auf 11,3 Mio. € erhöht hat, ist Ende Oktober 2019 noch ein Kontostand von rd. 8 Mio. € zu verzeichnen.

Für das Haushaltsjahr 2019 war mit den geplanten Erträgen und Aufwendungen sowie Investitionsein- und –ausgaben ein Liquiditätsverlust von rd. 5,5 Mio. € gerechnet worden. Auch für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem weiteren Liquiditätsabfluss von rd. 4,2 Mio. € gerechnet.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität war einer Aufnahme von Kassenkrediten bisher nicht erforderlich gewesen.

Zusammengefasste Feststellung zum Ergebnisplan und Finanzplan - Investitionsplan -

Grundlage für das kommunale Handeln ist Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes. Danach muss den Gemeinden das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft sind die sogenannten "Pflichtaufgaben" der Gemeinde. Sie kann nur über das "Wie", jedoch nicht über das "Ob" entscheiden.

Zu diesen pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben zählen

- Bauleitplanung
- Brandschutz
- Abwasserbeseitigung
- Abfallentsorgung
- Schulträgerschaft
- Friedhöfe
- Energie- und Wasserversorgung

Daneben gibt es Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, d. h. hier führt die Kommune Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, z. B. Ordnungsverwaltung, Pass- und Meldewesen, durch.

Dieser kleine rechtliche Exkurs soll noch einmal die weite oder enge Aufgabeneingrenzung für Kommunen beleuchten.

Mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2020 erfolgt eine Fortsetzung der im Haushaltsjahr 2019 beschlossenen Maßnahmen des Ergebnis- und Finanzplanes. Über alle Produktbereiche hinweg wurden im Haushaltsjahr 2019 verschiedene Maßnahmen durch Anfinanzierungen und Vorgaben von Verpflichtungsermächtigungen, insbesondere im Bereich der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben, angestoßen bzw. auch schon verwirklicht, z. B. Wirtschaftswegeausbau im Außenbereich, Pumptrack, Sanierung und Digitalisierung Josef-Schule, Laufbahn Tüötten-Sportpark.

Diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2020 teilweise fortgesetzt. Dabei sind beispielhaft zu nennen:

- Erweiterung Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule
- Digitalisierung der Schulen
- Erschließung Gewerbegebiet Brookstraße - Stichweg
- Erschließung Wohnbauflächen im Baugebiet ‚Nördlich Berentelgweg‘
- Erwerb von Bauerwartungsland
- Investitionen Erweiterung Kläranlage und Abwasserbeseitigungssystem
- Anfinanzierung Druckrohrleitung Querenbergstraße / Nießings Kamp
- 2. Rate Anschaffung Feuerwehrfahrzeug – TLF 4000 und Neuausstattung Einsatzleitwagen
- Anbau Tüötten-Sporthalle
- Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen mit Unterstützung des Landes
- Restfinanzierung Erweiterung Feuerwehrgerätehaus und Anbau Rettungswache

Diese Investitionsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr 2019 und 2020 finanziert werden und umgesetzt bzw. umgesetzt werden sollen, dienen Mettingen als ein weiterer Baustein für einen attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort. Insbesondere die Investitionen in die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie in das Abwasserbeseitigungssystem dienen der Zukunft und Sicherung von Arbeitsplätzen; gleichzeitig können sich damit insbesondere junge Familien den Wunsch nach einem Eigenheim erfüllen.

Ungeachtet dessen, darf jedoch nicht vergessen werden, dass diese Investitionen finanziert werden müssen und teilweise dafür auch Kreditaufnahmen erforderlich sind. Aufgrund der günstigen Wirtschaftssituation und des niedrigen Zinsniveaus besteht für die Gemeinde Mettingen die Möglichkeit, insbesondere die Investitionen im Bereich Bildung durch das Programm „Moderne Schule“ bei der NRW-Bank zu finanzieren. Hierfür stehen bei einer 10jährigen Rückzahlungspflicht Zinsen von zurzeit 0,00 %. Insoweit führen diese Investitionen im Bereich Bildung zu keinen Finanzierungsbelastungen des Ergebnisplanes.

Für den Ergebnisplan ist zu sagen, dass die ersten „Wölkchen“ an dem strahlenden „Konjunktur- und Steuerhimmel“ zu sehen sind. Die Entwicklungen für Mettingen sind aufgrund der zurzeit hohen Gewerbesteuererinnahmen etwas schwieriger, weil deswegen die Festsetzung von

Schlüsselzuweisungen nicht erfolgt. Gleichzeitig sind aufgrund der hohen eigenen Steuerkraft erhöhte Kreisumlagen zu zahlen und diese belasten deutlich den Ergebnisplan. Der Kreis Steinfurt nutzt diesen Mitnahmeeffekt, der auch bei anderen Städten und Gemeinden zu verzeichnen ist, „kräftig aus“ und insgesamt erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage deutlich.

Bei der Sanierung oder auch bei den Investitionen, insbesondere bei den Erweiterungen der Gebäude und Einrichtungen, sollte weiterhin ein starkes Augenmerk auf die Reduzierung der zukünftigen Betriebs- und Unterhaltungskosten Wert gelegt werden. Wenn aufgrund der Investitionen und Sanierungsmaßnahmen zusätzliche Betriebs- und Bewirtschaftungskosten zu zahlen sind, belasten diese den Ergebnisplan. Sollte es zukünftig beim Haushaltsausgleich zu Schwierigkeiten kommen, ist zukünftig davon auszugehen, dass neben der Reduzierung und/oder Streichung von freiwilligen Aufgaben und damit Aufwendungen, auch die Ausweitung und Erhöhung der Einnahmen / Erträge, d. h., insbesondere der Grundsteuern und Gewerbesteuern erforderlich werden kann.

Für den Ergebnisplan 2020 waren schon größere Anstrengungen erforderlich, um ihn ausgeglichen vorzulegen. Insbesondere die recht hohe Gewerbesteuereinnahme von 6.250.000 € bedeutet ein deutlicher Unsicherheitsfaktor in der Haushaltsausführung. Vor diesem Hintergrund sind auch die zunächst geplanten negativen Ergebnisse für 2021 und 2022 zu betrachten. Aufgrund der hohen Steigerungsraten, insbesondere im Bereich ‚Anteil an der Einkommensteuer‘ und Umsatzsteuer konnte für 2023 ein Überschuss ausgewiesen werden.

Mit der Umschichtung der Mittel des kommunalen Finanzausgleiches vom kreisangehörigen Raum / ländlichen Raum in den städtischen Raum seit 2012/2013 hat sich die Gewährung der Schlüsselzuweisungen deutlich gegenüber den Vorjahren reduziert und sollten die bisherigen Parameter unverändert bleiben, ist aufgrund der derzeitigen Situation davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

Im Übrigen verbleibt es dabei, dass die Gebührenhaushalte kostendeckend zu veranschlagen sind, dass bei einer Ausweitung von Ausgaben Veränderungen an Einrichtungen und Objekten immer der Maßstab der zukünftigen Finanzierbarkeit angelegt werden muss, d. h., wer finanziert die zusätzlichen Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

Die Verschuldung für Kredite für Investitionen konnte in den letzten Jahren kontinuierlich gesenkt werden. Die Anhebung 2015 erfolgte teils wegen der Kreditgewährung an die Stadtwerke Tecklenburger Land. Für das gewährte Darlehen erfolgt eine Refinanzierung durch die Stadtwerke. Auch konnten die Verbindlichkeiten des Vereins der Schulfreunde in den letzten Jahren kontinuierlich gesenkt werden und damit auch die Belastung des Zinsaufwandes im Ergebnisplan reduzieren.

Mit der Vorlage des Haushaltes 2020 beginnt ein neues Jahrzehnt und rückblickend zeigt z. B. die Entwicklung der Schlussbilanzen 2010 bis zz. 2018, vgl. Anlage, interessante Entwicklungen. Die Bilanzsumme hat in den letzten Jahren zwischen 78 Mio. € und 85 Mio. € geschwankt. Bei der Entwicklung des Sachanlagevermögens zeigte sich ein deutlicher Werteverzehr von rd. 10 Mio. € von 74,3 Mio. € am 31.12.2010 auf 64,1 Mio. € am 31.12.2018 ab. Das zeigt: „Wir Leben von der Substanz“. Gleichzeitig konnte bei den liquiden Mitteln ein kontinuierlicher Anstieg verzeichnet werden und das Eigenkapital hat sich ebenfalls von 19,1 Mio. € auf heute 25,6 Mio. € erhöht. Das sind positive Zeichen.

Die Entwicklung des Ergebnisplanes der letzten Jahre zeigt auch hier das Wellental zwischen Überschüsse von rd. 3,5 Mio. € in 2017 und einem Minus von 2,3 Mio. € in 2009. Daher ist die Entwicklung der Ausgleichsrücklage ein wichtiger Faktor um wirtschaftlich und haushaltsmäßig handlungsfähig zu bleiben. Vorbehaltlich der Prüfung des Jahresabschlusses wird sich die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2019 auf rd. 8 Mio. € erhöhen und damit könnten zukünftig negative Ergebnisse aufgefangen werden, bei einem Minus von 2,3 Mio. € aber auch nur 3 Jahre.

Zusammenfassend sollte bei den Beratungen und beim Beschluss über die Haushaltssatzung 2020 beachtet werden, dass die finanziellen Möglichkeiten „nicht in den Himmel wachsen“ und damit ein gewisses Maßhalten gut wäre.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.861.723,92	15.222.100	16.030.100	15.595.100	15.757.100	16.155.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557.739,08	2.015.440	1.482.540	1.377.540	1.349.540	1.353.540
03	+ Sonstige Transfererträge	27.919,23	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.905,89	4.480.287	4.814.287	4.722.687	4.698.487	4.694.287
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.667,81	318.690	324.390	320.890	308.890	308.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.109,02	901.060	1.097.560	1.077.560	1.073.560	1.069.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	969.198,35	835.945	865.035	835.250	826.750	871.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.998.263,30	23.774.522	24.624.412	23.939.527	24.024.827	24.463.527
11	- Personalaufwendungen	4.113.707,43	4.366.800	4.462.600	4.501.800	4.545.800	4.582.000
12	- Versorgungsaufwendungen	448.322,51	400.000	460.000	464.200	468.900	473.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334.048,47	4.669.300	4.639.100	4.242.350	4.231.350	4.229.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.339.930,89	2.112.200	2.160.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
15	- Transferaufwendungen	9.309.136,91	10.175.832	10.852.532	10.818.932	10.810.832	10.818.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931.235,13	2.090.110	2.150.590	1.974.740	1.956.740	1.918.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.476.381,34	23.814.242	24.724.822	24.212.022	24.223.622	24.231.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.521.881,96	-39.720	-100.410	-272.495	-198.795	232.005
19	+ Finanzerträge	216.299,28	224.820	262.010	266.510	266.500	266.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.635,61	185.100	161.600	139.100	123.600	108.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.336,33	39.720	100.410	127.410	142.900	158.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.514.545,63	0	0	-145.085	-55.895	390.405
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)	1.514.545,63	0	0	-145.085	-55.895	390.405
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.514.545,63	0	0	-145.085	-55.895	390.405
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.861.723,92	15.222.100	16.030.100	15.595.100	15.757.100	16.155.100
	401100 Grundsteuer A	163.146,69	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	401200 Grundsteuer B	2.025.478,61	2.050.000	2.150.000	2.170.000	2.170.000	2.180.000
	401300 Gewerbesteuer	5.785.594,51	5.750.100	6.250.100	5.700.100	5.500.100	5.500.100
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.301.588,56	5.580.000	5.800.000	5.930.000	6.250.000	6.600.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.494,46	980.000	950.000	900.000	920.000	940.000
	403100 Vergnügungssteuer	142.589,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	403200 Hundesteuer	55.893,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	503.937,82	510.000	525.000	540.000	562.000	580.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557.739,08	2.015.440	1.482.540	1.377.540	1.349.540	1.353.540
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.057.174,00	0	0	0	0	0
	413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	30.008,00	0	70.000	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.080,85	0	3.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	199.241,75	328.950	374.450	374.450	350.450	350.450
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	59.699,64	52.580	53.280	53.280	53.280	53.280
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	28.937,32	8.460	4.760	8.760	4.760	8.760
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.131.639,16	905.500	931.100	931.100	931.100	931.100
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	38.958,36	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	710.000	36.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	27.919,23	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.919,23	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.905,89	4.480.287	4.814.287	4.722.687	4.698.487	4.694.287
	431100 Verwaltungsgebühren	106.872,15	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.380.269,44	3.574.187	4.011.187	3.956.687	3.912.487	4.221.287
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	872,00	5.000	24.000	5.000	25.000	25.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	366.552,87	337.000	343.000	343.000	343.000	343.000
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	382.339,43	461.100	331.100	313.000	313.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.667,81	318.690	324.390	320.890	308.890	308.890
	441100 Mieten und Pachten	293.335,35	312.290	317.990	314.490	302.490	302.490
	442100 Erträge aus Verkauf	4.332,46	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.109,02	901.060	1.097.560	1.077.560	1.073.560	1.069.560
	448000 Erstattungen vom Bund	70.182,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	448100 Erstattungen vom Land	422.020,96	468.460	513.960	516.960	512.960	508.960
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	445.890,12	289.000	440.000	417.000	417.000	417.000
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.865,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.020,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	87.129,40	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	969.198,35	835.945	865.035	835.250	826.750	871.650
	451100 Konzessionsabgaben	435.856,68	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	34.990,79	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.328,75	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	7.825,85	5.000	6.800	5.000	5.000	5.000
	456200 Säumniszuschläge	22.519,45	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	183.793,47	175.800	178.300	178.300	178.300	178.300
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	72.520,23	49.100	42.500	35.600	27.100	72.100
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	52.798,69	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	156.564,44	112.445	116.835	110.750	110.750	110.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.998.263,30	23.774.522	24.624.412	23.939.527	24.024.827	24.463.527
11	- Personalaufwendungen	4.113.707,43	4.366.800	4.462.600	4.501.800	4.545.800	4.582.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	501100 Beamte	400.437,09	418.900	371.800	375.300	379.100	382.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.734.977,81	3.033.900	3.095.700	3.125.000	3.156.600	3.187.800
	502200 Tariflich Beschäftigte	215.265,74	253.700	255.900	257.300	259.700	262.100
	503200 Tariflich Beschäftigte	532.966,88	566.600	642.700	648.000	654.300	660.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77.642,91	80.000	80.000	80.500	81.300	82.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	106.470,00	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45.947,00	13.700	16.500	15.700	14.800	6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	448.322,51	400.000	460.000	464.200	468.900	473.500
	512100 Beamte	366.512,51	400.000	460.000	464.200	468.900	473.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	81.810,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334.048,47	4.669.300	4.639.100	4.242.350	4.231.350	4.229.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949.660,81	991.500	812.500	663.000	672.000	672.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	676.152,32	535.000	542.000	396.000	396.000	396.000
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	269.593,57	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	17.667,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035.305,51	1.276.000	1.287.500	1.258.000	1.258.000	1.256.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	93.692,05	115.000	118.500	116.500	116.500	116.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	327.411,89	403.100	397.400	341.650	341.650	341.650
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.464,99	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
	527200 Schülerbeförderungskosten	306.218,07	380.000	400.000	400.000	380.000	380.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	638.881,33	704.000	817.000	803.000	803.000	803.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.339.930,89	2.112.200	2.160.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.339.930,89	2.111.200	2.159.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000
	571110 Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	9.309.136,91	10.175.832	10.852.532	10.818.932	10.810.832	10.818.332
	531100 Zuweisungen an Land	220.266,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	22.686,89	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	84.700,00	86.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.116,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	855.047,15	968.060	1.063.760	1.068.260	1.078.260	1.088.260
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.388,09	26.200	20.200	16.600	13.000	10.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.617,23	8.072	28.072	18.072	18.072	18.072
	533900 Sonstige soziale Leistungen	460.741,32	510.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	481.371,06	475.000	495.000	470.000	455.000	455.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	457.990,17	454.000	0	0	0	0
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	29.942,79	0	0	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.657.269,25	7.450.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931.235,13	2.090.110	2.150.590	1.974.740	1.956.740	1.918.340
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.938,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.502,21	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.115,17	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	542200 Mieten und Pachten	190.832,74	185.050	188.150	186.650	186.650	181.250
	542300 Leasing	62.314,50	55.220	51.500	51.500	51.500	24.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.002.848,59	1.061.800	1.119.250	952.550	939.550	932.550
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	23.447,98	48.000	50.500	43.500	43.500	43.500
	544100 Steuern, Schadensfälle	241.416,97	279.360	298.310	297.660	292.660	293.660
	544200 Abführung Umsatzsteuer	7.995,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	544620 Sonstige Versicherungen	4.470,01	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	113.682,83	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
547110	Verluste aus dem Verkauf von Sachanlagen	33.016,58	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	1.260,07	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200	Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
549910	Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	88.330,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
549920	Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	5.146,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.476.381,34	23.814.242	24.724.822	24.212.022	24.223.622	24.231.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.521.881,96	-39.720	-100.410	-272.495	-198.795	232.005
19	+ Finanzerträge	216.299,28	224.820	262.010	266.510	266.500	266.500
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	27,74	20	10	10	0	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.255,90	69.800	107.000	111.500	111.500	111.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.635,61	185.100	161.600	139.100	123.600	108.100
551100	Zinsaufwendungen an Land	53,50	100	100	100	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	218.289,11	165.000	141.500	119.000	103.500	88.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	5.293,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.336,33	39.720	100.410	127.410	142.900	158.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.514.545,63	0	0	-145.085	-55.895	390.405
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)	1.514.545,63	0	0	-145.085	-55.895	390.405
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.514.545,63	0	0	-145.085	-55.895	390.405
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.775,06	15.222.100	16.030.100	15.595.100	15.757.100	16.155.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.133,56	1.099.990	541.490	436.490	408.490	412.490
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.919,23	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488.005,75	3.682.187	4.140.187	4.066.687	4.042.487	4.351.287
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.877,71	318.690	324.390	320.890	308.890	308.890
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046.109,02	901.060	1.097.560	1.077.560	1.073.560	1.069.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	658.568,03	563.045	594.235	571.350	571.350	571.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.299,28	224.820	262.010	266.510	266.500	266.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.066.687,64	22.012.892	23.000.472	22.345.087	22.438.877	23.145.577
10	- Personalauszahlungen	3.937.343,82	4.353.100	4.446.100	4.486.100	4.531.000	4.575.400
11	- Versorgungsauszahlungen	366.512,51	400.000	460.000	464.200	468.900	473.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.011,74	4.669.300	4.619.100	4.242.350	4.231.350	4.229.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205.305,85	185.100	161.600	139.100	123.600	108.100
14	- Transferauszahlungen	8.960.336,03	10.175.832	10.809.332	10.818.932	10.810.832	10.818.332
15	- Sonstige Auszahlungen	1.787.087,31	2.013.110	2.073.290	1.897.740	1.870.740	1.841.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.576.597,26	21.796.442	22.569.422	22.048.422	22.036.422	22.046.022
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.490.090,38	216.450	431.050	296.665	402.455	1.099.555
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.610,03	2.472.500	5.681.000	2.238.000	1.143.000	1.143.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.445,00	1.270.000	1.200.000	200.000	800.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	434,43	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.439,54	232.000	425.000	230.000	650.000	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.929,00	3.974.500	7.306.000	2.668.000	2.593.000	2.593.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707.430,25	3.300.000	1.150.000	500.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.135.406,96	8.583.000	9.367.000	5.048.000	1.983.000	673.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.825,03	544.000	922.500	312.000	219.000	209.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	211.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.685,09	110.000	60.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.557.347,33	12.537.000	11.499.500	5.860.000	2.402.000	1.082.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.830.418,33	-8.562.500	-4.193.500	-3.192.000	191.000	1.511.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	659.672,05	-8.346.050	-3.762.450	-2.895.335	593.455	2.610.555
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	255.768,00	3.630.000	130.000	2.000.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	830.105,72	849.650	846.050	749.850	680.850	631.050
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-574.337,72	2.780.350	-716.050	1.250.150	-680.850	-631.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	85.334,33	-5.565.700	-4.478.500	-1.645.185	-87.395	1.979.505
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.960.712,73	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.046.047,06	-5.565.700	-4.478.500	-1.645.185	-87.395	1.979.505

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.775,06	15.222.100	16.030.100	15.595.100	15.757.100	16.155.100
601100	Grundsteuer A	163.711,35	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
601200	Grundsteuer B	2.028.382,07	2.050.000	2.150.000	2.170.000	2.170.000	2.180.000
601300	Gewerbesteuer	5.845.217,45	5.750.100	6.250.100	5.700.100	5.500.100	5.500.100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.301.588,56	5.580.000	5.800.000	5.930.000	6.250.000	6.600.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.494,46	980.000	950.000	900.000	920.000	940.000
603100	Vergnügungssteuer	142.589,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
603200	Hundesteuer	56.853,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	503.937,82	510.000	525.000	540.000	562.000	580.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.133,56	1.099.990	541.490	436.490	408.490	412.490
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.057.174,00	0	0	0	0	0
613000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	50.000,00	0	70.000	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.080,85	0	3.000	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	199.241,75	328.950	374.450	374.450	350.450	350.450
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	59.699,64	52.580	53.280	53.280	53.280	53.280
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	28.937,32	8.460	4.760	8.760	4.760	8.760
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	710.000	36.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.919,23	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.919,23	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488.005,75	3.682.187	4.140.187	4.066.687	4.042.487	4.351.287
631100	Verwaltungsgebühren	106.872,15	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.380.261,60	3.574.187	4.011.187	3.956.687	3.912.487	4.221.287
636100	Zweckgebundene Abgaben	872,00	5.000	24.000	5.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.877,71	318.690	324.390	320.890	308.890	308.890
641100	Mieten und Pachten	292.545,25	312.290	317.990	314.490	302.490	302.490
642100	Einzahlungen aus Verkauf	4.332,46	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046.109,02	901.060	1.097.560	1.077.560	1.073.560	1.069.560
648000	Erstattungen vom Bund	70.182,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
648100	Erstattungen vom Land	422.020,96	468.460	513.960	516.960	512.960	508.960
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	445.890,12	289.000	440.000	417.000	417.000	417.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.865,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.020,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	87.129,40	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	658.568,03	563.045	594.235	571.350	571.350	571.250
651100	Konzessionsabgaben	435.856,68	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
652200	Erstattung Umsatzsteuer	34.990,80	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
656100	Bußgelder	6.635,97	5.000	6.800	5.000	5.000	5.000
656200	Säumniszuschläge	23.137,59	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.946,99	112.445	116.835	110.750	110.750	110.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.299,28	224.820	262.010	266.510	266.500	266.500
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	27,74	20	10	10	0	0
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.255,90	69.800	107.000	111.500	111.500	111.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.066.687,64	22.012.892	23.000.472	22.345.087	22.438.877	23.145.577
10	- Personalauszahlungen	3.937.343,82	4.353.100	4.446.100	4.486.100	4.531.000	4.575.400
701100	Beamte	400.437,09	418.900	371.800	375.300	379.100	382.900
701200	Tariflich Beschäftigte	2.712.039,23	3.033.900	3.095.700	3.125.000	3.156.600	3.187.800
702200	Tariflich Beschäftigte	215.265,74	253.700	255.900	257.300	259.700	262.100
703200	Tariflich Beschäftigte	532.966,88	566.600	642.700	648.000	654.300	660.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76.634,88	80.000	80.000	80.500	81.300	82.000
11	- Versorgungsauszahlungen	366.512,51	400.000	460.000	464.200	468.900	473.500
712100	Beamte	366.512,51	400.000	460.000	464.200	468.900	473.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.011,74	4.669.300	4.619.100	4.242.350	4.231.350	4.229.350

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	910.702,45	991.500	792.500	663.000	672.000	672.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	679.441,33	535.000	542.000	396.000	396.000	396.000
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	269.408,57	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	29.790,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035.297,56	1.276.000	1.287.500	1.258.000	1.258.000	1.256.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	93.689,82	115.000	118.500	116.500	116.500	116.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	336.715,77	403.100	397.400	341.650	341.650	341.650
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.464,99	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
727200	Schülerbeförderungskosten	306.218,07	380.000	400.000	400.000	380.000	380.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	639.282,36	704.000	817.000	803.000	803.000	803.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205.305,85	185.100	161.600	139.100	123.600	108.100
751100	Zinsauszahlungen an Land	53,50	100	100	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	199.959,35	165.000	141.500	119.000	103.500	88.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	5.293,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	8.960.336,03	10.175.832	10.809.332	10.818.932	10.810.832	10.818.332
731100	Zuweisungen an Land	220.266,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	22.686,89	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	84.700,00	86.500	87.500	87.500	87.500	87.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.116,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	854.467,15	968.060	1.020.560	1.068.260	1.078.260	1.088.260
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.388,09	26.200	20.200	16.600	13.000	10.000
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.567,23	8.072	28.072	18.072	18.072	18.072
733900	Sonstige soziale Leistungen	460.741,32	510.000	660.000	660.000	660.000	660.000
734100	Gewerbesteuerumlage	303.794,84	475.000	495.000	470.000	455.000	455.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	287.395,51	454.000	0	0	0	0
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	29.942,79	0	0	0	0	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.657.269,25	7.450.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.787.087,31	2.013.110	2.073.290	1.897.740	1.870.740	1.841.340
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.938,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.502,21	22.000	24.000	24.000	15.000	24.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.115,17	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
742200	Mieten und Pachten	190.832,74	185.050	188.150	186.650	186.650	181.250
742300	Leasing	62.314,50	55.220	51.500	51.500	51.500	24.500
743100	Geschäftsauszahlungen	980.455,99	1.061.800	1.118.950	952.550	939.550	932.550
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	22.538,23	46.000	48.500	41.500	41.500	41.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	241.416,97	279.360	298.310	297.660	292.660	293.660
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	7.995,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
744620	Sonstige Versicherungen	4.470,01	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	113.682,83	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
749100	Verfüugungsmittel	1.260,07	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
749200	Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.576.597,26	21.796.442	22.569.422	22.048.422	22.036.422	22.046.022
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.490.090,38	216.450	431.050	296.665	402.455	1.099.555
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.610,03	2.472.500	5.681.000	2.238.000	1.143.000	1.143.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.445,00	1.270.000	1.200.000	200.000	800.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	434,43	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.439,54	232.000	425.000	230.000	650.000	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.929,00	3.974.500	7.306.000	2.668.000	2.593.000	2.593.000

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707.430,25	3.300.000	1.150.000	500.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.135.406,96	8.583.000	9.367.000	5.048.000	1.983.000	673.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.825,03	544.000	922.500	312.000	219.000	209.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	211.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.685,09	110.000	60.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.557.347,33	12.537.000	11.499.500	5.860.000	2.402.000	1.082.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.830.418,33	-8.562.500	-4.193.500	-3.192.000	191.000	1.511.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	659.672,05	-8.346.050	-3.762.450	-2.895.335	593.455	2.610.555
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	255.768,00	3.630.000	130.000	2.000.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	830.105,72	849.650	846.050	749.850	680.850	631.050
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-574.337,72	2.780.350	-716.050	1.250.150	-680.850	-631.050
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	85.334,33	-5.565.700	-4.478.500	-1.645.185	-87.395	1.979.505
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.960.712,73	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.046.047,06	-5.565.700	-4.478.500	-1.645.185	-87.395	1.979.505

Produktübersicht

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne B

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
01			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und Service
		01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), 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- und 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
		03	Paul-Gerhardt-Schule
	212		Hauptschule
		01	Josef-Schule – Gemeinschaftshauptschule -
	215		Realschule
		01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule
	217		Gymnasium
		01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium u. Comenius-Kolleg
	221		Förderschulen
		01	Förderschule Lernen – Grüter-Schule – Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule
	241		Schülerbeförderung
	01	Schülerbeförderung	
243		Sonstige schulische Aufgaben	
	01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schülern/innen, Schulsozialarbeit	

bereich	gruppe		
04			Kultur und Wissenschaft
	252		Museen
		01	Schulmuseum
		02	Postmuseum
		03	Tüöttenmuseum
	262		Musikpflege (ohne Musikschule)
		01	KvG-Musikprojekt
	271		Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei
		01	Volkshochschule, Katholisches Bildungswerk, Bücherei
	281		Heimatspflege und sonstige Kunstpflege
		01	Heimatspflege, Kulturförderung
		02	Ortsspezifische Kultureinrichtung: Schultenhof

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 v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
		01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	362		Jugendarbeit
		01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit – Jugendkulturschuppen -
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

07			Gesundheitsdienste
	411		Krankenhäuser
		01	Krankenhausinvestitionsumlage

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
08			Sportförderung
	421		Allgemeine Förderung des Sports
		01	Allgemeine Sportförderung
	424		Sportstätten und Bäder
		01	Bereitstellung u. Betrieb von Sporthallen
		02	Bereitstellung u. Betrieb v. öffentlichen Sportflächen – Freianlagen
		03	Freibad
		04	Hallenbad

09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
		01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

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, Bürgermobil)

Produkt-	Produkt-	Produkt	59	Bezeichnung

bereich	gruppe		
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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) Verwaltungsführung (Bürgermeisterin) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 02	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt 03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst
Produkt 04	Zentrale Dienste Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten
Produkt 05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV
Produkt 06	Personalmanagement
Produkt 07	Bauhof
Produkt 08	Finanzsteuerung und -buchhaltung Steuern und sonstige Abgaben Kasse und Vollstreckung
Produkt 09	Immobilien- und Gebäudemanagement (Technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)

Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	70.116,50	62.600	66.400	70.400	54.400	58.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,50	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.036,51	201.520	207.220	203.720	203.720	203.720
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767,00	3.100	6.100	3.100	3.100	3.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	238.421,31	200.645	197.150	185.350	176.850	221.850
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	499.633,82	468.365	477.370	463.070	438.570	487.570
11 -	Personalaufwendungen	1.861.738,42	1.878.000	1.931.300	1.948.500	1.966.900	1.977.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	305.184,28	244.000	280.300	283.000	285.800	288.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.012,84	461.500	471.500	426.000	436.000	436.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	248.150,62	229.800	227.400	227.400	227.400	227.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.961,88	465.080	477.480	464.480	459.480	465.480
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.277.048,04	3.278.380	3.387.980	3.349.380	3.375.580	3.395.380
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.777.414,22	-2.810.015	-2.910.610	-2.886.310	-2.937.010	-2.907.810
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)	-2.777.414,22	-2.810.015	-2.910.610	-2.886.310	-2.937.010	-2.907.810
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)	-2.777.414,22	-2.810.015	-2.910.610	-2.886.310	-2.937.010	-2.907.810
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	784.584,36	801.036	843.136	843.136	843.136	843.136
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.238,26	-26.779	-26.979	-26.979	-26.979	-26.979
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.016.068,12	-2.035.758	-2.094.453	-2.070.153	-2.120.853	-2.091.653
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.016.068,12	-2.035.758	-2.094.453	-2.070.153	-2.120.853	-2.091.653

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.016.068,12	-2.035.758	-2.094.453	-2.070.153	-2.120.853	-2.091.653

Teilfinanzplan 2020

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.938,18	16.000	12.000	0	16.000	0	4.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,50	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.246,41	201.520	207.220	0	203.720	203.720	203.720
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.767,00	3.100	6.100	0	3.100	3.100	3.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	41.591,84	29.045	32.250	0	27.350	27.350	27.350
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.835,93	250.165	258.070	0	250.670	234.670	238.670
10 -	Personalauszahlungen	1.685.252,31	1.864.300	1.914.800	0	1.932.800	1.952.100	1.971.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	223.374,28	244.000	280.300	0	283.000	285.800	288.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.827,84	461.500	451.500	0	426.000	436.000	436.000
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	443.943,41	465.080	477.480	0	464.480	450.480	465.480
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.397,84	3.034.880	3.124.080	0	3.106.280	3.124.380	3.161.380
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.476.561,91	-2.784.715	-2.866.010	0	-2.855.610	-2.889.710	-2.922.710
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.420,00	1.270.000	1.200.000	0	200.000	800.000	800.000
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)	120.420,00	1.270.000	1.200.000	0	200.000	800.000	800.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706.918,25	3.300.000	1.150.000	0	500.000	200.000	200.000
25 -	für Baumaßnahmen	8.333,48	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.851,51	52.000	112.000	0	82.000	82.000	82.000
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)	769.103,24	3.382.000	1.272.000	0	587.000	287.000	287.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-648.683,24	-2.112.000	-72.000	0	-387.000	513.000	513.000

Teilergebnisplan 2020

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 (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.000	0	4.000	0	4.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	4.000	0	4.000	0	4.000
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	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	74.935,23	50.600	44.000	37.100	28.600	73.600
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	72.520,23	49.100	42.500	35.600	27.100	72.100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.415,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	76.852,23	56.700	46.100	43.200	30.700	79.700
11 - Personalaufwendungen	304.130,09	132.100	154.100	154.500	155.000	148.200
501100 Beamte	100.785,60	105.800	108.100	109.100	110.200	111.300
501200 Tariflich Beschäftigte	23.061,08	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.866,41	12.600	29.500	29.700	30.000	30.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	106.470,00	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45.947,00	13.700	16.500	15.700	14.800	6.600
12 - Versorgungsaufwendungen	189.186,32	117.400	134.800	136.100	137.500	138.800
512100 Beamte	107.376,32	117.400	134.800	136.100	137.500	138.800
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	81.810,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00	0	0	0	0	0
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	185,00	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	225.672,91	186.980	186.980	186.980	181.980	186.980
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.985,95	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
543100 Geschäftsaufwendungen	93.509,89	51.600	51.600	51.600	46.600	51.600
549100 Verfügungsmittel	1.260,07	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200 Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	719.174,32	436.480	475.880	477.580	474.480	473.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-642.322,09	-379.780	-429.780	-434.380	-443.780	-394.280
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)	-642.322,09	-379.780	-429.780	-434.380	-443.780	-394.280
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)	-642.322,09	-379.780	-429.780	-434.380	-443.780	-394.280

Teilergebnisplan 2020

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 (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.052,67	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.052,67	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.269,42	-332.728	-382.728	-387.328	-396.728	-347.228
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-595.269,42	-332.728	-382.728	-387.328	-396.728	-347.228

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-595.269,42	-332.728	-382.728	-387.328	-396.728	-347.228

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 2017 = 4.000,00 €	Ansatz 2018 = 0 €	Ansatz 2019 = 4.000 €	Ansatz 2020 = 0 €

Im Jahr 2019 wird der „Tag des Ehrenamtes“ am 29.11.2019 durchgeführt. Somit ist in 2020 kein Ansatz vorgesehen. In der Finanzplanung sind für 2021 und 2023 gemäß dem zweijährigen Rhythmus wieder ein Ertrag und ein Aufwand veranschlagt.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ergebnis 2017 = 128.949,24 €	Ansatz 2018 = 125.000 €	Ansatz 2019 = 132.000 €	Ansatz 2020 = 132.000 €

Hier handelt es sich um Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Erstattung von Dienstaufwänden 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 20.07.2017 ist die Höhe der Aufwandsentschädigung bei Ratsmitgliedern bis auf 219,10 € festgesetzt worden. Ferner wurde zur Stärkung des Ehrenamtes die Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende eingeführt. Für das Jahr 2020 wird hier insgesamt mit einem Aufwand von 132.000 € gerechnet.

Sollte ggf. aufgrund der Indexierung der Aufwandsentschädigung noch eine Anhebung in 2020 erfolgen, ist ggf. der Aufwand überplanmäßig bereitzustellen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 40.674,85 €	Ansatz 2018 = 46.600 €	Ansatz 2019 = 51.600 €	Ansatz 2020 = 51.600 €

Unter diesem Sachkonto werden insbesondere die Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen, die sächlichen 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 2020 mit 20.000 € 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 2020 mit 30.000 € veranschlagt. Für den „Tag des Ehrenamtes“ waren im Jahr 2019 5.000 € veranschlagt und für 2021 und 2023 sind wieder 5.000 € vorgesehen.

549100 Verfügungsmittel

Ergebnis 2017 = 956,29 €	Ansatz 2018 = 1.280 €	Ansatz 2019 = 1.280 €	Ansatz 2020 = 1.280 €

Die Verfügungsmittel im Haushaltsjahr 2020 sind wie im Vorjahr mit 1.280 € veranschlagt.

549200 Fraktionszuwendungen

Ergebnis 2017 = 1.917,00 €	Ansatz 2018 = 2.100 €	Ansatz 2019 = 2.100 €	Ansatz 2020 = 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 2020

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 (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.000	0	0	4.000	0	4.000
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	4.000	0	0	4.000	0	4.000
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	1.917,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.917,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.415,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415,00	1.500	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	4.332,00	7.600	3.600	0	7.600	3.600	7.600
10 -	Personalauszahlungen	127.643,98	118.400	137.600	0	138.800	140.200	141.600
	701100 Beamte	100.785,60	105.800	108.100	0	109.100	110.200	111.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.858,38	12.600	29.500	0	29.700	30.000	30.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	107.376,32	117.400	134.800	0	136.100	137.500	138.800
	712100 Beamte	107.376,32	117.400	134.800	0	136.100	137.500	138.800
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	200.672,91	186.980	186.980	0	186.980	181.980	186.980
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.985,95	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	68.509,89	51.600	51.600	0	51.600	46.600	51.600
	749100 Verfügungsmittel	1.260,07	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
	749200 Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.693,21	422.780	459.380	0	461.880	459.680	467.380
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.361,21	-415.180	-455.780	0	-454.280	-456.080	-459.780
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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27								

Teilfinanzplan 2020

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 (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- 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 2020

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	18.101,47	29.300	30.200	30.400	30.600	31.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.173,60	23.000	23.400	23.600	23.800	24.100
	502200 Tariflich Beschäftigte	1.359,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 Tariflich Beschäftigte	2.568,23	4.300	4.800	4.800	4.800	4.900
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	0,00	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.101,47	30.100	31.000	31.200	31.400	31.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.101,47	-30.100	-31.000	-31.200	-31.400	-31.800
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)	-18.101,47	-30.100	-31.000	-31.200	-31.400	-31.800
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)	-18.101,47	-30.100	-31.000	-31.200	-31.400	-31.800
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)	-18.101,47	-30.100	-31.000	-31.200	-31.400	-31.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.101,47	-30.100	-31.000	-31.200	-31.400	-31.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-18.101,47	-30.100	-31.000	-31.200	-31.400	-31.800

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Tätigkeiten zur Gleichstellung von Mann und Frau

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 182,67 €	Ansatz 2018 = 800 €	Ansatz 2019 = 800 €	Ansatz 2020 = 800 €

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

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	18.101,47	29.300	30.200	0	30.400	30.600	31.000
701200	Tariflich Beschäftigte	14.173,60	23.000	23.400	0	23.600	23.800	24.100
702200	Tariflich Beschäftigte	1.359,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
703200	Tariflich Beschäftigte	2.568,23	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.900
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	800	800	0	800	800	800
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.101,47	30.100	31.000	0	31.200	31.400	31.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.101,47	-30.100	-31.000	0	-31.200	-31.400	-31.800
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.347,53	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.832,29	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200 Tariflich Beschäftigte	142,66	400	400	400	400	400
	503200 Tariflich Beschäftigte	372,58	700	800	800	800	800
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	2.347,53	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.347,53	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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)	-2.347,53	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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)	-2.347,53	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.085,43	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,43	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.262,10	-2.315	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.262,10	-2.315	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
01.111.03.0	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-1.262,10	-2.315	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.347,53	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
701200	Tariflich Beschäftigte	1.832,29	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
702200	Tariflich Beschäftigte	142,66	400	400	0	400	400	400
703200	Tariflich Beschäftigte	372,58	700	800	0	800	800	800
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	2.347,53	3.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.347,53	-3.400	-3.700	0	-3.700	-3.700	-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	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 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	81,01	100	100	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81,01	100	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	19.308,13	18.650	18.550	18.550	18.550	18.550
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.402,66	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	905,47	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	24.063,38	23.420	23.320	23.320	23.320	23.320
11 -	Personalaufwendungen	232.276,35	267.400	245.800	248.100	250.500	252.900
	501100 Beamte	19.265,24	20.700	21.200	21.400	21.600	21.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	165.243,20	188.400	171.400	173.100	174.800	176.500
	502200 Tariflich Beschäftigte	12.761,56	15.800	14.800	14.900	15.000	15.200
	503200 Tariflich Beschäftigte	32.538,29	35.600	35.900	36.200	36.600	36.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.468,06	6.900	2.500	2.500	2.500	2.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	26.783,35	29.400	33.600	33.900	34.200	34.600
	512100 Beamte	26.783,35	29.400	33.600	33.900	34.200	34.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.401,62	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.076,65	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10.901,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.423,34	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.877,88	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.877,88	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.235,43	181.800	189.000	180.000	180.000	180.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.938,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.327,13	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	79.274,22	92.000	98.000	89.000	89.000	89.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.224,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	54.000,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	544620 Sonstige Versicherungen	4.470,01	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	481.574,63	543.200	534.000	527.600	530.300	533.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.511,25	-519.780	-510.680	-504.280	-506.980	-509.780
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)	-457.511,25	-519.780	-510.680	-504.280	-506.980	-509.780
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)	-457.511,25	-519.780	-510.680	-504.280	-506.980	-509.780

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.911,09	-497.180	-488.080	-481.680	-484.380	-487.180
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-434.911,09	-497.180	-488.080	-481.680	-484.380	-487.180

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-434.911,09	-497.180	-488.080	-481.680	-484.380	-487.180

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 2017 = 4.674,24 €	Ansatz 2018 = 4.670 €	Ansatz 2019 = 4.670 €	Ansatz 2020 = 4.670 €

Für die Bereitstellung der Räumlichkeiten für das Jobcenter Kreis Steinfurt AöR und für den Polizeiposten erhält die Gemeinde Mettingen eine Miete in Höhe von insgesamt rd. 4.670 € jährlich.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 73.727,69 €	Ansatz 2018 = 85.000 €	Ansatz 2019 = 92.000 €	Ansatz 2020 = 98.000 €

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 Jahr 2020 mit 98.000 € veranschlagt worden.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 54.668,10 €	Ansatz 2018 = 64.800 €	Ansatz 2019 = 60.000 €	Ansatz 2020 = 60.000 €

Für verschiedene allgemeine Versicherungen, die die Gemeinde Mettingen abgeschlossen hat, entstehen Aufwendungen von rd. 60.000 €. 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
641100	Mieten und Pachten	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	905,47	150	150	0	150	150	150
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,47	150	150	0	150	150	150
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579,71	4.820	4.820	0	4.820	4.820	4.820
10 -	Personalauszahlungen	232.276,35	267.400	245.800	0	248.100	250.500	252.900
701100	Beamte	19.265,24	20.700	21.200	0	21.400	21.600	21.800
701200	Tariflich Beschäftigte	165.243,20	188.400	171.400	0	173.100	174.800	176.500
702200	Tariflich Beschäftigte	12.761,56	15.800	14.800	0	14.900	15.000	15.200
703200	Tariflich Beschäftigte	32.538,29	35.600	35.900	0	36.200	36.600	36.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.468,06	6.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	26.783,35	29.400	33.600	0	33.900	34.200	34.600
712100	Beamte	26.783,35	29.400	33.600	0	33.900	34.200	34.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.401,62	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.076,65	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	10.901,63	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.423,34	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	160.233,54	181.800	189.000	0	180.000	171.000	180.000
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.938,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.327,13	17.000	18.000	0	18.000	9.000	18.000
743100	Geschäftsauszahlungen	79.272,33	92.000	98.000	0	89.000	89.000	89.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.224,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.000,34	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
744620	Sonstige Versicherungen	4.470,01	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.694,86	522.600	513.400	0	507.000	500.700	512.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.115,15	-517.780	-508.580	0	-502.180	-495.880	-507.680
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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
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	2.583,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.583,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	2.583,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.583,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.583,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2.583,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-2.583,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-2.583,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.583,94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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 2.000,00 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2020

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	33.351,76	13.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.351,76	13.500	21.300	21.300	21.300	21.300
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	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	33.351,76	13.500	21.300	21.300	21.300	21.300
11 -	Personalaufwendungen	158.088,80	177.800	166.300	167.900	169.600	171.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	124.256,49	140.400	130.800	132.100	133.400	134.700
	502200 Tariflich Beschäftigte	9.933,82	12.100	10.500	10.600	10.700	10.800
	503200 Tariflich Beschäftigte	23.898,49	25.300	25.000	25.200	25.500	25.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.318,89	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111.318,89	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	47.059,66	31.700	26.300	26.300	26.300	26.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.059,66	31.700	26.300	26.300	26.300	26.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.511,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	317.979,25	389.500	372.600	374.200	375.900	377.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.627,49	-376.000	-351.300	-352.900	-354.600	-356.200
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)	-284.627,49	-376.000	-351.300	-352.900	-354.600	-356.200
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)	-284.627,49	-376.000	-351.300	-352.900	-354.600	-356.200
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	22.182,19	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.182,19	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.445,30	-353.817	-329.117	-330.717	-332.417	-334.017
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-262.445,30	-353.817	-329.117	-330.717	-332.417	-334.017

Teilergebnisplan 2020

01.111.05

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.05.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-262.445,30	-353.817	-329.117	-330.717	-332.417	-334.017

I. Allgemeines

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2017 = 92.242,27 €	Ansatz 2018 = 150.000 €	Ansatz 2019 = 175.000 €	Ansatz 2020 = 175.000 €

Für die lfd. Unterhaltung der ADV-Anlage, Kosten der Programmpflege, Reparaturkosten, diverse Anschaffungen, Wartungskosten etc. ist ein Betrag von 175.000 € veranschlagt.

Der Betrag teilt sich auf in

• Anschaffung und Reparaturkosten (Hardware)	11.000 €
• Wartungskosten verschiedener Anwendungen	108.500 €
• Kosten KAAW	33.500 €
• Schulungskosten	9.500 €
• Kosten Software-Verlängerungen	<u>12.500 €</u>
Summe	175.000 €

Ferner sind hier auch Aufwendungen für die Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Mettingen - vgl. Vorlage Nr. 50/2018, Rat v. 16.05.2018 - und aktuell Vorlage Nr. 105/2019, öffentliche Sitzung Haupt- und Finanzausschuss vom 03.07.2019, TOP 3, zu verausgaben.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	158.088,80	177.800	166.300	0	167.900	169.600	171.200
	701200 Tariflich Beschäftigte	124.256,49	140.400	130.800	0	132.100	133.400	134.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	9.933,82	12.100	10.500	0	10.600	10.700	10.800
	703200 Tariflich Beschäftigte	23.898,49	25.300	25.000	0	25.200	25.500	25.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.318,89	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111.318,89	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
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	1.511,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.511,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.919,59	357.800	346.300	0	347.900	349.600	351.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.919,59	-357.800	-346.300	0	-347.900	-349.600	-351.200
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	51.267,57	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	51.267,57	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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:	51.267,57	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-51.267,57	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06000.93500
Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-51.267,57	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-51.267,57	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
06000.93500 Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung	-34.124,84	-50.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
06000.93520 Erwerb von Lizenzen	-17.142,73	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-51.267,57	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.267,57	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	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 diverse Anschaffungen von Hardware und für den Erwerb von Lizenzen ist im Haushaltsjahr 2020 pauschal ein Betrag von 70.000 €.

Aufgrund der Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Mettingen, vgl. Vorlage Nr. 50/2018, Gemeinderat vom 16.05.2018, öffentlich, und Nr. 105/2019, Haupt- und Finanzausschuss vom 03.07.2019, öffentlich, TOP 3 werden in den nächsten Jahren weitere Aufwendungen entstehen.

Die in der Finanzplanung ausgewiesenen 70.000 € jeweils in den Jahren 2021 bis 2023 sind ggf. noch zu erhöhen.

Teilergebnisplan 2020

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	61.081,23	70.300	74.800	75.400	76.200	76.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.639,70	55.100	57.800	58.300	58.900	59.500
	502200 Tariflich Beschäftigte	3.919,72	4.600	5.100	5.100	5.200	5.200
	503200 Tariflich Beschäftigte	9.521,81	10.600	11.900	12.000	12.100	12.200
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	61.081,23	70.300	74.800	75.400	76.200	76.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.081,23	-70.300	-74.800	-75.400	-76.200	-76.900
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)	-61.081,23	-70.300	-74.800	-75.400	-76.200	-76.900
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)	-61.081,23	-70.300	-74.800	-75.400	-76.200	-76.900
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)	-61.081,23	-70.300	-74.800	-75.400	-76.200	-76.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.081,23	-70.300	-74.800	-75.400	-76.200	-76.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.06.0	Personalmanagement	-61.081,23	-70.300	-74.800	-75.400	-76.200	-76.900

Teilfinanzplan 2020

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	61.081,23	70.300	74.800	0	75.400	76.200	76.900
701200	Tariflich Beschäftigte	47.639,70	55.100	57.800	0	58.300	58.900	59.500
702200	Tariflich Beschäftigte	3.919,72	4.600	5.100	0	5.100	5.200	5.200
703200	Tariflich Beschäftigte	9.521,81	10.600	11.900	0	12.000	12.100	12.200
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	61.081,23	70.300	74.800	0	75.400	76.200	76.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.081,23	-70.300	-74.800	0	-75.400	-76.200	-76.900
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 2020

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.846,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.846,27	3.000	3.000	3.000	3.000	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	3.850,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.850,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
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	6.696,27	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	673.570,67	738.500	816.100	824.200	832.400	840.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	525.283,01	585.500	632.800	639.100	645.500	651.900
	502200 Tariflich Beschäftigte	41.730,21	47.500	50.500	51.000	51.500	52.000
	503200 Tariflich Beschäftigte	105.820,41	105.500	132.800	134.100	135.400	136.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	737,04	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.819,37	39.000	41.000	34.500	34.500	34.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.110,48	8.000	10.000	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.061,97	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.646,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.478,60	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.478,60	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.779,23	12.200	15.700	12.700	12.700	12.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.686,65	5.500	9.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	734,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.358,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	727.647,87	811.200	894.300	892.900	901.100	909.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.951,60	-807.200	-887.300	-888.900	-897.100	-905.400
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)	-720.951,60	-807.200	-887.300	-888.900	-897.100	-905.400
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)	-720.951,60	-807.200	-887.300	-888.900	-897.100	-905.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.448,28	654.900	697.000	697.000	697.000	697.000
	481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	638.448,28	654.900	697.000	697.000	697.000	697.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.503,32	-152.300	-190.300	-191.900	-200.100	-208.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.503,32	-152.300	-190.300	-191.900	-200.100	-208.400

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.0	Bauhof	-82.503,32	-152.300	-190.300	-191.900	-200.100	-208.400

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 2017 = 2.050,00 €	Ansatz 2018 = 1.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 4.000 €

Die Gemeinde Mettingen erhält sogenannte Regiekosten für die in ihren Bereichen eingesetzten Hartz IV-Kräfte (sog. „1 Euro-Kräfte“). Für das Haushaltsjahr 2020 sind 4.000 € als „Erstattung Regiekosten“ veranschlagt. Auf der Ausgabenseite ist bei den Geschäftsaufwendungen, Sachkonto 543100, ebenfalls ein Betrag von 4.000 € veranschlagt. Im Übrigen handelt es sich hier um einen durchlaufenden Posten im Haushalt der Gemeinde.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 3.491,62 €	Ansatz 2018 = 9.000 €	Ansatz 2019 = 8.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €

Für die Unterhaltung des Bauhofes sind 10.000 € im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Der Unterhaltungsaufwand beinhaltet insbesondere die Unterhaltung der Heizung, elektrischen und sanitären Anlagen, insbesondere auch die monatliche Prüfung des Ölabscheiders und die Unterhaltung der Alarmanlage.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ergebnis 2017 = 19.765,37 €	Ansatz 2018 = 20.500 €	Ansatz 2019 = 23.500 €	Ansatz 2020 = 23.500 €

Für den lfd. Betrieb für Strom, Wasser, Heizung sind 23.500 € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 5.047,37 €	Ansatz 2018 = 7.500 €	Ansatz 2019 = 7.500 €	Ansatz 2020 = 7.500 €

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

481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte

Ergebnis 2017 = 537.861,57 €	Ansatz 2018 = 600.700 €	Ansatz 2019 = 654.900 €	Ansatz 2020 = 697.000 €

Aufgrund einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden die Personalausgaben des Bauhofes zentral beim Produkt ‚Bauhof‘ veranschlagt. Die Aufwendungen für die Mitarbeiter der Kläranlage werden weiter bei dem Produkt veranschlagt. 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 2020 sind Aufwendungen in Höhe von 816.100 € veranschlagt worden, denen 697.000 € 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 2020

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.850,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.850,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
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	3.850,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	673.570,67	738.500	816.100	0	824.200	832.400	840.700
	701200 Tariflich Beschäftigte	525.283,01	585.500	632.800	0	639.100	645.500	651.900
	702200 Tariflich Beschäftigte	41.730,21	47.500	50.500	0	51.000	51.500	52.000
	703200 Tariflich Beschäftigte	105.820,41	105.500	132.800	0	134.100	135.400	136.800
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	737,04	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.819,37	39.000	41.000	0	34.500	34.500	34.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.110,48	8.000	10.000	0	3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.061,97	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.646,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	10.779,23	12.200	15.700	0	12.700	12.700	12.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.686,65	5.500	9.000	0	6.000	6.000	6.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	734,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.358,20	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.169,27	789.700	872.800	0	871.400	879.600	887.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.319,27	-788.700	-868.800	0	-870.400	-878.600	-886.900
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	40.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2020

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	40.000	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)	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	292,50	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	292,50	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	22.519,45	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
456200 Säumniszuschläge	22.519,45	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.811,95	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11 - Personalaufwendungen	336.135,40	375.400	355.500	358.800	362.500	366.100
501100 Beamte	98.886,28	102.300	105.900	106.900	108.000	109.100
501200 Tariflich Beschäftigte	170.563,23	202.700	179.300	181.000	182.900	184.700
502200 Tariflich Beschäftigte	13.085,74	16.300	13.900	14.000	14.100	14.300
503200 Tariflich Beschäftigte	33.133,57	35.800	35.300	35.600	36.000	36.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.466,58	18.300	21.100	21.300	21.500	21.700
12 - Versorgungsaufwendungen	89.214,61	97.200	111.900	113.000	114.100	115.200
512100 Beamte	89.214,61	97.200	111.900	113.000	114.100	115.200
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	114,37	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	114,37	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	425.464,38	473.100	467.900	472.300	477.100	481.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.652,43	-447.000	-441.800	-446.200	-451.000	-455.700
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)	-402.652,43	-447.000	-441.800	-446.200	-451.000	-455.700
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)	-402.652,43	-447.000	-441.800	-446.200	-451.000	-455.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.215,63	53.216	53.216	53.216	53.216	53.216
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.215,63	53.216	53.216	53.216	53.216	53.216
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.436,80	-393.784	-388.584	-392.984	-397.784	-402.484
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-349.436,80	-393.784	-388.584	-392.984	-397.784	-402.484

Teilergebnisplan 2020

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.08.0	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-349.436,80	-393.784	-388.584	-392.984	-397.784	-402.484

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 2017 = 24.972,33 €	Ansatz 2018 = 24.925 €	Ansatz 2019 = 25.600 €	Ansatz 2020 = 25.600 €

Aus Gebühren der Verwaltungszwangsvollstreckung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. wird ein Betrag von rd. 25.600 € im Haushaltsjahr 2020 erwartet. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse in den zurückliegenden Jahren.

Die Anzahl der Vollstreckungsfälle für eigene Forderungen der Gemeinde Mettingen betrugen

im Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vollstreckungsfälle	298	275	318	312	290	365	294

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

im Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vollstreckungsfälle	329	246	356	398	369	330	343

Die Gebühreneinnahmen aus den Vollstreckungsverfahren haben sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:



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	18
2010	10	4	18
2011	12	2	17
2012	16	4	16
2013	8	4	17
2014	10	./.	16
2015	13	5	14
2016	13	1	15
2017	10	./.	12
2018	6	./.	9

*) jeweils aktive Verfahren (bis 7 Jahre alt)

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
2015	1
2016	0
2017	2
2018	1

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 69,07 €	Ansatz 2018 = 500 €	Ansatz 2019 = 500 €	Ansatz 2020 = 500 €

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. Für das Haushaltsjahr 2020 wird hier zunächst mit Aufwendungen in Höhe von 500 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	292,50	500	500	0	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	292,50	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	23.137,59	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	656200 Säumniszuschläge	23.137,59	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.430,09	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
10 -	Personalauszahlungen	336.135,40	375.400	355.500	0	358.800	362.500	366.100
	701100 Beamte	98.886,28	102.300	105.900	0	106.900	108.000	109.100
	701200 Tariflich Beschäftigte	170.563,23	202.700	179.300	0	181.000	182.900	184.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	13.085,74	16.300	13.900	0	14.000	14.100	14.300
	703200 Tariflich Beschäftigte	33.133,57	35.800	35.300	0	35.600	36.000	36.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.466,58	18.300	21.100	0	21.300	21.500	21.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	89.214,61	97.200	111.900	0	113.000	114.100	115.200
	712100 Beamte	89.214,61	97.200	111.900	0	113.000	114.100	115.200
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	114,37	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	114,37	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.464,38	473.100	467.900	0	472.300	477.100	481.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.034,29	-447.000	-441.800	0	-446.200	-451.000	-455.700
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

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 2020

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	33.837,46	42.000	42.000	42.000	30.000	30.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.938,18	12.000	12.000	12.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.899,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.362,27	196.850	202.550	199.050	199.050	199.050
	441100 Mieten und Pachten	180.362,27	196.850	202.550	199.050	199.050	199.050
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	121.658,50	105.795	109.000	104.100	104.100	104.100
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	106.524,72	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.133,78	1.795	5.000	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	335.858,23	344.645	353.550	345.150	333.150	333.150
11 -	Personalaufwendungen	76.006,88	83.800	84.800	85.500	86.400	87.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.756,90	65.200	66.200	66.800	67.500	68.200
	502200 Tariflich Beschäftigte	4.814,95	6.100	5.500	5.500	5.600	5.600
	503200 Tariflich Beschäftigte	11.435,03	12.500	13.100	13.200	13.300	13.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.287,96	203.500	210.500	171.500	181.500	181.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.310,56	98.500	110.500	71.500	81.500	81.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.977,40	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	158.734,48	156.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	158.734,48	156.000	159.000	159.000	159.000	159.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.648,04	77.800	79.500	78.500	78.500	79.500
	542200 Mieten und Pachten	35.090,88	35.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	27.545,22	31.500	32.500	31.500	31.500	32.500
	544200 Abführung Umsatzsteuer	7.995,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	547110 Verluste aus dem Verkauf von Sachanlagen	33.016,58	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	523.677,36	521.100	533.800	494.500	505.400	507.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.819,13	-176.455	-180.250	-149.350	-172.250	-174.050
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)	-187.819,13	-176.455	-180.250	-149.350	-172.250	-174.050
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)	-187.819,13	-176.455	-180.250	-149.350	-172.250	-174.050
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.238,26	-26.779	-26.979	-26.979	-26.979	-26.979

Teilergebnisplan 2020

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.779,00	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-7.459,26	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.057,39	-203.234	-207.229	-176.329	-199.229	-201.029
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.057,39	-203.234	-207.229	-176.329	-199.229	-201.029

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.09.0	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	-211.057,39	-203.234	-207.229	-176.329	-199.229	-201.029

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 2017 = 22.100,00 €	Ansatz 2018 = 22.200 €	Ansatz 2019 = 12.000 €	Ansatz 2020 = 12.000 €

Die Gemeinde Mettingen hat ein Klimaschutzkonzept beschlossen. Im Zuge des Klimaschutzkonzeptes ist ab 01.04.2016 ein Klimaschutzmanager eingestellt worden. Die Personalkosten für den Klimaschutzmanager werden im Zeitraum vom 01.04.2016 bis 31.03.2019 mit einem Zuschuss von 65 % der laufenden Kosten bezuschusst. Am 11.07.2018 hat der Gemeinderat, Vorlage Nr. 82/2018, nichtöffentlich, beschlossen, den Antrag zur Förderung des Klimaschutzes für zwei weitere Jahre zu stellen. Danach sollen die Kosten des Klimaschutzmanagers im Zeitraum 01.04.2019 bis 31.03.2021 noch mit 40 % der lfd. Kosten aufgrund des Bewilligungsbescheides vom 11.03.2019, bezuschusst werden.

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 40 %. Auch der Zuschuss ist jeweils hälftig bei den vorgenannten Produkten veranschlagt.

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2017 = 213.459,95 €	Ansatz 2018 = 208.350 €	Ansatz 2019 = 196.850 €	Ansatz 2020 = 202.550 €

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.

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 2017 = 107.393,63 €	Ansatz 2018 = 95.000 €	Ansatz 2019 = 98.500 €	Ansatz 2020 = 110.500 €

Für die bauliche Unterhaltung der Gebäude Bahnhofstr. 14 u. 16, Wacholderweg 21, Brookstr. 24, Nieheweg 2, 4 u. 6, Landrat-Schultz-Str. 36, Ibbenbürener Str. 209 und Markt 6-8 / Sunderstr. 2 / Clemensstr. 4 werden Aufwendungen in Höhe von 110.500 € erwartet. Gegenüber der Veranschlagung 2019 erhöhen sich die Aufwendungen von bisher 98.500 €

auf 110.500 €. Bei den Objekten handelt es sich um die im Eigentum der Gemeinde Mettingen befindlichen Obdachlosenunterkünfte Bahnhofstr. 14 u. 16, Wacholderweg 21, Brookstr. 24, Nieheweg 2, 4 u. 6, Ibbenbürener Str. 209 und Landrat-Schultz-Str. 36. Hier bleibt die Entwicklung der Unterhaltungsausgaben, der Zuweisung von Flüchtlingen und den daraus resultierenden Aufwendungen abzuwarten.

Für das Objekt Haus Telsemeyer, Markt 6-8 / Sunderstr. 2 u. Clemensstr. 4 sind Unterhaltungsausgaben von 70.000 € veranschlagt.

Für einen Teilbereich der Unterhaltungsausgaben erfolgt eine Kostenerstattung durch den Mieter.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2017 = 35.090,88 €	Ansatz 2018 = 35.300 €	Ansatz 2019 = 35.300 €	Ansatz 2020 = 36.000 €

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.938,18	12.000	12.000	0	12.000	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.938,18	12.000	12.000	0	12.000	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	179.572,17	196.850	202.550	0	199.050	199.050	199.050
641100	Mieten und Pachten	179.572,17	196.850	202.550	0	199.050	199.050	199.050
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	15.133,78	1.795	5.000	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.133,78	1.795	5.000	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.644,13	210.645	219.550	0	211.150	199.150	199.150
10 -	Personalauszahlungen	76.006,88	83.800	84.800	0	85.500	86.400	87.200
701200	Tariflich Beschäftigte	59.756,90	65.200	66.200	0	66.800	67.500	68.200
702200	Tariflich Beschäftigte	4.814,95	6.100	5.500	0	5.500	5.600	5.600
703200	Tariflich Beschäftigte	11.435,03	12.500	13.100	0	13.200	13.300	13.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.287,96	203.500	190.500	0	171.500	181.500	181.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.310,56	98.500	90.500	0	71.500	81.500	81.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.977,40	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	70.631,46	77.800	79.500	0	78.500	78.500	79.500
742200	Mieten und Pachten	35.090,88	35.300	36.000	0	36.000	36.000	36.000
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.545,22	31.500	32.500	0	31.500	31.500	32.500
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	7.995,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.926,30	365.100	354.800	0	335.500	346.400	348.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.282,17	-154.455	-135.250	0	-124.350	-147.250	-149.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.420,00	1.270.000	1.200.000	0	200.000	800.000	800.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.420,00	1.270.000	1.200.000	0	200.000	800.000	800.000
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)	120.420,00	1.270.000	1.200.000	0	200.000	800.000	800.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken							

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden	706.918,25	3.300.000	1.150.000	0	500.000	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706.918,25	3.300.000	1.150.000	0	500.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	8.333,48	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.333,48	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	715.251,73	3.330.000	1.160.000	0	505.000	205.000	205.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-594.831,73	-2.060.000	40.000	0	-305.000	595.000	595.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 88000.93220
Erwerb und Verkauf von Grundstücken

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.170,00	1.270.000	1.200.000	0	200.000	800.000	800.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.170,00	1.270.000	1.200.000	0	200.000	800.000	800.000	0	0
88000.34000 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Umlaufvermögen -Alt-	0,00	1.270.000	1.200.000	0	200.000	800.000	800.000	0	0
88000.34140 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Sonstige unbebaute Grundstücke	5.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34150 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Grundstücke mit Wohnbauten	114.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	119.170,00	1.270.000	1.200.000	0	200.000	800.000	800.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-706.918,25	-3.000.000	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-706.918,25	-3.000.000	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
88000.93220 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-20.916,81	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93250 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen	-110.735,54	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93280 Grunderwerbskosten - Ackerland	-290.276,45	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93290 Erwerb von Grundstücken - Grundstücke d. Umlaufvermögens	-242.779,50	-3.000.000	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
88000.93300 Grunderwerb Wohnbauten	-42.209,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-706.918,25	-3.000.000	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-587.748,25	-1.730.000	200.000	0	0	600.000	600.000	0	0

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

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
88000.95010 Haus "Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr. 2"	0,00	-30.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 88000.95050
Sanierung Wohnungen Am Kolk 5 a und 5 b

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.333,48	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.333,48	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.95050 Sanierung Wohnungen Am Kolk 5 a und 5 b	-8.333,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.333,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.333,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 88000.95060
Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14 a

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
88000.95060 Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14a	0,00	-300.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 88000.95070
Umbau und Sanierung Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
88000.95070 Umbau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	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

Einzahlungen

Im Haushaltsjahr 2020 wird mit Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen - Umlaufvermögen - und sonstiger unbebauter Grundstücke in Höhe von rd. 1.200.000 € gerechnet. Dies beinhaltet insbesondere den Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbe- und Industriegebiet „Brookstraße“ und im Baugebiet Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“.

Die genaue Höhe der Veräußerungserlöse wird sich erst nach der Bestimmung des Verkaufspreises für das Baugebiet „Nördlich Berentelgweg“ berechnen lassen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsjahr 2020 werden für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens, d. h. Erwerb von Bauerwartungsland und Tauschflächen 1.000.000 € veranschlagt.

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

Für regelmäßige Ergänzungen des Mobiliars und Inventars des Hauses Telsemeyer, insbesondere auch der gastronomischen Räume ist ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 88000.95060
Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14a

Zwischen den Objekten Bahnhofstraße 14 und Bahnhofstraße 16 befindet sich noch eine Grundstücksfläche von ca. 800 qm. Zur Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen soll hier ein Neubau mit einer Wohnfläche von ca. 300 qm errichtet werden, vgl. Bauausschuss 26.06.2019, nichtöffentlich, TOP 3 ‚Neubau Flüchtlingsunterkunft -Vorstellung der Planung‘. Bei einer groben überschlägigen Kostenermittlung ist davon auszugehen, dass für 450.000 € eine Flüchtlings-/Obdachlosenunterkunft errichtet werden kann. Für das Jahr

2019 wurde ein Betrag von 300.000 € und im Jahr 2020 ein weiterer Betrag von 150.000 € = insgesamt 450.000 € bereitgestellt.

Maßnahme: 88000.95070

Umbau und Sanierung der Obdachlosenunterkunft Bahnhofstraße 16

Die Gemeinde Mettingen hat vor Jahren das Objekt Bahnhofstraße 16 erworben. Das Haus soll im Anschluss an die Fertigstellung des Objektes Bahnhofstraße 14a in 2021 mit einem Aufwand von rd. 300.000 € umgebaut und saniert werden.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Gewerbe- und Gaststättenwesen Märkte, Messen, Volksfeste Einwohnerangelegenheiten Bürgerservice Statistiken und Wahlen Personenstandswesen

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Brandschutz Dienstleistungen Dritter

Teilergebnisplan 2020

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	41.341,53	32.260	32.760	32.760	32.760	32.760
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.645,23	104.500	106.500	106.500	106.500	106.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.078,00	13.600	13.600	13.600	1.600	1.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.394,07	7.000	8.000	11.000	7.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.936,85	5.600	7.400	5.600	5.600	5.600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	181.395,68	162.960	168.260	169.460	153.460	149.460
11 -	Personalaufwendungen	267.886,35	311.100	247.300	249.400	252.100	254.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	37.744,41	41.500	47.400	47.800	48.300	48.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.299,59	77.000	74.500	69.000	69.000	69.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	75.145,00	82.000	68.000	68.000	68.000	68.000
15 -	Transferaufwendungen	1.696,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.293,97	171.950	150.650	130.150	122.150	122.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	593.065,32	685.250	589.550	566.050	561.250	564.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.669,64	-522.290	-421.290	-396.590	-407.790	-414.590
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)	-411.669,64	-522.290	-421.290	-396.590	-407.790	-414.590
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)	-411.669,64	-522.290	-421.290	-396.590	-407.790	-414.590
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	37.056,20	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.831,20	-46.399	-48.399	-48.399	-48.399	-48.399
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.444,64	-530.989	-431.989	-407.289	-418.489	-425.289
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-418.444,64	-530.989	-431.989	-407.289	-418.489	-425.289

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-237.237,46	-289.325	-239.125	-236.425	-235.525	-242.325
02.126	Brandschutz	-181.207,18	-241.664	-192.864	-170.864	-182.964	-182.964

Teilfinanzplan 2020

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	108.645,23	104.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.078,00	13.600	13.600	0	13.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.394,07	7.000	8.000	0	11.000	7.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	25.528,00	5.600	7.400	0	5.600	5.600	5.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.905,30	130.960	135.760	0	136.960	120.960	116.960
10 - Personalauszahlungen	267.886,35	311.100	247.300	0	249.400	252.100	254.400
11 - Versorgungsauszahlungen	37.744,41	41.500	47.400	0	47.800	48.300	48.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.299,59	77.000	74.500	0	69.000	69.000	69.000
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	158.522,85	170.950	149.650	0	129.150	121.150	121.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.149,20	602.250	520.550	0	497.050	492.250	495.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.243,90	-471.290	-384.790	0	-360.090	-371.290	-378.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.356,89	33.000	353.000	0	33.000	33.000	33.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	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)	50.506,89	33.000	353.000	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	118.073,09	0	500.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.117,55	166.000	291.000	0	126.000	33.000	33.000
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)	205.190,64	166.000	791.000	0	126.000	33.000	33.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-154.683,75	-133.000	-438.000	0	-93.000	0	0

Teilergebnisplan 2020

02.122.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	105.576,09	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	431100 Verwaltungsgebühren	100.873,15	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.702,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442100 Erträge aus Verkauf	1.078,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.394,07	7.000	8.000	11.000	7.000	3.000
	448100 Erstattungen vom Land	7.394,07	7.000	8.000	11.000	7.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.336,85	5.550	7.350	5.550	5.550	5.550
	456100 Bußgelder	7.825,85	5.000	6.800	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	511,00	550	550	550	550	550
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	122.385,01	117.150	121.950	123.150	119.150	115.150
11 -	Personalaufwendungen	260.983,41	302.600	239.500	241.600	244.200	246.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	198.946,83	217.500	179.800	181.500	183.400	185.200
	502200 Tariflich Beschäftigte	16.096,80	17.600	15.600	15.700	15.900	16.000
	503200 Tariflich Beschäftigte	39.854,34	39.500	37.800	38.100	38.500	38.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.085,44	28.000	6.300	6.300	6.400	6.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	37.744,41	41.500	47.400	47.800	48.300	48.800
	512100 Beamte	37.744,41	41.500	47.400	47.800	48.300	48.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.999,70	6.100	8.100	6.100	6.100	6.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.704,70	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.295,00	1.000	2.000	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	61.193,88	67.550	76.050	74.050	66.050	66.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	58.053,68	63.800	72.300	70.300	62.300	62.300
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	771,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.369,08	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	372.921,40	417.750	371.050	369.550	364.650	367.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.536,39	-300.600	-249.100	-246.400	-245.500	-252.300
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)	-250.536,39	-300.600	-249.100	-246.400	-245.500	-252.300
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)	-250.536,39	-300.600	-249.100	-246.400	-245.500	-252.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.056,20	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.056,20	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.757,27	-26.425	-27.725	-27.725	-27.725	-27.725

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025,00	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-21.732,27	-24.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.237,46	-289.325	-239.125	-236.425	-235.525	-242.325
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.237,46	-289.325	-239.125	-236.425	-235.525	-242.325

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-237.237,46	-289.325	-239.125	-236.425	-235.525	-242.325

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
- Führerscheinangelegenheiten
- Ausweise und sonstige Dokumente
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Personenstandswesen (Standesamt)
- Durchführung von Wahlen und Statistiken

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

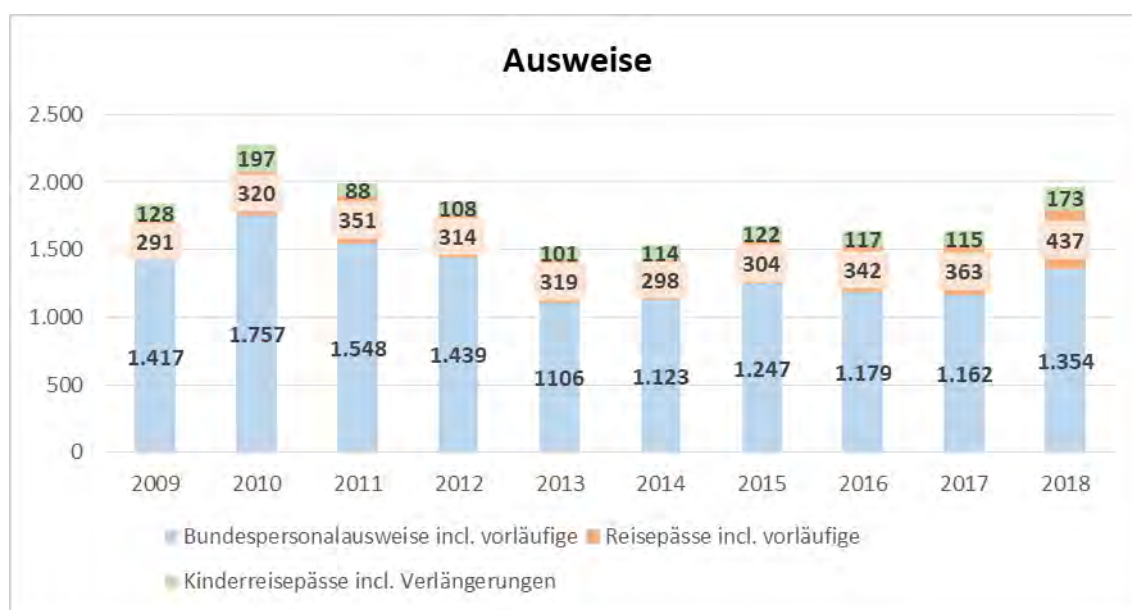
Ergebnis 2017 = 98.929,21 €

Ansatz 2018 = 95.000 €

Ansatz 2019 = 98.000 €

Ansatz 2020 = 100.000 €

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 20.000 € und die Verwaltungs- und Schiedsamtsgebühren, hier insbesondere Ausweisgebühren, sind mit 80.000 € = insgesamt 100.000 € veranschlagt.



In 2010 erfolgte die Umstellung auf den neuen Personalausweis. Am 01.03.2017 erfolgte die Umstellung auf den neuen Reisepass (Gebühr 60,00 €, vorher 59,00 €).

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2017 4.641,93 €	Ansatz 2018 = 7.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 5.000 €

Die Markt- und Standgebühren werden im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 5.000 € 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 2017 = 11.060,43 €	Ansatz 2018 = 4.000 €	Ansatz 2019 = 7.000 €	Ansatz 2020 = 8.000 €

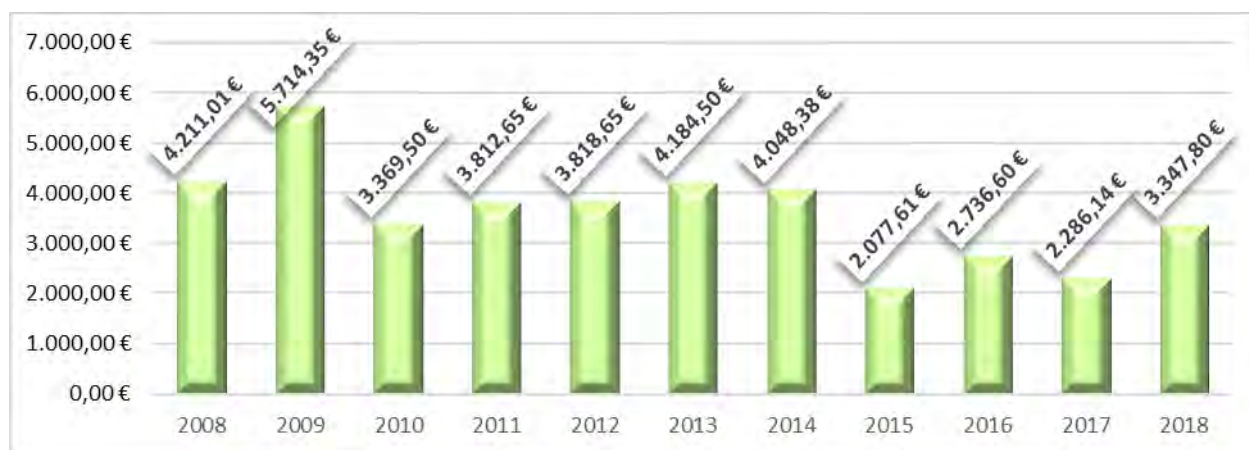
Für die am 26.05.2019 stattgefundenen Europawahl wird im Jahr 2020 noch eine Resterstattung erwartet. Ferner ergibt sich eine anteilige Kostenerstattung für die Durchführung der Kreistags- und Landratswahl. Insgesamt wird im Jahr 2020 mit Ertrag von rd. 8.000 € als Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen erwartet.

456100 Bußgelder

Ergebnis 2017 = 3.858,24 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 6.800 €

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.

Entwicklung des Aufkommens der Verwarnungs- und Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr – Parkraumüberwachung -:



481100 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2017 = 36.357,35 €	Ansatz 2018 = 47.500 €	Ansatz 2019 = 37.700 €	Ansatz 2020 = 37.700 €

Für die Müllabfuhr und Straßenreinigung (von den Produkten 11.537.01 und 12.545.01) erfolgen inneren Erstattungen in Höhe von 37.700 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2017 = 617,38 €	Ansatz 2018 = 2.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 61.919,05 €	Ansatz 2018 = 60.500 €	Ansatz 2019 = 63.800 €	Ansatz 2020 = 72.300 €

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

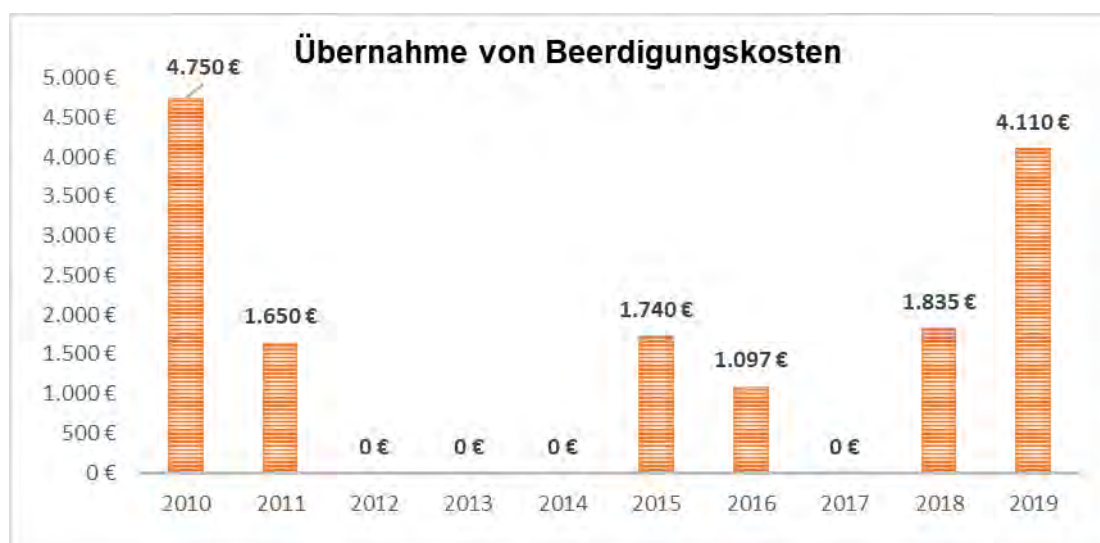
Für die Durchführung der Wahlen und Statistiken, insbesondere der Kommunalwahl (Landrats-, Kreistags-, Gemeinderat- und Bürgermeisterwahl werden Aufwendungen in Höhe von rd. 15.000 € erwartet.

Die Kosten für die Personalausweise und Reisepässe korrespondieren mit dem Sachkonto 431100 „Verwaltungsgebühren“. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Aufwendungen in Höhe von rd. 45.000 € erwartet, die an die Bundesdruckerei Berlin zu zahlen sind.

Die Gemeinde Mettingen hat an die Bundesdruckerei für die Ausstellung der Personalausweise einen Betrag von 19,14 € zu entrichten. Die Verwaltungsgebühr beträgt für Personen unter 24 Jahren 22,80 € (Gültigkeit: 6 Jahre) und für Personen über 24 Jahre 28,80 € (Gültigkeit: 10 Jahre), verbleibt mithin ein Verwaltungskostenbeitrag von 3,66 € bzw. 9,66 €.

Für die Ausstellung von Reisepässen ist ein Betrag von 36,69 € an die Bundesdruckerei zu entrichten. Die Verwaltungsgebühr beträgt für Personen unter 24 Jahren 37,50 € (Gültigkeit: 6 Jahre) und für Personen über 24 Jahre 60,00 € (Gültigkeit: 10 Jahre), verbleibt mithin ein Verwaltungskostenbeitrag von 0,81 € bzw. 23,31 €.

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. 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:



Insgesamt haben sich die Geschäftsaufwendungen von 63.800 € auf 72.300 € erhöht.

Zahlen Ordnungsamt

Leistungen	Anzahl		
	2016	2017	2018
Personenanmeldungen	688	719	705
Personenabmeldungen	687	682	668
Personenummeldungen	465	322	457
Gewerbeanmeldungen	62	65	47
Gewerbeabmeldungen	63	49	50
Gewerbeummeldungen	15	9	11
Führerscheinanträge	545	468	573
Kfz-Abmeldungen	223	294	353
Ausstellung Fischereischeine	61	75	65
Anträge auf Ausstellung v. Führungszeugnissen	631	615	461
Anträge Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	21	33	14
Gestattungen gem. § 12 GastG	34	37	31

Eheschließungen

Jahr	Anzahl der Eheschließungen			insgesamt
	Schultenhof	Upkammer	Rathaus	
2015	54	19	2	75
2016	55	17	0	72
2017	78	19	2	99
2018	77	18	0	95

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	105.576,09	103.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
631100 Verwaltungsgebühren	100.873,15	98.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.702,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.078,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.394,07	7.000	8.000	0	11.000	7.000	3.000
648100 Erstattungen vom Land	7.394,07	7.000	8.000	0	11.000	7.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.596,97	5.550	7.350	0	5.550	5.550	5.550
656100 Bußgelder	6.635,97	5.000	6.800	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961,00	550	550	0	550	550	550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.645,13	117.150	121.950	0	123.150	119.150	115.150
10 - Personalauszahlungen	260.983,41	302.600	239.500	0	241.600	244.200	246.500
701200 Tariflich Beschäftigte	198.946,83	217.500	179.800	0	181.500	183.400	185.200
702200 Tariflich Beschäftigte	16.096,80	17.600	15.600	0	15.700	15.900	16.000
703200 Tariflich Beschäftigte	39.854,34	39.500	37.800	0	38.100	38.500	38.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.085,44	28.000	6.300	0	6.300	6.400	6.400
11 - Versorgungsauszahlungen	37.744,41	41.500	47.400	0	47.800	48.300	48.800
712100 Beamte	37.744,41	41.500	47.400	0	47.800	48.300	48.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.999,70	6.100	8.100	0	6.100	6.100	6.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.704,70	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.295,00	1.000	2.000	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	60.422,76	66.550	75.050	0	73.050	65.050	65.050
743100 Geschäftsauszahlungen	58.053,68	63.800	72.300	0	70.300	62.300	62.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.369,08	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.150,28	416.750	370.050	0	368.550	363.650	366.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.505,15	-299.600	-248.100	0	-245.400	-244.500	-251.300
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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
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	771,12	1.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	771,12	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:	771,12	1.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	-771,12	-1.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2020

02.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0
11000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 02.122.01

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

Maßnahme: 11000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Für den Erwerb von beweglichen Sachen im Bereich der allgemeinen Ordnungsverwaltung, insbesondere Erwerb von Geschwindigkeitsmess- und anzeigegeräten u. ä., ist im Jahr 2020 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Ferner ist in der Finanzplanung im Jahr 2021 ein Betrag von 5.000 € bzw. in den Jahren 2022 und 2023 ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	41.341,53	32.260	32.760	32.760	32.760	32.760
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.081,53	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.069,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0
	441100 Mieten und Pachten	11.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	50	50	50	50	50
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	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	59.010,67	45.810	46.310	46.310	34.310	34.310
11 -	Personalaufwendungen	6.902,94	8.500	7.800	7.800	7.900	7.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.403,72	6.400	6.200	6.200	6.300	6.300
	502200 Tariflich Beschäftigte	418,74	700	400	400	400	400
	503200 Tariflich Beschäftigte	1.080,48	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.299,89	70.900	66.400	62.900	62.900	62.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.022,76	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	719,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.199,69	23.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7.051,87	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.305,81	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	75.145,00	82.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.145,00	82.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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	98.100,09	104.400	74.600	56.100	56.100	56.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.129,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	69.572,90	65.500	36.500	21.000	21.000	21.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.440,99	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	25.956,98	27.400	28.600	27.600	27.600	27.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	220.143,92	267.500	218.500	196.500	196.600	196.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.133,25	-221.690	-172.190	-150.190	-162.290	-162.290
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)	-161.133,25	-221.690	-172.190	-150.190	-162.290	-162.290
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)	-161.133,25	-221.690	-172.190	-150.190	-162.290	-162.290

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.073,93	-19.974	-20.674	-20.674	-20.674	-20.674
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.674,00	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-10.399,93	-10.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.207,18	-241.664	-192.864	-170.864	-182.964	-182.964
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.207,18	-241.664	-192.864	-170.864	-182.964	-182.964

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-181.207,18	-241.664	-192.864	-170.864	-182.964	-182.964

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 2017 = 520,00 €	Ansatz 2018 = 260 €	Ansatz 2019 = 260 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 116,05 €	Ansatz 2018 = 1.500 €	Ansatz 2019 = 1.500 €	Ansatz 2020 = 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 2002 bis 2018:



Übersicht der Einsätze für die Jahre 2015 - 2018

Jahr	Brände				Techn. Hilfeleistung	Sonstige Einsätze	Fehlalarm	Gesamt
	Kleinbrand	Mittelbrand	Großbrand	Überörtl.Einsatz				
2015	12	1	0	5	48	7	7	80
2016	15	0	1	0	76	0	18	110
2017	12	0	2	0	45	1	19	79
2018	16	4	3	3	43	3	6	78

Zu den technischen Hilfeleistungen zählen: Verkehrsunfälle und -störungen, Wasser- und Sturmschäden, ABC-Einsätze z.B. Ölspureinsätze, Einsätze mit Tieren oder Menschen in Notlagen, Einsätze bei Gefahr durch Tiere z. B. Insekten u.a.

441100 Mieten

Ergebnis 2017 = 0,00 €	Ansatz 2018 = 12.000 €	Ansatz 2019 = 12.000 €	Ansatz 2020 = 12.000 €

Aufgrund des Rettungsbedarfsplanes für den Kreis Steinfurt soll am Feuerwehrgerätehaus Mettingen eine Rettungswache eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang sind im Haushaltsjahr 2018 erforderliche Investitionsmittel zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses veranschlagt.

Vorübergehend werden bis zur Fertigstellung des Anbaus die Mitarbeiter der Rettungswache in den bestehenden Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Mettingen untergebracht und versehen dort ihren Dienst. Hierfür zahlt der Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes einen Mietzins. Aufgrund der Verzögerung des Baubeginnes ist auch für das Haushaltsjahr 2020 zunächst eine Mieteinnahme von 12.000 € veranschlagt. Der Betrag kann sich ggf. durch Verkürzung der Bauzeiten und Inbetriebnahme der Rettungswache reduzieren.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 5.857,79 €	Ansatz 2018 = 6.000 €	Ansatz 2019 = 6.000 €	Ansatz 2020 = 7.500 €

Für die Unterhaltung der Löschwasserteiche und Löschwasserleitungen ist ein Betrag von 2.500 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses, Recker Str. 30, ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.

Mit dem Betrag von 5.000 € 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 2017 = 719,76 €	Ansatz 2018 = 1.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 23.938,68 €	Ansatz 2018 = 23.500 €	Ansatz 2019 = 23.800 €	Ansatz 2020 = 20.800 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Schornsteinreinigung und Heizung des Feuerwehrgerätehauses sind 20.800 € veranschlagt.

525100 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2017 = 13.538,77 €	Ansatz 2018 = 15.000 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus folgenden Fahrzeugen (Stand: 10/2019):

- 1 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000)
- 3 Löschgruppenfahrzeugen (LF 10, LF 16/12 u. HLF 20)
- 1 Logistik-LKW (Mercedes),
- 2 Mannschaftswagen (Mercedes Sprinter u. –Vito)
- 1 Einsatzleitwagen (VW-Krafter)
- 1 Fahrzeug f. Einsatzleitung (BMW 3er Touring) und
- 2 Anhänger.

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge ist ein Ansatz von 17.000 € im veranschlagt. Hier bleibt die endgültige Ausgabenentwicklung abzuwarten.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 13.840,56 €	Ansatz 2018 = 20.100 €	Ansatz 2019 = 25.100 €	Ansatz 2020 = 20.100 €

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2017 = 1.696,00 €	Ansatz 2018 = 1.700 €	Ansatz 2019 = 1.700 €	Ansatz 2020 = 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 €.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Ergebnis 2017 = 1.401,34 €	Ansatz 2018 = 6.500 €	Ansatz 2019 = 6.500 €	Ansatz 2020 = 6.500 €

Für den Verdienstausschlag der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 6.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2017 ist ein Verdienstausschlag von rd. 1.401 € und in 2018 von rd. 880 € von den Arbeitgebern der Feuerwehrleute geltend gemacht worden. Die Aufwendungen bis zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes belaufen sich auf rd. 316 €.

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 26.160,25 €	Ansatz 2018 = 24.000 €	Ansatz 2019 = 65.500 €	Ansatz 2020 = 36.500 €

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 im Jahr 2019 ein Betrag von 50.000 € vorgesehen gewesen. Dieser Ansatz ist im Haushaltsjahr 2020 wieder auf 20.000 € (- 30.000 €) reduziert worden. Die Anhebung in 2019 erfolgte aufgrund der Anschaffung von Feuerwehrhelmen entsprechend den DIN-Vorgaben.

Der Ansatz der Aus- und Fortbildung, Lehrgänge und Kurse für Feuerwehrangehörige ist auf 5.000 € veranschlagt.

Der Zuschuss zum Winterfest ist im Einvernehmen mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr wertgesichert und beträgt im Haushaltsjahr 2020 = 4.000 €. 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 88 aktive Feuerwehrkameraden, 19 Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr, die Alters- und Ehrenabteilung hat heute 22 Feuerwehrkameraden als Mitglieder.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	260	0	260	260	260
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.069,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0
	641100 Mieten und Pachten	11.000,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	17.931,03	50	50	0	50	50	50
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	50	50	0	50	50	50
	659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	14.331,03	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.260,17	13.810	13.810	0	13.810	1.810	1.810
10 -	Personalauszahlungen	6.902,94	8.500	7.800	0	7.800	7.900	7.900
	701200 Tariflich Beschäftigte	5.403,72	6.400	6.200	0	6.200	6.300	6.300
	702200 Tariflich Beschäftigte	418,74	700	400	0	400	400	400
	703200 Tariflich Beschäftigte	1.080,48	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.299,89	70.900	66.400	0	62.900	62.900	62.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.022,76	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	719,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.199,69	23.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	725100 Haltung von Fahrzeugen	7.051,87	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.305,81	25.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
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
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	98.100,09	104.400	74.600	0	56.100	56.100	56.100
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.129,22	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	69.572,90	65.500	36.500	0	21.000	21.000	21.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.440,99	5.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.956,98	27.400	28.600	0	27.600	27.600	27.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.998,92	185.500	150.500	0	128.500	128.600	128.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.738,75	-171.690	-136.690	0	-114.690	-126.790	-126.790
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.356,89	33.000	353.000	0	33.000	33.000	33.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.202,97	33.000	353.000	0	33.000	33.000	33.000
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.153,92	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	3.150,00	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)	50.506,89	33.000	353.000	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	118.073,09	0	500.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	118.073,09	0	500.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.346,43	165.000	285.000	0	120.000	30.000	30.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	86.346,43	165.000	285.000	0	120.000	30.000	30.000
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)	204.419,52	165.000	785.000	0	120.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.912,63	-132.000	-432.000	0	-87.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.202,97	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.202,97	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
13000.36110 Feuerschutzpauschale	38.202,97	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	38.202,97	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-86.346,43	-165.000	-285.000	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-86.346,43	-165.000	-285.000	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	0
13000.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	-86.346,43	-65.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13000.93510 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	-100.000	-220.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-86.346,43	-165.000	-285.000	0	-120.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.143,46	-132.000	-252.000	0	-87.000	3.000	3.000	0	0

Maßnahme: 13000.95000
Feuerwehrgerätehaus

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
13000.36200 Zuschuss Kreis Steinfurt für die Rettungswache	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.073,09	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-118.073,09	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache	-118.073,09	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-118.073,09	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.073,09	0	-180.000	0	0	0	0	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 -

Einzahlungen

Die Feuerschutzpauschale, die das Land Nordrhein-Westfalen seit mehreren Jahren gewährt, wird voraussichtlich 33.000 € betragen.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen - sind 65.000 € veranschlagt. Diese beinhalten insbesondere folgende Investitionen:

- Anschaffung von Rollcontainern für das Logistikfahrzeug zur Lagerung von Atemschutzgeräten, Ölabwehrunterlagen, Unwetterlagen etc.
- Anschaffung eines Mehrbereichswarngerätes mit Kalibrierstation
- Anschaffung eines Sprungpolsters und
- für die allgemeine Anschaffung sowie Ersatz von Maschinen und Geräten.

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Als Ersatzbeschaffung für das TLF 3000, Baujahr 1996 (früher TLF 16/25) ist nun ein TLF 4000 bestellt worden. Der Kaufpreis beläuft sich auf rd. 370.000 €. Das Fahrzeug kann bis 5.000 l Wasser sowie bis zu 500 l Schaummittel mitführen. Das Fahrzeug wird mit einem Trupp 1/2 besetzt und bedient. Vorteil dieses Fahrzeuges ist die hohe Löschwassermenge, die in der ersten Phase eingesetzt werden kann und durch anschließendes Verlegen von längeren Schlauchleitungen ersetzt wird. Ferner können auf diesem Fahrzeug Sprungbretter mitgeführt werden.

Nachdem im Jahr 2019 100.000 € veranschlagt wurden, sind im Jahr 2020 hierfür 170.000 € und in 2021 100.000 € gleich insgesamt 370.000 € vorgesehen. Die Lieferung soll im Jahr 2021 erfolgen.

Ferner ist im Jahr 2020 ein Betrag von 50.000 € für die Neuausstattung des Einsatzleitwagens ELW vorgesehen.

Maßnahme: 13000.95000

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache

Einzahlungen

Im Haushaltsjahr 2018 ist für den Kostenanteil des Anbaus der Rettungswache am Feuerwehrgerätehaus ein Betrag von 480.000 € gemäß der Baukostenaufstellung veranschlagt. Für 2020 ist ein weiterer Betrag von 320.000 € veranschlagt, mithin ergibt sich damit eine Kostenbeteiligung des Kreises Steinfurt von rd. 800.000 € an der Erweiterung der Rettungswache am Feuerwehrgerätehaus.

Auszahlung für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache

Mit der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses um 2 Hallenbereiche und den Anbau der Rettungswache (Sozialräume und KFZ-Platz) sind im Haushaltsjahr 2018 Baukosten in Höhe von rd. 900.000 € veranschlagt worden. Aufgrund der Verzögerung bei der Planung und der Aufhebung von Ausschreibungen sind bisher aktuell Planungs- und Architektenkosten in Höhe von rd. 150.000 € entstanden.

In der Sitzung des Rates vom 12.12.2018 sind die Pläne und Kostensituation für den Anbau der Rettungswache und die Fahrzeughalle vorgestellt worden. Danach belaufen sich die Kosten auf rd. 1,4 Mio. €. Davon entfallen auf die Gemeinde Mettingen rd. 600.000 € und auf die Rettungswache 800.000 €. Zur Finanzierung sind im Haushalt 2020 weitere 500.000 € veranschlagt, mithin für den Anbau insgesamt 1,4 Mio. € in den Haushalten 2018 und 2020 bereitgestellt worden. Aufgrund des bisherigen Anteilschlüssels entfallen davon auf den Kreis Steinfurt 800.000 €.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 **Grundschulen**

Produkt 01	Ludgeri-Schule – Katholische Grundschule
Produkt 03	Paul-Gerhardt-Schule – Gemeinschaftsgrundschule

Produktgruppe 212 **Hauptschule**

Produkt 01	Josef-Schule – Gemeinschaftshauptschule

Produktgruppe 215 **Realschule**

Produkt 01	Kostenbeteiligung an der Realschule

Produktgruppe 217 **Gymnasium**

Produkt 01	Kostenbeteiligung am Gymnasium und Comenius-Kolleg

Produktgruppe 221 **Förderschulen**

Produkt 01	Förderschule Lernen Grüter-Schule Teilstandort Mettingen Barbara-Schule

Produktgruppe 241 **Schülerbeförderung**

Produkt 01	Schülerbeförderung

Produktgruppe 243 **Sonstige schulische Aufgaben**

Produkt 01	Schulverwaltungsaufgaben Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schülern/innen Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan 2020

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	319.939,36	318.250	373.550	373.550	373.550	373.550
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.156,50	122.000	136.000	136.000	136.000	136.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.030,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.781,91	176.000	204.000	204.000	204.000	204.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.131,36	1.700	1.485	1.100	1.100	1.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	671.040,09	674.950	772.035	771.650	771.650	771.550
11 -	Personalaufwendungen	352.715,69	379.800	393.800	397.100	401.000	404.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.030,88	1.059.900	838.300	849.800	829.800	827.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	347.781,42	302.000	329.500	329.500	329.500	329.500
15 -	Transferaufwendungen	466.357,40	534.200	548.200	544.600	541.000	548.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.577,41	548.850	584.500	582.700	582.700	577.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.521.462,80	2.824.750	2.694.300	2.703.700	2.684.000	2.687.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.850.422,71	-2.149.800	-1.922.265	-1.932.050	-1.912.350	-1.915.950
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)	-1.850.422,71	-2.149.800	-1.922.265	-1.932.050	-1.912.350	-1.915.950
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)	-1.850.422,71	-2.149.800	-1.922.265	-1.932.050	-1.912.350	-1.915.950
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.273,34	-43.265	-45.465	-45.465	-45.465	-45.465
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.893.696,05	-2.193.065	-1.967.730	-1.977.515	-1.957.815	-1.961.415
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.893.696,05	-2.193.065	-1.967.730	-1.977.515	-1.957.815	-1.961.415

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.211	Grundschulen	-645.871,79	-668.709	-659.959	-670.859	-672.459	-666.559
03.212	Hauptschulen	-572.478,29	-705.813	-474.928	-477.013	-478.813	-480.713
03.215	Realschule	-214.831,04	-233.453	-250.453	-248.653	-246.853	-255.353
03.217	Gymnasium	-228.032,96	-253.390	-250.390	-248.590	-246.790	-245.290
03.221	Förderschulen	25.954,80	9.100	29.700	29.400	29.000	28.600
03.241	Schülerbeförderung	-221.005,67	-275.000	-295.000	-295.000	-275.000	-275.000
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-37.431,10	-65.800	-66.700	-66.800	-66.900	-67.100

Teilfinanzplan 2020

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	133.826,41	173.250	207.250	0	207.250	207.250	207.250
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.417,20	122.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.030,96	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.781,91	176.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.662,07	200	585	0	200	200	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.718,55	528.450	604.835	0	604.450	604.450	604.350
10 -	Personalauszahlungen	352.715,69	379.800	393.800	0	397.100	401.000	404.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.025,63	1.059.900	838.300	0	849.800	829.800	827.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	466.357,40	534.200	505.000	0	544.600	541.000	548.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	487.186,70	548.850	584.500	0	582.700	582.700	577.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.285,42	2.522.750	2.321.600	0	2.374.200	2.354.500	2.358.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.566,87	-1.994.300	-1.716.765	0	-1.769.750	-1.750.050	-1.753.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.079,96	12.500	230.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.875,00	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)	149.954,96	12.500	230.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	372.439,79	3.965.000	630.000	2.000.000	2.030.000	30.000	30.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.022,47	40.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000
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)	407.462,26	4.005.000	660.000	2.000.000	2.060.000	60.000	50.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-257.507,30	-3.992.500	-430.000	-2.000.000	-2.060.000	-60.000	-50.000

Teilergebnisplan 2020

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	68.668,68	58.750	69.950	69.950	69.950	69.950
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.750,00	16.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.918,68	42.000	49.200	49.200	49.200	49.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.979,00	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.979,00	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	1.140,54	1.500	900	900	900	900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.140,54	1.500	900	900	900	900
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	118.788,22	106.250	130.850	130.850	130.850	130.850
11 -	Personalaufwendungen	56.779,01	57.200	58.800	59.200	59.800	60.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.574,88	45.700	46.300	46.700	47.200	47.700
	502200 Tariflich Beschäftigte	2.850,71	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	503200 Tariflich Beschäftigte	8.353,42	8.300	9.200	9.200	9.300	9.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.966,56	98.000	102.100	108.600	108.600	106.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.741,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.113,08	74.500	79.500	86.000	86.000	84.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.391,32	9.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.721,11	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	88.411,15	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88.411,15	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.549,89	102.150	121.100	119.300	119.300	119.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	75.686,22	83.950	102.800	99.800	99.800	99.800
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.395,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	14.467,85	16.200	16.300	17.500	17.500	17.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	334.706,61	333.350	362.000	367.100	367.700	366.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.918,39	-227.100	-231.150	-236.250	-236.850	-235.450
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)	-215.918,39	-227.100	-231.150	-236.250	-236.850	-235.450
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)	-215.918,39	-227.100	-231.150	-236.250	-236.850	-235.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.974,58	-12.376	-13.576	-13.576	-13.576	-13.576

Teilergebnisplan 2020

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.418,81	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-13.555,77	-9.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.892,97	-239.476	-244.726	-249.826	-250.426	-249.026
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.892,97	-239.476	-244.726	-249.826	-250.426	-249.026

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-232.892,97	-239.476	-244.726	-249.826	-250.426	-249.026

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 2017 = 25.882,36 €	Ansatz 2018 = 12.000 €	Ansatz 2019 = 16.750 €	Ansatz 2020 = 20.750 €

Mit Beginn des Schuljahres 2011/12 ist eine Gruppe der ‚Offenen Ganztagsgrundschule‘ (OGS) an der Ludgeri-Schule eingerichtet worden. Zum 31.07.2016 musste die Gruppe der OGS an der Ludgeri-Schule aufgrund nicht ausreichender Anmeldezahlen aufgelöst werden. Alle Schüler/innen der Ludgeri-Schule, die eine Betreuung benötigten, konnten in der Betreuungsform „Verlässliche Schulzeit 8-1“ in der Kleeblattgruppe aufgenommen werden.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der ‚Verlässlichen Schulzeit‘ weiterhin vier Gruppen gebildet werden und damit ein Landeszuschuss in Höhe von 20.000 € gewährt wird.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2017 = 34.339,50 €	Ansatz 2018 = 40.000 €	Ansatz 2019 = 46.000 €	Ansatz 2020 = 60.000 €

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 2020 wurde die bisher bei der Betreuungsmaßnahme ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ angemeldeten Kinderzahlen für das Schuljahr 2019/20 berücksichtigt. Aufgrund der bisher festgesetzten monatlichen Zahlungen wird im Haushaltsjahr 2020 mit einem Beitragsaufkommen von rd. 60.000 € gerechnet.

Die Betreuungsmaßnahme ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ wird zurzeit von 122 Kindern besucht. Für die ‚Verlässliche Schulzeit‘ nutzt der Förderverein in der Ludgeri-Schule die Räumlichkeiten im Erdgeschoss einschließlich der Küche sowie den hergerichteten Kellerraum. Ferner werden zur Hausaufgabenbetreuung Unterrichtsräume im Erdgeschoss genutzt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 41.235,05 €	Ansatz 2018 = 10.000 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 63.294,62 €	Ansatz 2018 = 65.500 €	Ansatz 2019 = 74.500 €	Ansatz 2020 = 79.500 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 79.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 3.815,73 €	Ansatz 2018 = 10.200 €	Ansatz 2019 = 9.200 €	Ansatz 2020 = 7.800 €

Für die Wartungs- und Pflegekosten für Computer der Grundschulen ist ein Betrag von 30,00 € monatlich je Klasse festgesetzt worden. 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. 7.800 €.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ergebnis 2017 = 3.820,00 €	Ansatz 2018 = 4.800 €	Ansatz 2019 = 4.300 €	Ansatz 2020 = 4.800 €

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 2017 = 62.870,15 €	Ansatz 2018 = 70.500 €	Ansatz 2019 = 83.950 €	Ansatz 2020 = 102.800

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 102.800 € und erhöhen sich damit um rd. 18.850 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2019. Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich, weil aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen im Bereich der Betreuung sich der Zuschuss von 46.000 € auf 60.000 € erhöht. Weiter hat sich der Landeszuschuss von 16.750 € auf 20.750 € erhöht (4. Gruppe). 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. Für die Lehr- und Unterrichtsmaterialien ist der bisherige Pauschbetrag je Schüler von 8,00 € auf 13,00 € angehoben worden.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 13.506,37 €	Ansatz 2018 = 16.200 €	Ansatz 2019 = 16.200 €	Ansatz 2020 = 16.300 €

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 2020

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	14.750,00	16.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.750,00	16.750	20.750	0	20.750	20.750	20.750
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.054,94	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.054,94	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	63.804,94	62.750	80.750	0	80.750	80.750	80.750
10 -	Personalauszahlungen	56.779,01	57.200	58.800	0	59.200	59.800	60.400
	701200 Tariflich Beschäftigte	45.574,88	45.700	46.300	0	46.700	47.200	47.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	2.850,71	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	703200 Tariflich Beschäftigte	8.353,42	8.300	9.200	0	9.200	9.300	9.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.966,56	98.000	102.100	0	108.600	108.600	106.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.741,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.113,08	74.500	79.500	0	86.000	86.000	84.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.391,32	9.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.721,11	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
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	91.903,89	102.150	121.100	0	119.300	119.300	119.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	76.040,22	83.950	102.800	0	99.800	99.800	99.800
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.395,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.467,85	16.200	16.300	0	17.500	17.500	17.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.649,46	257.350	282.000	0	287.100	287.700	286.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.844,52	-194.600	-201.250	0	-206.350	-206.950	-205.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	115.000	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	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	23.161,03	1.830.000	310.000	1.000.000	1.010.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.161,03	1.830.000	310.000	1.000.000	1.010.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.132,42	30.000	20.000	0	20.000	20.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	27.132,42	30.000	20.000	0	20.000	20.000	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)	50.293,45	1.860.000	330.000	1.000.000	1.030.000	30.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-50.293,45	-1.860.000	-215.000	-1.000.000	-1.030.000	-30.000	-20.000

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -
Grundschulen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.132,42	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-27.132,42	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Büro- und Geschäftsausstattung	-27.132,42	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-27.132,42	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.132,42	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21000.93510
Digitalisierung Ludgeri-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
21000.36150 Zuschuss Digitalpakt	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-130.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93530 Ludgeri-Schule - Digitalisierung	0,00	-130.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-130.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	105.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21000.94080
Turnhalle Ludgeri-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.161,03	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.161,03	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.94080 Turnhalle Ludgeri-Schule	-23.161,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-23.161,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.161,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.94090
Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.700.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
21000.94110 Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume -	0,00	-1.700.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.700.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	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 10.000 € für die Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule eingeplant worden.

Insbesondere sollen die zur Verfügung gestellten Mittel für die Veränderungen im Bereich der Schülerbetreuung aufgewandt werden. Ferner stehen Mittel für die Anschaffung von Hard- und Software zur Verfügung.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.211.01
Ludgeri-Schule – Kath. Grundschule

Maßnahme: 21000.93510
Digitalisierung Ludgeri-Schule

Einnahmen

Aufgrund der Modellrechnung zum Digitalpakt ist für die Gemeinde Mettingen mit einem Betrag von rd. 230.000 € zu rechnen. Die Mittel sind zunächst aus Vereinfachungsgründen mit jeweils 115.000 € als Einnahme bei der ‚Digitalisierung Ludgeri-Schule‘ und ‚Digitalisierung Paul-Gerhardt-Schule‘ als Einnahmeposition eingestellt.

Ausgaben

Im Rahmen des Projektes Digitalisierung der Schulen hat der Rat der Gemeinde Mettingen in seiner Sitzung am 16.05.2018, vgl. Vorlage Nr. 38/2018, Hauptausschuss, öffentlich, der Digitalisierungsstrategie an den Grundschulen und an der Hauptschule zugestimmt.

Für die Ludgeri-Schule ist durch die KAAW ein Investitionsaufwand von rd. 130.000 € ermittelt worden. Dieser Betrag wurde im Haushalt 2019 veranschlagt und wird im Zuge des Umbaus und der Erweiterung der Ludgeri-Schule umgesetzt. Für die Jahre 2020 bis 2023 sind jeweils 10.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 21000.94090
Erweiterung Ludgeri-Schule – Mensa und Betreuungsräume -

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.05.2018, vgl. Vorlage Nr. 37/2018, Schulausschuss, Hauptausschuss, Rat, sollen für die Betreuung von Schüler(innen) an Grundschulen die Schulgebäude erweitert und umgebaut werden. Die Grundschulen sollen aus diesem Anlass jeweils eine Mensa und zusätzliche Betreuungsräume für die verschiedenen Formen der Schülerbetreuung erhalten.

An der Ludgeri-Schule ist beabsichtigt, im Erd- und Obergeschoss östlich der Aula einen Anbau zu errichten sowie die vorhandene Toilettenanlage zu verlegen. Das Obergeschoss wird abgetragen und der Verwaltungstrakt wird in den Südflügel verlegt. Gleichzeitig sollen im Obergeschoss oberhalb der Aula und der Mensa Betreuungsräume für die ‚Verlässliche Schulzeit – Kleeblattgruppe‘ geschaffen werden.

Nach vorsichtigen Kostenschätzungen werden sich die Erweiterungs- und Umbaukosten auf rd. 3.000.000 € belaufen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2019 1.700.000 € veranschlagt gewesen. Für das Jahr 2020 stehen weitere 300.000 € zur Verfügung und gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € für das Jahr 2021. Insgesamt können damit Aufträge in Höhe von rd. 3.000.000 € erteilt werden.

Die endgültigen Baukosten werden erst feststehen, wenn z. B. die Anforderung aus dem Brandschutzkonzept vorliegt.

Ferner sollen die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen in den Räumen mit dem Ziel: Bestandsräume auf Neubauniveau zu bringen, ebenfalls im Zuge dieser Maßnahme abgewickelt werden.

Weiter ist aufgrund des Alters der Ludgeri-Schule, Baujahr 1936, mit verschiedenen Anbauten in den 60iger Jahren, damit zu rechnen, dass verschiedene Arbeiten im Bereich des Bestandes unvorhergesehene zusätzliche Baukosten auslösen können. Die Zusammenfassung der Erweiterungsmaßnahme - Betreuungsräume und Mensa - mit den Sanierungsmaßnahmen in den Bestandsräumen als eine Gesamtbaumaßnahme sind effizient und führen zu keinen Reibungsverlusten. Daher können sich im Zuge der Bauausführung noch weitere Kosten ergeben oder umgekehrt auch Minderausgaben entstehen, wenn Gewerke wie z. B. Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Elektroarbeiten in einem Los jeweils ausgeschrieben und durchgeführt werden können.

Teilergebnisplan 2020

03.211.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	104.320,54	112.500	139.100	139.100	139.100	139.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.624,00	77.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.696,54	35.000	31.600	31.600	31.600	31.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.177,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.177,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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	1.004,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.004,00	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	178.502,04	188.500	215.100	215.100	215.100	215.100
11 -	Personalaufwendungen	83.758,62	92.200	96.700	97.500	98.500	99.400
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.408,89	72.400	74.500	75.200	75.900	76.700
	502200 Tariflich Beschäftigte	5.325,72	6.400	6.300	6.300	6.400	6.400
	503200 Tariflich Beschäftigte	12.926,95	13.400	15.900	16.000	16.200	16.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97,06	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.431,80	139.500	133.000	138.000	138.000	138.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.844,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.590,70	102.000	107.000	112.000	112.000	112.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.593,21	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.403,54	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	76.815,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	76.815,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.778,77	295.000	309.300	309.300	309.300	303.900
	542200 Mieten und Pachten	3.050,00	0	5.400	5.400	5.400	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	234.448,74	269.600	276.400	276.400	276.400	276.400
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	829,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	21.450,30	22.400	25.500	25.500	25.500	25.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	582.784,58	606.700	619.000	624.800	625.800	621.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.282,54	-418.200	-403.900	-409.700	-410.700	-406.200
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)	-404.282,54	-418.200	-403.900	-409.700	-410.700	-406.200
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)	-404.282,54	-418.200	-403.900	-409.700	-410.700	-406.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

03.211.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.834,05	-11.033	-11.333	-11.333	-11.333	-11.333
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.167,88	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-5.666,17	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.116,59	-429.233	-415.233	-421.033	-422.033	-417.533
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-414.116,59	-429.233	-415.233	-421.033	-422.033	-417.533

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.03.0	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-414.116,59	-429.233	-415.233	-421.033	-422.033	-417.533

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 2017 = 67.153,26 €	Ansatz 2018 = 67.500 €	Ansatz 2019 = 77.500 €	Ansatz 2020 = 107.500 €

Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 hat die „Offene Ganztagsgrundschule“ an der Paul-Gerhardt-Schule ihren Betrieb aufgenommen. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2020 ein Landeszuschuss in Höhe von 100.000 € erwartet. Daneben wird eine Betreuungspauschale in Höhe von 7.500 € 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 2019/2020 werden je Schüler 1.237 € als Landeszuschuss pro Schuljahr bewilligt. Für Schüler mit sonderpädagogischer Förderung wird ein Betrag von 2.254 € gewährt. Hier bleibt die endgültige Entwicklung der Schülerzahlen in den kommenden Jahren abzuwarten. Ferner hat das Ministerium für Schulen und Weiterbildung mit Runderlass vom 13.12.2018 festgelegt, dass die Zuschüsse je Schüler ab dem 01.08.2020 jeweils zum 01.08. um 3 % auf volle Eurobeträge erhöht werden.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2017 = 64.951,50 €	Ansatz 2018 = 58.000 €	Ansatz 2019 = 76.000 €	Ansatz 2020 = 76.000 €

Die Elternbeiträge für die OGS werden im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 36.000 € geschätzt. Für die ‚Schule 8-1‘ wird hier mit einem Betrag von rd. 40.000 € 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 76 Kindern und die Offene Ganztagsgrundschule von 59 Kindern, davon 8 Kinder mit sonderpädagogischer Förderung, besucht (Stand: 10/2019).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 29.679,34 €	Ansatz 2018 = 15.000 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €

Hier werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Paul-Gerhardt-Grundschule einschließlich Turnhalle nachgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2020 sind 10.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 83.567,48 €	Ansatz 2018 = 88.000 €	Ansatz 2019 = 102.000 €	Ansatz 2020 = 107.000 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 107.000 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 9.955,44 €	Ansatz 2018 = 14.000 €	Ansatz 2019 = 15.500 €	Ansatz 2020 = 10.000 €

Für die Wartungs- und Pflegekosten für Computer der Grundschulen ist ein Betrag von 30,00 € monatlich je Klasse festgesetzt worden.

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 2017 = 6.314,42 €	Ansatz 2018 = 6.300 €	Ansatz 2019 = 7.000 €	Ansatz 2020 = 6.000 €

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 2017 = 196.699,83 €	Ansatz 2018 = 215.850 €	Ansatz 2019 = 269.600 €	Ansatz 2020 = 276.400 €

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‘ (16.000 €) und der Zuschuss der Gemeinde Mettingen für die ‚Schule 8-1‘ (40.000 €) veranschlagt.

Die Kosten der „Offenen Ganztagsgrundschule“ (OGS) sind mit 200.000 € veranschlagt. Seit dem Schuljahr 2018/19 sind drei Gruppen der OGS an der Paul-Gerhardt-Schule eingerichtet. Den Aufwendungen von rd. 200.000 € stehen Erträge aus Elternbeiträgen in Höhe von rd. 36.000 € und ein Landeszuschuss von 100.000 € gegenüber. Nach den Planungen ergibt sich ein Zuschussbedarf von 64.000 € für die Gemeinde Mettingen. Dabei ist zu beachten, dass sich der Zuschussbedarf durch die tatsächliche Höhe der Elternbeiträge und des Landeszuschusses noch erhöhen kann.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 18.644,56 €	Ansatz 2018 = 20.800 €	Ansatz 2019 = 22.400 €	Ansatz 2020 = 25.500 €

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 2020

03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	69.624,00	77.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.624,00	77.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.362,26	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.362,26	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
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	1.004,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.990,26	153.500	183.500	0	183.500	183.500	183.500
10 -	Personalauszahlungen	83.758,62	92.200	96.700	0	97.500	98.500	99.400
	701200 Tariflich Beschäftigte	65.408,89	72.400	74.500	0	75.200	75.900	76.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	5.325,72	6.400	6.300	0	6.300	6.400	6.400
	703200 Tariflich Beschäftigte	12.926,95	13.400	15.900	0	16.000	16.200	16.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97,06	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.426,55	139.500	133.000	0	138.000	138.000	138.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.844,35	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.585,45	102.000	107.000	0	112.000	112.000	112.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.593,21	15.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.403,54	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	260.244,77	295.000	309.300	0	309.300	309.300	303.900
	742200 Mieten und Pachten	3.050,00	0	5.400	0	5.400	5.400	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	234.914,74	269.600	276.400	0	276.400	276.400	276.400
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	829,73	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.450,30	22.400	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.429,94	526.700	539.000	0	544.800	545.800	541.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.439,68	-373.200	-355.500	0	-361.300	-362.300	-357.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	115.000	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

Teilfinanzplan 2020

03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	115.000	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	1.860.000	310.000	1.000.000	1.010.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.860.000	310.000	1.000.000	1.010.000	10.000	10.000
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	1.860.000	310.000	1.000.000	1.010.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.860.000	-195.000	-1.000.000	-1.010.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2020

03.211.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21020.93510 Digitalisierung Paul-Gerhardt-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
21020.36100 Zuschuss Digitalpakt	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21020.93510 Paul-Gerhardt-Schule - Digitalisierung	0,00	-160.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-160.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	105.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21020.94000 Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule - Mensa und Betreuungsräume -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.700.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
21020.94000 Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule - Mensa und Betreuungsräume	0,00	-1.700.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.700.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.700.000	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.211.03
Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule

Maßnahme: 21020.93510
Digitalisierung Paul-Gerhardt-Schule

Einnahmen

Aufgrund der Modellrechnung zum Digitalpakt ist für die Gemeinde Mettingen mit einem Betrag von rd. 230.000 € zu rechnen. Die Mittel sind zunächst aus Vereinfachungsgründen mit jeweils 115.000 € als Einnahme bei der ‚Digitalisierung Ludgeri-Schule‘ und ‚Digitalisierung Paul-Gerhardt-Schule‘ als Einnahmeposition eingestellt.

Ausgaben

Im Rahmen des Projektes Digitalisierung der Schulen hat der Rat der Gemeinde Mettingen in seiner Sitzung am 16.05.2018, vgl. Vorlage Nr. 38/2018, Hauptausschuss, öffentlich, der Digitalisierungsstrategie an den Grundschulen und an der Hauptschule zugestimmt.

Für die Paul-Gerhardt-Schule ist durch die KAAW ein Investitionsaufwand von rd. 160.000 € ermittelt worden. Dieser Betrag wurde im Haushalt 2019 veranschlagt und wird im Zuge des Umbaus und der Erweiterung der Paul-Gerhardt-Schule umgesetzt. Für die Jahre 2020 bis 2023 sind jeweils 10.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 21020.94000
Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule – Mensa und Betreuungsräume -

Nachdem im Haushalt 2019 für die Erweiterung der Paul-Gerhardt-Schule um einen Bereich Mensa und Betreuungsräume 1,7 Mio. € veranschlagt wurden, stehen im Haushalt 2020 weitere 300.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € zu Lasten des Jahres 2021 zur Verfügung. Insgesamt stehen damit für diese Maßnahme 3.000.000 € zur Verfügung. Auch hier ist beabsichtigt, im Zuge der Erweiterung der Schule eine Bestandssanierung der übrigen Räume, hier z. B. Vergrößerung des Lehrerzimmers unter Einbeziehung einer Teilfläche des Innenhofes sowie die Sanierung von verschiedenen Klassenräumen durchzuführen, um die Bestandsräume auf Neubauniveau zu bringen. Im Übrigen wird hier auch analog auf die Erläuterungen zur Maßnahme ‚Erweiterung Ludgeri-Schule – Mensa und Betreuungsräume – verwiesen.

Teilergebnisplan 2020

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	107.110,07	107.000	122.300	122.300	122.300	122.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.641,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.468,68	47.000	62.300	62.300	62.300	62.300
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	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	3.986,82	100	485	100	100	100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.328,75	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.658,07	100	485	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	111.096,89	110.100	125.785	125.400	125.400	125.400
11 -	Personalaufwendungen	161.949,13	174.900	180.100	181.800	183.600	185.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	126.576,13	136.300	138.700	140.000	141.400	142.900
	502200 Tariflich Beschäftigte	10.099,87	11.100	11.300	11.400	11.500	11.600
	503200 Tariflich Beschäftigte	25.273,13	27.500	30.100	30.400	30.700	31.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.858,30	393.300	149.100	149.100	149.100	149.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.784,95	263.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.516,73	96.500	109.000	109.000	109.000	109.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.216,28	15.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.340,34	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	136.607,94	105.000	126.300	126.300	126.300	126.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	136.607,94	105.000	126.300	126.300	126.300	126.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.796,50	125.400	127.600	127.600	127.600	127.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	86.776,97	91.400	91.600	91.600	91.600	91.600
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	889,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	29.129,59	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	671.211,87	798.600	583.100	584.800	586.600	588.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.114,98	-688.500	-457.315	-459.400	-461.200	-463.100
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)	-560.114,98	-688.500	-457.315	-459.400	-461.200	-463.100
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)	-560.114,98	-688.500	-457.315	-459.400	-461.200	-463.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.363,31	-17.313	-17.613	-17.613	-17.613	-17.613
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.218,54	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-9.144,77	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.478,29	-705.813	-474.928	-477.013	-478.813	-480.713
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-572.478,29	-705.813	-474.928	-477.013	-478.813	-480.713

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.0	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-572.478,29	-705.813	-474.928	-477.013	-478.813	-480.713

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 2017 = 75.011,01 €	Ansatz 2018 = 52.000 €	Ansatz 2019 = 60.000 €	Ansatz 2020 = 60.000 €

Seit Schuljahresbeginn 2013/14 ist die Josef-Schule eine voll ausgebaute Ganztagschule. Alle Jahrgänge werden ganztags unterrichtet. Für das Schuljahr 2019/20 sind für das Programm ‚Geld oder Stelle‘ rd. 60.000 € bewilligt. Der Zuschuss wird in zwei Raten im September 2020 und im März 2021 ausgezahlt.

Ab dem 01.08.2018 ist mit der Mediencooperative Steinfurt e. V. ein Dienstleistungsvertrag über die Durchführung von pädagogischer Übermittagsbetreuung – Ganztagsangebot – im Rahmen der Landesoffensive „Geld oder Stelle“ an der Josef-Schule – Ganztags-hauptschule – geschlossen worden. Der Landeszuschuss wird nun in zwei Raten an die Mediencooperative ausgezahlt, die die entsprechenden Programmangebote an der Josef-Schule durchführen wird.

448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2017 = 0,00 €	Ansatz 2018 = 0 €	Ansatz 2019 = 3.000 €	Ansatz 2020 = 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. Die Stelle ist seit dem 01.10.2019 für 9 Monate besetzt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 37.823,38 €	Ansatz 2018 = 10.000 €	Ansatz 2019 = 263.500 €	Ansatz 2020 = 10.000 €

Für die Unterhaltung der Josef-Schule ist ein Betrag von 10.000 € veranschlagt worden. Es handelt sich dabei u. a. um Mittel für die laufende Unterhaltung der Heizung, Elektro- und Sanitäranlagen.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.05.2018 sind im Haushaltsjahr 2019 umfangreiche Unterhaltungsarbeiten durchgeführt worden. Insbesondere konnten alle Unterrichtsräume eine neue energiesparende Beleuchtungsanlage, Akustikdecken sowie eine neue vollständige Verkabelung für den Bereich EDV erhalten. So konnte u. a. aufgrund der Maßnahmen zur Digitalisierung in jedem Unterrichtsraum ein Deckenbeamer installiert werden. Gleich-

zeitig wurde in jedem Raum ein Schülerarbeitsplatz sowie vorne am Lehrerpult ein Lehrerarbeitsplatz geschaffen.

Bei der Durchführung der Arbeiten haben sich auch unvorhergesehene Maßnahmen ergeben, so dass sich der Aufwand gegenüber der im Mai 2018 dargestellten Kostensituation erhöht hat. Für das Haushaltsjahr 2020 sind zunächst keine weiteren Mittel vorgesehen, weil davon ausgegangen wird, dass die Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen werden können. Sollte dieses aufgrund von Bauverzögerungen nicht möglich sein, sind ggf. die Unterhaltungsmittel im Jahr 2020 zu erhöhen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 74.067,89 €	Ansatz 2018 = 93.000 €	Ansatz 2019 = 96.500 €	Ansatz 2020 = 109.000 €

Für den lfd. Betrieb der Schule mit Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden rd. 109.000 € erwartet. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 erhöhen sich die Kosten weiter um 12.500 €. Die Kostensteigerung ist ausschließlich aufgrund der Umstellung von einer Kohleheizung auf eine Pelletheizung entstanden. Die Kosten für den Brennstoff werden sich annähernd verdoppeln. Die Annahme der Kostensteigerung ergibt sich aufgrund aktueller Informationen. So wurde aktuell vom 26.07.2019 bis 23.10.2019 eine Pelletmenge von 22,960 t zum Preis von 4.920,97 € benötigt. Hier bleibt nun abzuwarten, welche Mengen in der Heizperiode verbraucht werden. Grundsätzlich wird sich der Aufwand für den Brennstoff erhöhen und den Ergebnisplan belasten.

Im Zeitraum 2011 bis 2018 wurden durchschnittlich 65,9 t Kohle zum Preis von durchschnittlich 19.688 € p. a. bezogen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 19.713,05 €	Ansatz 2018 = 12.100 €	Ansatz 2019 = 15.900 €	Ansatz 2020 = 12.700 €

Für die Unterhaltung und Anschaffung von Schuleinrichtungen sowie für Wartungs- und Pflegekosten für Computer ist ein Betrag von 12.700 € 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 2017 = 10.500,04 €	Ansatz 2018 = 16.400 €	Ansatz 2019 = 17.400 €	Ansatz 2020 = 17.400 €

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 2017 = 82.118,51 €	Ansatz 2018 = 82.400 €	Ansatz 2019 = 91.400 €	Ansatz 2020 = 91.600 €

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 91.600 €. Größte Aufwandsposition mit rd. 60.000 € ist die Weiterleitung der Zuwendung der Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“.

Ab dem Schuljahr 2018/2019, Beginn 01.08.2018, werden die Maßnahmen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ von der Mediencooperative Steinfurt e. V. als Träger des Programms „Geld oder Stelle“ wahrgenommen. 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, Fernsprechgebühren und Rundfunkgebühren wie im Vorjahr veranschlagt.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 30.279,63 €	Ansatz 2018 = 32.000 €	Ansatz 2019 = 32.000 €	Ansatz 2020 = 34.000 €

Für die Josef-Schule fallen Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherungen in Höhe von rd. 10.000 € 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. 24.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan 2020

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	36.641,39	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.641,39	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.658,07	100	485	0	100	100	100
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658,07	100	485	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.299,46	63.100	63.485	0	63.100	63.100	63.100
10 -	Personalauszahlungen	161.949,13	174.900	180.100	0	181.800	183.600	185.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	126.576,13	136.300	138.700	0	140.000	141.400	142.900
	702200 Tariflich Beschäftigte	10.099,87	11.100	11.300	0	11.400	11.500	11.600
	703200 Tariflich Beschäftigte	25.273,13	27.500	30.100	0	30.400	30.700	31.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.858,30	393.300	149.100	0	149.100	149.100	149.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.784,95	263.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.516,73	96.500	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.216,28	15.900	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.340,34	17.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
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	117.832,50	125.400	127.600	0	127.600	127.600	127.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	87.812,97	91.400	91.600	0	91.600	91.600	91.600
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	889,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.129,59	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.639,93	693.600	456.800	0	458.500	460.300	462.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.340,47	-630.500	-393.315	0	-395.400	-397.200	-399.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.979,96	12.500	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.979,96	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.875,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.875,00	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

Teilfinanzplan 2020

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.854,96	12.500	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	73.016,96	275.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.016,96	275.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.890,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.890,05	10.000	10.000	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)	80.907,01	285.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.052,05	-272.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21500.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.979,96	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.979,96	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.36700 Zuschüsse für Investitionen Hauptschule - Josef-Schule	8.979,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.979,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.890,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-7.890,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93510 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anlagevermögen -	-7.890,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.890,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.089,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21500.95010
Josef-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
21500.36000 Zuschuss für Heizung	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.016,96	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-73.016,96	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
21500.95010 Turnhalle Josef-Schule	-11.733,04	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.95030 Erneuerung naturwissenschaftlicher Räume	-61.283,92	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.95070 Heizung Josef-Schule	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-73.016,96	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.016,96	-12.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21500.95080
Digitalisierung Josef-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.95080 Josef-Schule - Digitalisierung	0,00	-250.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 2020 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 21500.95070
Heizung Josef-Schule

Einzahlungen

Aufgrund des Bewilligungsbescheides vom 03.09.2018 sind für den Einbau einer Pelletheizung an der Josef-Schule Mittel in Höhe von insgesamt 77.500 € bewilligt (50 % der förderfähigen Ausgaben).

Auszahlungen

Insgesamt waren in den Jahren 2018 und 2019 für die Heizung Josef-Schule 155.000 € veranschlagt. Aufgrund der Auftragsvergabe vom 28.01.2019, vgl. Bauausschuss Vorlage Nr. 6/2019 hat sich das Auftragsvolumen schon erhöht und es sind überplanmäßig 22.011,09 € bereitgestellt worden. Zurzeit lässt sich aufgrund der noch nicht vorgelegten Schlussrechnung noch nicht absehen, ob die überplanmäßig bereitgestellten Mittel ausreichen.

Maßnahme: 21500.95080
Digitalisierung Josef-Schule

Im Rahmen des Projektes Digitalisierung der Schulen hat der Rat der Gemeinde Mettingen in seiner Sitzung am 16.05.2018, vgl. Vorlage Nr. 38/2018, Hauptausschuss, öffentlich, der Digitalisierungsstrategie an den Grundschulen und an der Hauptschule zugestimmt.

Im Haushaltsjahr 2019 konnten unter Einbeziehung einer Fachplanung die elektro- und EDV-technischen Verkabelungen der Josef-Schule erneuert werden und Ziel war, die Maßnahme auch im Jahr 2019 abzuschließen. Ggf. sind die Mittel nach 2020 vorzutragen. Insgesamt wurden 250.000 € durch die KAAW als Aufwand ermittelt.

Teilergebnisplan 2020

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	214.756,84	233.100	250.100	248.300	246.500	255.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	201.510,06	220.000	240.000	240.000	240.000	250.000
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	13.246,78	13.100	10.100	8.300	6.500	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	214.756,84	233.100	250.100	248.300	246.500	255.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.756,84	-233.100	-250.100	-248.300	-246.500	-255.000
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)	-214.756,84	-233.100	-250.100	-248.300	-246.500	-255.000
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)	-214.756,84	-233.100	-250.100	-248.300	-246.500	-255.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,20	-353	-353	-353	-353	-353
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,20	-353	-353	-353	-353	-353
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.831,04	-233.453	-250.453	-248.653	-246.853	-255.353
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.831,04	-233.453	-250.453	-248.653	-246.853	-255.353

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.215.01.0	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-214.831,04	-233.453	-250.453	-248.653	-246.853	-255.353

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 2017 = 214.692,90 €	Ansatz 2018 = 220.000 €	Ansatz 2019 = 220.000 €	Ansatz 2020 = 240.000 €

Für das Jahr 2020 wird mit einem Zuschuss zum Schulträgeranteil der Realschule in Höhe von 240.000 € gerechnet. Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgte analog des Rechnungsergebnisses 2018 und des Haushaltsplanes 2019 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 %	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 €
	100,00 %	2015	157.589,49 €	47.088,11 €	204.677,60 €
	100,00 %	2016	165.048,43 €	41.644,47 €	206.692,90 €
	100,00 %	2017	166.465,78 €	39.044,28 €	205.510,06 €
	100,00 %	2018	205.925,57 €	36.332,58 €	242.258,15 €
		2019 (Ansatz)			220.000,00 €
		2020 (Ansatz)			240.000,00 €
Gymnasium	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 €
	55,77 %	2015	163.157,84 €	33.599,81 €	196.757,65 €
	54,83 %	2016	165.218,81 €	28.755,01	193.793,82 €
	53,47 %	2017	159.191,19 €	24.570,01 €	183.761,20 €
	51,08 €	2018	136.322,73 €	21.283,51 €	157.606,24 €
		2019 (Ansatz)			210.000,00 €
		2020 (Ansatz)			210.000,00 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2017 = 14.920,85 €	Ansatz 2018 = 15.200 €	Ansatz 2019 = 13.100 €	Ansatz 2020 = 10.100 €

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 10.100 € Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 ergibt sich eine Verringerung von rd. 3.000 €. Die Tilgung wird im Finanzplan als Ausgabe dargestellt. Für 2020 werden rd. 63.400 € erwartet.

Die Darlehensstände der einzelnen Darlehen valutierten wie folgt:

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehenszweck	Schuldenstand am 31.12.12	Schuldenstand am 31.12.13	Schuldenstand am 31.12.14	Schuldenstand am 31.12.15	Schuldenstand am 31.12.16	Schuldenstand am 31.12.17	Schuldenstand am 31.12.18
1	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 256 278		109.558,91 €	91.171,28 €	72.493,06 €	53.519,87 €	34.247,04 €	14.669,83 €	0,00 €
2	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 256 260		93.440,76 €	74.685,41 €	55.658,45 €	36.356,01 €	16.774,11 €	0,00 €	0,00 €
3	Land Nordrh.-Westf.		72.582,87 €	66.999,55 €	61.416,23 €	55.832,91 €	50.249,59 €	44.666,27 €	39.082,95 €
4	Land Nordrh.-Westf.		47.181,96 €	43.250,12 €	39.318,28 €	35.386,44 €	31.454,60 €	27.522,76 €	23.590,92 €
5	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 513 470	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2004	551.605,87 €	514.924,07 €	476.597,64 €	436.552,87 €	394.712,71 €	350.996,64 €	305.320,58 €
6	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Darl.Kto.Nr. 4395539	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2005	514.465,00 €	469.727,00 €	424.989,00 €	380.251,00 €	335.513,00 €	290.775,00 €	246.037,00 €
7	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 619 970	Umschuldung lfd. Nr. 3	89.169,85 €	39.803,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 695 541	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2006	36.644,71 €	34.427,36 €	32.123,16 €	29.728,73 €	27.240,53 €	24.654,89 €	21.967,99 €
9	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 407 079	Restfinanzierung	42.191,71 €	40.598,93 €	38.927,90 €	37.174,77 €	35.335,50 €	33.405,87 €	31.381,43 €
10	KSK Steinfurt Darl.Kto.-Nr. 672 258 266	Mensa	288.750,00 €	271.250,00 €	253.750,00 €	236.250,00 €	218.750,00 €	201.250,00 €	183.750,00 €
	S u m m e :		1.845.591,64 €	1.646.837,07 €	1.455.273,72 €	1.301.052,60 €	1.144.277,08 €	987.941,26 €	851.130,87 €

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

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	214.756,84	233.100	250.100	0	248.300	246.500	255.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	201.510,06	220.000	240.000	0	240.000	240.000	250.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	13.246,78	13.100	10.100	0	8.300	6.500	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.756,84	233.100	250.100	0	248.300	246.500	255.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.756,84	-233.100	-250.100	0	-248.300	-246.500	-255.000
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 2020

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasium
Produkt: 03.217.01 Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 + Aktivierte 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	227.950,56	253.100	250.100	248.300	246.500	245.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.809,25	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	17.141,31	13.100	10.100	8.300	6.500	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.950,56	253.100	250.100	248.300	246.500	245.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.950,56	-253.100	-250.100	-248.300	-246.500	-245.000
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)	-227.950,56	-253.100	-250.100	-248.300	-246.500	-245.000
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)	-227.950,56	-253.100	-250.100	-248.300	-246.500	-245.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82,40	-290	-290	-290	-290	-290
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82,40	-290	-290	-290	-290	-290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.032,96	-253.390	-250.390	-248.590	-246.790	-245.290
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.032,96	-253.390	-250.390	-248.590	-246.790	-245.290

Teilergebnisplan 2020

03.217.01

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.217	Gymnasium
Produkt:	03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
03.217.01.0	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-228.032,96	-253.390	-250.390	-248.590	-246.790	-245.290

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.
- Zuschuss an den Träger des Comenius-Kollegs

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

Ergebnis 2017= 222.942,35 €	Ansatz 2018 = 230.000 €	Ansatz 2019 = 240.000 €	Ansatz 2020 = 240.000 €

Der Zuschuss zum Schulträgeranteil beläuft sich für das Gymnasium auf rd. 210.000 €.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 05.04.2017 beteiligt sich die Gemeinde Mettingen mit einem jährlichen Zuschuss von 1 % der durch die Bezirksregierung Münster geprüften verbleibenden Gesamtausgaben, höchstens aber 30.000 € jährlich an den Schulträgerkosten des Comenius-Kollegs – Schulträger St. Antonius-Verein e. V. Aufgrund der geprüften Jahresrechnung 2017 hat sich im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 26.752,56 € ergeben. Da sich dieser Zuschuss jährlich erhöhen oder reduzieren kann, ist ein Betrag von 30.000 € für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

Zuschuss Schulträgerkosten Comenius-Kolleg

Jahresrechnung / Hausjahr	Betrag
2015 in 2017	25.968,53 €
2016 in 2018	27.048,05 €
2017 in 2019	26.752,56 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2017 = 20.077,97 €	Ansatz 2018 = 15.200 €	Ansatz 2019 = 13.100 €	Ansatz 2020 = 10.100 €

Für das Gymnasium ergibt sich ein Zinsanteil von 10.100 € und ein im Finanzplan ausgewiesener Tilgungsanteil von 63.400 €.

Teilfinanzplan 2020

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasium
Produkt	03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	227.950,56	253.100	250.100	0	248.300	246.500	245.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	210.809,25	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	17.141,31	13.100	10.100	0	8.300	6.500	5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.950,56	253.100	250.100	0	248.300	246.500	245.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.950,56	-253.100	-250.100	0	-248.300	-246.500	-245.000
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	90.000,00	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000,00	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)	90.000,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasium
Produkt: 03.217.01 Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23000.98720 Investitionszuschuss Neueinrichtung Biologie- und Chemieräume KvG-Schulen	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	27.029,05	21.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.029,05	21.000	23.200	23.200	23.200	23.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.030,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	441100 Mieten und Pachten	57.030,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.569,51	68.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	80.569,51	68.000	96.000	96.000	96.000	96.000
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	164.629,52	146.000	176.200	176.200	176.200	176.200
11 -	Personalaufwendungen	37.021,90	40.400	42.200	42.500	42.900	43.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.952,66	31.800	32.500	32.800	33.100	33.400
	502200 Tariflich Beschäftigte	2.243,84	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	503200 Tariflich Beschäftigte	5.825,40	5.800	6.800	6.800	6.900	7.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.693,64	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.025,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.667,90	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.946,94	41.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.946,94	41.000	43.200	43.200	43.200	43.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,23	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	627,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	3.014,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	135.303,71	135.100	144.300	144.600	145.000	145.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.325,81	10.900	31.900	31.600	31.200	30.800
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)	29.325,81	10.900	31.900	31.600	31.200	30.800
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)	29.325,81	10.900	31.900	31.600	31.200	30.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.371,01	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-3.371,01	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.954,80	9.100	29.700	29.400	29.000	28.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.954,80	9.100	29.700	29.400	29.000	28.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.221.01.0	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	25.954,80	9.100	29.700	29.400	29.000	28.600

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 haben sich ab dem Haushaltsjahr 2015 einige Veränderungen ergeben. 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 ist weiter der Förderschwerpunkt ‚Lernen‘ an der Barbara-Schule verblieben. 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. Die Schulsekretärin wird 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 2017 = 57.030,96 €	Ansatz 2018 = 57.000 €	Ansatz 2019 = 57.000 €	Ansatz 2020 = 57.000 €

Ab dem 01.08.2015 ist der Kreis Steinfurt Mieter des Schulgebäudes Barbara-Schule. Aufgrund des Mietvertrages ist eine Miete in Höhe der Nettoaufwendungen zwischen der jährlichen Abschreibung und der jährlichen Auflösung der Sonderposten vereinbart. Im Haushaltsjahr 2020 ist von einer Zahlung von rd. 57.000 € auszugehen.

448200 Kostenerstattung von Gemeindeverbänden

Ergebnis 2017 = 71.250,52 €	Ansatz 2018 = 68.000 €	Ansatz 2019 = 68.000 €	Ansatz 2020 = 96.000 €

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 die Schulsekretärin werden erstattet und ebenfalls die Kosten zur Unterhaltung des Schulgebäudes. Im Haushaltsjahr 2020 wird hier mit Kosten von rd. 96.000 € 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 2017 = 7.472,67 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 5.000 €

Für die Aufgaben, die der Grundstückseigentümer als Vermieter durchzuführen hat, wird im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 38.434,81 €	Ansatz 2018 = 42.000 €	Ansatz 2019 = 43.000 €	Ansatz 2020 = 48.000 €

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 2020 werden für Strom, Gas und Wasser anteilig 48.000 € erwartet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 2.864,51 €	Ansatz 2018 = 3.500 €	Ansatz 2019 = 3.900 €	Ansatz 2020 = 3.900 €

An Steuern und Versicherungen wird im Haushaltsjahr 2020 mit 3.900 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2020

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	57.030,96	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	641100 Mieten und Pachten	57.030,96	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.569,51	68.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	80.569,51	68.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
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	137.600,47	125.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
10 -	Personalauszahlungen	37.021,90	40.400	42.200	0	42.500	42.900	43.300
	701200 Tariflich Beschäftigte	28.952,66	31.800	32.500	0	32.800	33.100	33.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	2.243,84	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	703200 Tariflich Beschäftigte	5.825,40	5.800	6.800	0	6.800	6.900	7.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.693,64	49.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.025,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.667,90	43.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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	3.641,23	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	627,15	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.014,08	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.356,77	94.100	101.100	0	101.400	101.800	102.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.243,70	30.900	51.900	0	51.600	51.200	50.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.100,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	138.100,00	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)	138.100,00	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	186.261,80	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	186.261,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- 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)	186.261,80	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-48.161,80	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	85.212,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.212,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	85.212,40	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.218,07	380.000	400.000	400.000	380.000	380.000
	527200 Schülerbeförderungskosten	306.218,07	380.000	400.000	400.000	380.000	380.000
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	306.218,07	380.000	400.000	400.000	380.000	380.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.005,67	-275.000	-295.000	-295.000	-275.000	-275.000
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)	-221.005,67	-275.000	-295.000	-295.000	-275.000	-275.000
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)	-221.005,67	-275.000	-295.000	-295.000	-275.000	-275.000
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)	-221.005,67	-275.000	-295.000	-295.000	-275.000	-275.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-221.005,67	-275.000	-295.000	-295.000	-275.000	-275.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-221.005,67	-275.000	-295.000	-295.000	-275.000	-275.000

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 2017 = 90.086,80 €	Ansatz 2018 = 105.000 €	Ansatz 2019 = 105.000 €	Ansatz 2020 = 105.000 €

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 2020 wird hier ein Betrag von 105.000 € erwartet.

527200 Schülerbeförderungskosten

Ergebnis 2017 = 272.521,72 €	Ansatz 2018 = 315.000 €	Ansatz 2019 = 380.000 €	Ansatz 2020 = 400.000 €

Im Haushaltsjahr 2020 werden die Schülerbeförderungskosten sich voraussichtlich auf 400.000 € belaufen.

Dabei teilen sich die Kosten wie folgt auf:

Grundschulen =	120.000 €
Hauptschule =	170.000 €
Realschule =	70.000 €
Gymnasium =	40.000 €

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 2020

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	85.212,40	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	85.212,40	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
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	85.212,40	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
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	306.218,07	380.000	400.000	0	400.000	380.000	380.000
727200	Schülerbeförderungskosten	306.218,07	380.000	400.000	0	400.000	380.000	380.000
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	306.218,07	380.000	400.000	0	400.000	380.000	380.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.005,67	-275.000	-295.000	0	-295.000	-275.000	-275.000
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 2020

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	12.811,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.547,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	9.263,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	100	100	100	100	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.811,02	19.100	19.100	19.100	19.100	19.000
11 -	Personalaufwendungen	13.207,31	15.100	16.000	16.100	16.200	16.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.481,17	11.600	12.300	12.400	12.500	12.600
	502200 Tariflich Beschäftigte	847,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	503200 Tariflich Beschäftigte	1.878,73	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	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	23.650,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.650,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.811,02	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.811,02	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.668,33	84.800	85.700	85.800	85.900	86.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.857,31	-65.700	-66.600	-66.700	-66.800	-67.000
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)	-36.857,31	-65.700	-66.600	-66.700	-66.800	-67.000
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)	-36.857,31	-65.700	-66.600	-66.700	-66.800	-67.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573,79	-100	-100	-100	-100	-100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-573,79	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.431,10	-65.800	-66.700	-66.800	-66.900	-67.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.431,10	-65.800	-66.700	-66.800	-66.900	-67.100

Teilergebnisplan 2020

03.243.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
03.243.01.0	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit	-37.431,10	-65.800	-66.700	-66.800	-66.900	-67.100

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)
- Kommunale Schulsozialarbeit

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

Ergebnis 2017 = 3.660,00 €	Ansatz 2018 = 8.000 €	Ansatz 2019 = 9.000 €	Ansatz 2020 = 9.000 €

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 2020 wird hier ein Betrag von 4.000 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

Ferner ist für das Haushaltsjahr 2020 die Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch das Land NRW für Pendler - das sind Schüler, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen - mit einem Ansatz in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV

Ergebnis 2017 = 9.285,64 €	Ansatz 2018 = 10.000 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €

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 2020 werden hier noch anteilig rd. 10.000 € erwartet. Die Förderung ist nach Mitteilung des Kreises Steinfurt bis zum 31.12.2020 verlängert worden.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 0 €	Ansatz 2019 = 48.000 €	Ansatz 2020 = 48.000 €

Ab dem 01.10.2018 ist mit der Mediencooperative Steinfurt e. V. ein Dienstleistungsvertrag über die Durchführung von Schulsozialarbeit an den Grundschulen in Mettingen abgeschlossen worden. An den Grundschulen sind zwei Mitarbeiterinnen der Mediencooperative mit jeweils 15 Wochenstunden tätig. Der Zuschuss für die Schulsozialarbeit wird sich voraussichtlich auf rd. 48.000 € belaufen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 12.945,64 €	Ansatz 2018 = 20.600 €	Ansatz 2019 = 21.600 €	Ansatz 2020 = 21.600 €

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 21.600 €. Ein Teilbetrag von 10.000 € 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 5.000 € 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 4.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2020

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, Schulsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	12.811,02	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.547,47	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.263,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0,00	100	100	0	100	100	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.811,02	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.000
10 -	Personalauszahlungen	13.207,31	15.100	16.000	0	16.100	16.200	16.300
701200	Tariflich Beschäftigte	10.481,17	11.600	12.300	0	12.400	12.500	12.600
702200	Tariflich Beschäftigte	847,41	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
703200	Tariflich Beschäftigte	1.878,73	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	23.650,00	48.000	4.800	0	48.000	48.000	48.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.650,00	48.000	4.800	0	48.000	48.000	48.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.564,31	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
743100	Geschäftsauszahlungen	13.564,31	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.421,62	84.800	42.500	0	85.800	85.900	86.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.610,60	-65.700	-23.400	0	-66.700	-66.800	-67.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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, Schulsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 252 Museen

Produkt 01	Schulmuseum
Produkt 02	Postmuseum
Produkt 03	Tüöttenmuseum

Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschule)

Produkt 01	KvG-Musikprojekt

Produktgruppe 271 Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei

Produkt 01	Volkshochschule, Bücherei

Produktgruppe 281 Heimatpflege und sonstige Kulturpflege

Produkt 01	Heimatpflege, Kulturförderung
Produkt 02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof
Produkt 03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum

Teilergebnisplan 2020

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	17.940,83	200	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	16.758,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,62	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.147,23	31.400	32.200	31.400	31.400	31.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.367,30	48.600	49.400	48.600	48.600	48.600
11 -	Personalaufwendungen	10.823,71	13.300	13.900	13.900	14.000	14.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.142,95	58.500	61.300	41.300	41.300	41.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	53.264,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 -	Transferaufwendungen	37.194,89	38.520	47.120	47.620	48.120	48.620
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.971,11	12.850	13.500	13.650	13.650	13.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	136.397,62	153.170	165.820	146.470	147.070	147.670
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.030,32	-104.570	-116.420	-97.870	-98.470	-99.070
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)	-68.030,32	-104.570	-116.420	-97.870	-98.470	-99.070
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)	-68.030,32	-104.570	-116.420	-97.870	-98.470	-99.070
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.197,57	-23.559	-23.659	-23.659	-23.659	-23.659
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.227,89	-128.129	-140.079	-121.529	-122.129	-122.729
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.227,89	-128.129	-140.079	-121.529	-122.129	-122.729

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.252	Museen	-4.397,16	-10.850	-10.800	-10.950	-10.950	-10.950
04.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04.271	Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei	-36.233,31	-38.760	-39.660	-40.160	-40.660	-41.260
04.281	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege	-37.597,42	-70.519	-81.619	-62.419	-62.519	-62.519

Teilfinanzplan 2020

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	16.758,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.520,62	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.800,00	3.000	3.800	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	22.079,24	20.000	20.800	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	10.823,71	13.300	13.900	0	13.900	14.000	14.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.142,95	58.500	61.300	0	41.300	41.300	41.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	37.194,89	38.520	47.120	0	47.620	48.120	48.620
15 - Sonstige Auszahlungen	11.832,48	11.850	12.500	0	12.650	12.650	12.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.994,03	122.170	134.820	0	115.470	116.070	116.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.914,79	-102.170	-114.020	0	-95.470	-96.070	-96.670
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	512,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138,63	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	10.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	650,63	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-650,63	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2020

04.252.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	373,05	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544100	Steuern, Schadensfälle	373,05	550	550	550	550	550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	373,05	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373,05	-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)	-373,05	-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)	-373,05	-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	-358,62	-200	-300	-300	-300	-300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-358,62	-200	-300	-300	-300	-300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-731,67	-3.850	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-731,67	-3.850	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Teilergebnisplan 2020

04.252.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04.252.01.0	Schulmuseum	-731,67	-3.850	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Betriebskosten für das Schulmuseum

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 178,50 €	Ansatz 2018 = 2.400 €	Ansatz 2019 = 2.400 €	Ansatz 2020 = 2.400 €

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 334,21 €	Ansatz 2018 = 550 €	Ansatz 2019 = 550 €	Ansatz 2020 = 550 €

Es handelt sich hierbei um eine Inventarversicherung für das Schulmuseum.

III. Besucherzahlen Schulmuseum *)

<i>Jahr</i>	<i>Erwachsene</i>	<i>Kinder</i>	<i>Insgesamt</i>
2015	239	40	279
2016	329	41	370
2017	354	60	414
2018	337	26	363

Öffnungszeiten:

April bis Oktober: samstags und sonntags von 15:00 – 18:00 Uhr

November bis März: samstags und sonntags von 15:00 – 17:00 Uhr

*) Lt. Mitteilung Tourist-Info / Arbeitskreis Schulmuseum

Teilfinanzplan 2020

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.01 Schulmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	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	373,05	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	373,05	550	550	0	550	550	550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,05	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373,05	-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 2020

04.252.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	240,29	700	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	240,29	200	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	240,29	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240,29	-1.700	-1.800	-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)	-240,29	-1.700	-1.800	-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)	-240,29	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,72	-700	-600	-600	-600	-600
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-71,72	-700	-600	-600	-600	-600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312,01	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312,01	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.252.02.0	Postmuseum	-312,01	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für das Postmuseum

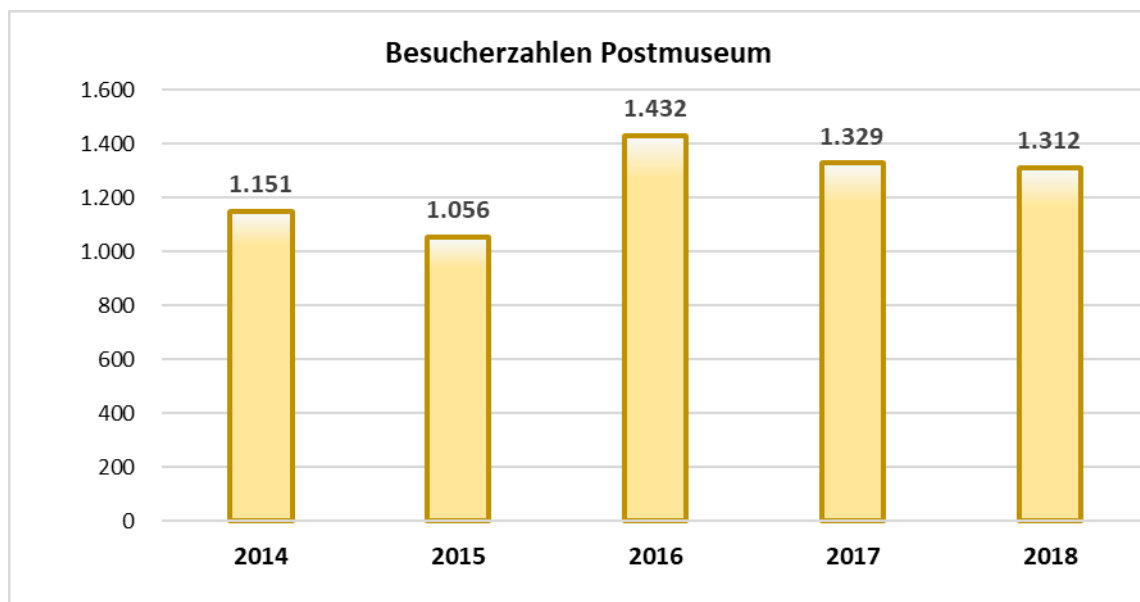
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017= 177,16 €	Ansatz 2018 = 200 €	Ansatz 2019 = 200 €	Ansatz 2020 = 300

Es handelt sich hierbei um eine Versicherung für das Postmuseum.

III. Besucherzahlen Postmuseum *)



*) Besucherzahlen lt. Mitteilung Klemens Beckemeyer.

Teilfinanzplan 2020

04.252.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.02 Postmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	240,29	700	800	0	800	800	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	240,29	200	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,29	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240,29	-1.700	-1.800	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 ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

04.252.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.028,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.028,78	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	324,70	1.000	850	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	324,70	500	350	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.353,48	4.500	4.350	4.500	4.500	4.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.353,48	-4.500	-4.350	-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)	-3.353,48	-4.500	-4.350	-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)	-3.353,48	-4.500	-4.350	-4.500	-4.500	-4.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.353,48	-4.600	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.353,48	-4.600	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.252.03.0	Tüöttenmuseum	-3.353,48	-4.600	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben für das Tüöttenmuseum

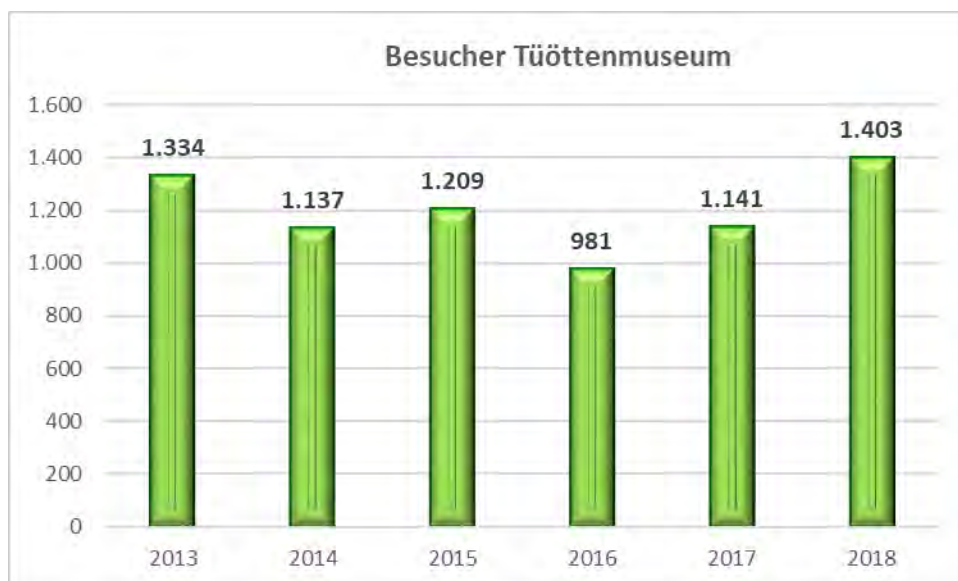
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 3.283,50 €	Ansatz 2018 = 3.500 €	Ansatz 2019 = 3.500 €	Ansatz 2020 = 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.

III. Besucherzahlen Tüöttenmuseum



Die oben angegebenen Besucher haben an Führungen durch das Tüöttenmuseum teilgenommen. Besucher, die über das Haus Telsemeyer das Museum besuchen bleiben hier unberücksichtigt, da diese nicht erfasst werden können. Somit liegt das Besucheraufkommen insgesamt höher als dargestellt.

Teilfinanzplan 2020

04.252.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.03 Tüöttenmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.028,78	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.028,78	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	324,70	1.000	850	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,70	500	350	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353,48	4.500	4.350	0	4.500	4.500	4.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.353,48	-4.500	-4.350	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 2020

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 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)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	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 2017 = 8.000,00 €	Ansatz 2018 = 8.000 €	Ansatz 2019 = 8.000 €	Ansatz 2020 = 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 Aug. 2019 169 Schüler Instrumentalunterricht. Von den 169 Schülern kommen 60 Schüler aus anderen Gemeinden und somit erhalten 109 Schüler aus Mettingen (rd. 64,5 %) Instrumentalunterricht beim KvG-Musikprojekt. Der Unterricht wird von zz. 17 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	0
Gitarre / E-Gitarre	26
Posaune	15
Saxophon	30
Klarinette	14
Trompete	25
Klavier / Keyboard	20
Violine	5
Querflöte	9
Schlagzeug	19
Bass	6
Insgesamt	169

Ort	Anzahl Schüler 2014	Anzahl Schüler 2015	Anzahl Schüler 2016	Anzahl Schüler 2017	Anzahl der Schüler 2018	Anzahl Schüler 2019
Mettingen	191	198	145	129	105	109
Lotte	39	37	30	25	14	12
Westerkappeln	13	46	42	38	28	41
Ibbenbüren	6	8	6	5	4	6
Recke	0	2	1	0	0	1
Insgesamt	249	291	224	197	151	169

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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 ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	5.196,42	6.400	6.700	6.700	6.700	6.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.055,07	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
	502200 Tariflich Beschäftigte	318,11	700	700	700	700	700
	503200 Tariflich Beschäftigte	823,24	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
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	27.896,89	29.220	29.820	30.320	30.820	31.320
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	22.686,89	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.210,00	5.220	5.820	5.820	5.820	5.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.093,31	35.620	36.520	37.020	37.520	38.120
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.093,31	-35.620	-36.520	-37.020	-37.520	-38.120
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)	-33.093,31	-35.620	-36.520	-37.020	-37.520	-38.120
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)	-33.093,31	-35.620	-36.520	-37.020	-37.520	-38.120
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140,00	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140,00	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.233,31	-38.760	-39.660	-40.160	-40.660	-41.260
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.233,31	-38.760	-39.660	-40.160	-40.660	-41.260

Teilergebnisplan 2020

04.271.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule und Bücherei	-36.233,31	-38.760	-39.660	-40.160	-40.660	-41.260

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Aufgaben der Volkshochschule

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

Ergebnis 2017 = 22.255,12 €	Ansatz 2018 = 23.000 €	Ansatz 2019 = 24.000 €	Ansatz 2020 = 24.000 €

Hier wird die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits veranschlagt. Für das kommende Jahr wird davon ausgegangen, dass sich das Defizit der Volkshochschule auf 24.000 € begrenzen lässt. Dieser Betrag ergibt sich aus einem Umlegungsbetrag 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.

531800 Zuschüsse an übrige Bereich

Ergebnis 2017 = 5.210,00 €	Ansatz 2018 = 5.220 €	Ansatz 2019 = 5.220 €	Ansatz 2020 = 5.820 €

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 5.400 €.

Durch den Umzug der Pfarrbücherei von der Kardinal-von-Galen-Straße 4 nach Landrat-Schultz-Straße 21 haben sich die Mietkosten geringfügig erhöht.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.196,42	6.400	6.700	0	6.700	6.700	6.800
	701200 Tariflich Beschäftigte	4.055,07	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.800
	702200 Tariflich Beschäftigte	318,11	700	700	0	700	700	700
	703200 Tariflich Beschäftigte	823,24	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	27.896,89	29.220	29.820	0	30.320	30.820	31.320
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	22.686,89	24.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.210,00	5.220	5.820	0	5.820	5.820	5.820
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.093,31	35.620	36.520	0	37.020	37.520	38.120
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.093,31	-35.620	-36.520	0	-37.020	-37.520	-38.120
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	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 2020

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.800,00	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.800,00	3.000	3.800	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	768,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	768,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.298,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.066,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.266,75	-5.500	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-4.266,75	-5.500	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-4.266,75	-5.500	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.828,95	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.828,95	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.095,70	-8.200	-7.400	-8.200	-8.200	-8.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.095,70	-8.200	-7.400	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnisplan 2020

04.281.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04.281.01.0	Heimatpflege, Kulturförderung	-6.095,70	-8.200	-7.400	-8.200	-8.200	-8.200

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 2017 = 3.800,00 €	Ansatz 2018 = 3.000 €	Ansatz 2019 = 3.000 €	Ansatz 2020 = 3.800 €

Im Zuge der Anmietung der Museumsräume ist überlegt worden, die Aufwendungen der Miete anteilig durch Sponsoring zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2020 sind hierfür 3.800 € veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereich

Ergebnis 2017 = 1.298,00 €	Ansatz 2018 = 1.300 €	Ansatz 2019 = 1.300 €	Ansatz 2020 = 1.300 €

Der Zuschuss an den Ki-POP-Chor, an den Heimatverein und der Zuschuss an den Förderverein „Schultenhof“ beläuft sich insgesamt auf 1.300 €. Der Ki-POP-Chor erhält 90 €, der Förderverein Schultenhof 800 € und der Heimatverein 410 €.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2017 = 6.000,00 €	Ansatz 2018 = 6.000 €	Ansatz 2019 = 6.000 €	Ansatz 2020 = 6.000 €

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

Teilfinanzplan 2020

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.800,00	3.000	3.800	0	3.000	3.000	3.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.000	3.800	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	3.800,00	3.000	3.800	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	768,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	768,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.298,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
742200	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.066,75	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.266,75	-5.500	-4.700	0	-5.500	-5.500	-5.500
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	10.000	0	0	0	0	0
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2020

04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36500.98810
Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
36500.98810 Zuschuss für Umbau und Sanierung Kath. Pfarrheim St. Agatha	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

04.281.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	200	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175,64	200	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	16.758,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	441100 Mieten und Pachten	16.758,62	17.000	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	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.347,23	28.400	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	45.281,49	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
11 -	Personalaufwendungen	5.627,29	6.900	7.200	7.200	7.300	7.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.399,73	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
	502200 Tariflich Beschäftigte	159,09	400	500	500	500	500
	503200 Tariflich Beschäftigte	1.068,47	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.345,42	50.200	53.000	33.000	33.000	33.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.209,65	33.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.135,77	16.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.077,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.077,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,23	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.077,40	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	138,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.259,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	57.525,58	91.200	103.000	83.000	83.100	83.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.244,09	-45.600	-57.400	-37.400	-37.500	-37.500
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)	-12.244,09	-45.600	-57.400	-37.400	-37.500	-37.500
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)	-12.244,09	-45.600	-57.400	-37.400	-37.500	-37.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.798,28	-16.719	-16.819	-16.819	-16.819	-16.819
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.419,00	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-5.379,28	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilergebnisplan 2020

04.281.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Bauhof</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.042,37	-62.319	-74.219	-54.219	-54.319	-54.319
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.042,37	-62.319	-74.219	-54.219	-54.319	-54.319

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.02.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-25.042,37	-62.319	-74.219	-54.219	-54.319	-54.319

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Erträge und Aufwendungen für den Schultenhof

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

Ergebnis 2017 = 17.777,14 €	Ansatz 2018 = 17.000 €	Ansatz 2019 = 17.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €

Die Mieteinnahmen aus den vermieteten Räumlichkeiten des Schultenhofensembles, Wohnung Haupthaus, Ladenlokale und Scheune werden sich auf rd. 17.000 € im Haushaltsjahr 2020 belaufen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 4.502,66 €	Ansatz 2018 = 10.000 €	Ansatz 2019 = 33.000 €	Ansatz 2020 = 30.000 €

Für die lfd. Unterhaltung der Gebäude des Schultenhofes sind im Haushaltsjahr 2020 30.000 € veranschlagt. Damit sollen u. a. verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen wie Malerarbeiten, Tür- und Fensterreparaturen durchgeführt werden.

Die übrigen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel dienen zur laufenden Unterhaltung des Gebäudes, der Heizung sowie der Elektro- u. Sanitäranlagen 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.

Durch den Zuschuss des Landes NRW im Rahmen der „Heimatiförderung“ konnte der Förderverein Schultenhof und der Heimatverein Mettingen mit Unterstützung der Gemeinde Mettingen die Küche neu gestalten. Außerdem wurde eine neue Beleuchtung für die Tenne installiert und eine neue Beschallungsanlage angeschafft. Dabei ist die letztere mobil und kann auch in der Scheune genutzt werden. Alle Entscheidungen wurden vorher im „AK Schultenhof“ abgestimmt und getroffen. Mit diesen Maßnahmen ist eine Nutzung für verschiedene Gruppen und unterschiedlicher Arten möglich.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ergebnis 2017 = 12.345,06 €	Ansatz 2018 = 15.200 €	Ansatz 2019 = 16.200 €	Ansatz 2020 = 22.000 €

Für das Haupthaus und für die Remise werden für Strom, Wasser, Kanal und Heizung rd. 22.000 € an Aufwendungen erwartet. Die Kosten für den Speicher trägt aufgrund des Nutzungsüberlassungsvertrages vom 06.05.1998 der Förderverein Mettinger Schultenhof e.V.

541800 Übrige Bereiche

Ergebnis 2017 = 0,00 €	Ansatz 2018 = 0 €	Ansatz 2019 = 0 €	Ansatz 2020 = 8.000 €

Der Schultenhof erfreut sich seit seiner Restaurierung im Jahr 1998 eines guten Zuspruchs und wechselnde Aktivitäten. Eine Arbeitsgruppe aus dem Gemeindeentwicklungskonzept ist zu dem Schluss gekommen, dass die Veranstaltungen auf dem Schultenhof noch intensiver begleitet werden sollten. Dazu, wie auch zur Pflege und guten Unterhaltung des Gebäudes, soll die Stelle eines Hausmeisters bzw. Kümmerers beitragen.

Der Rat der Gemeinde Mettingen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29.05.2019, Vorlage Nr. 90/2019, einstimmig beschlossen, gegenüber dem Verein für Wirtschaftsförderung in Mettingen e. V. die Finanzierung eines Minijobs auf 450,00 €-Basis im Umfang von bis zu 9 Wochenstunden / 39 Monatsstunden mit einem Gesamtjahresbudget von bis zu 7.100 € zu übernehmen. Zu den Aufgaben des Kümmerers gehört:

- als Ansprechpartner Veranstaltungen begleiten
- Reinigungsarbeiten durchführen
- Vor- und Nachsorge bei Veranstaltungen (Pflege und Sauberhaltung der Räumlichkeiten einschl. Toiletten)
- Ausführung kleinerer Reparaturen und Pflege und Sorge für die Außenanlagen.

Kurzum soll der Kümmerer für den Gesamteindruck des Schultenhofes innen und außen verantwortlich sein und sich dieser Aufgabe mit Herz und Verstand stellen.

Der einstellte Kümmerer hat am 01.09.2019 seine Tätigkeit aufgenommen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 400,00 €	Ansatz 2018 = 500 €	Ansatz 2019 = 500 €	Ansatz 2020 = 1.200 €

Für sonstige Ausgaben ist im Bereich des Schultenhofes ein Betrag von 1.200 € veranschlagt.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 2.246,62 €	Ansatz 2018 = 2.500 €	Ansatz 2019 = 2.600 €	Ansatz 2020 = 2.600 €

Für die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 2.600 € veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen für den Schultenhof haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Erträge und Aufwendungen des Schultenhofs ab 2010									
Erträge				Aufwendungen					
Jahr	Gesamt	davon Miete	davon SoPo	Gesamt	davon Personal	Personalanteil Bauhof	davon Betrieb u. Unterhaltung	davon Afa	Saldo
2010	43.636,20 €	15.288,97 €	28.347,23 €	58.908,00 €	7.370,27 €	- €	21.629,03 €	29.908,70 €	-15.271,80 €
2011	43.816,97 €	15.378,71 €	28.438,26 €	53.579,07 €	7.433,33 €	- €	15.845,01 €	30.300,73 €	-9.762,10 €
2012	46.559,24 €	18.036,37 €	28.522,87 €	60.354,26 €	6.905,58 €	- €	23.112,31 €	30.336,37 €	-13.795,02 €
2013	51.037,27 €	22.514,40 €	28.522,87 €	54.596,10 €	4.809,84 €	5.672,69 €	13.777,21 €	30.336,36 €	-3.558,83 €
2014	48.066,05 €	19.543,18 €	28.522,87 €	70.939,56 €	5.131,81 €	5.801,46 €	29.942,63 €	30.063,66 €	-22.873,51 €
2015	45.805,97 €	17.283,10 €	28.522,87 €	65.371,09 €	5.268,54 €	7.718,89 €	23.134,11 €	29.249,55 €	-19.565,12 €
2016	45.897,17 €	17.374,30 €	28.522,87 €	56.164,89 €	5.434,96 €	3.895,01 €	17.585,37 €	29.249,55 €	-10.267,72 €
2017	47.109,21 €	17.777,14 €	28.522,87 €	68.860,47 €	5.673,06 €	7.025,52 €	19.494,34 €	29.248,55 €	-21.751,26 €
2018	45.281,49 €	16.758,62 €	28.522,87 €	62.904,86 €	5.627,29 €	5.379,28 €	22.820,65 €	29.077,64 €	-17.623,37 €
Veranstaltungen im Schultenhof in den letzten Jahren									
			ab Juli 2014	2015	2016	2017	2018		
Anzahl Veranstaltungen			58	148	125	200	211		
davon Trauungen im Fleet				54	55	78	77		

Teilfinanzplan 2020

04.281.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	16.758,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
641100	Mieten und Pachten	16.758,62	17.000	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	16.758,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 -	Personalauszahlungen	5.627,29	6.900	7.200	0	7.200	7.300	7.300
701200	Tariflich Beschäftigte	4.399,73	5.000	5.100	0	5.100	5.200	5.200
702200	Tariflich Beschäftigte	159,09	400	500	0	500	500	500
703200	Tariflich Beschäftigte	1.068,47	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.345,42	50.200	53.000	0	33.000	33.000	33.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.209,65	33.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.135,77	16.200	22.000	0	22.000	22.000	22.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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	8.000	0	8.000	8.000	8.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.336,60	3.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
743100	Geschäftsauszahlungen	1.077,40	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.259,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.309,31	60.200	72.000	0	52.000	52.100	52.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.550,69	-43.200	-55.000	0	-35.000	-35.100	-35.100
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	138,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	138,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2020

04.281.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	138,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-138,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **04.281.02**
 Ortsspezifische Einrichtung Schultenhof

Maßnahme: **76100.95000**
 Um- und Ausbau des Schultenhofes

Im Zuge der Veräußerung einer Teilfläche des Schultenhofes ist mit allen Beteiligten vereinbart worden, eine Ertüchtigung des Schultenhofes durchzuführen. Geplant sind u.a. die Installation einer neuen Beleuchtungsanlage für die Tenne, Einrichtung einer Teeküche für kleinere Bewirtungsmaßnahmen sowie ein vollständiger Außenanstrich des Objektes.

Im Haushaltsjahr 2017 und im Haushaltsjahr 2018 wurden für diese Maßnahme insgesamt 100.000 € veranschlagt.

Im Zuge der Bereitstellung der Mittel „Heimatfonds“ wurde ein Zuschuss in Höhe von 26.000 €, vgl. Bewilligungsbescheid vom 07.05.2019 für den Arbeitskreis ‚Schultenhof‘, federführend der Förderverein Schultenhof e. V. und Heimatverein Mettingen e. V., bewilligt. Mit dem Bewilligungsbescheid sollen Beleuchtungs- und Beschallungsmaßnahmen sowie die Einrichtung einer Küche durchgeführt werden. Den erforderlichen Eigenanteil stellt die Gemeinde Mettingen zur Verfügung.

Teilergebnisplan 2020

04.281.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	17.765,19	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.765,19	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	1.520,62	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.520,62	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	19.285,81	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	24.187,32	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.187,32	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,84	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Schadensfälle	1.557,84	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	25.745,16	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.459,35	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)	-6.459,35	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)	-6.459,35	0	0	0	0	0
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)	-6.459,35	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.459,35	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.03.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum	-6.459,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

04.281.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.520,62	0	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.520,62	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	1.520,62	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	1.557,84	0	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.557,84	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557,84	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37,22	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	512,00	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512,00	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)	512,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-512,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktgruppe 312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produkt 01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produktgruppe 313	Leistungen für Asylbewerber

Produkt 01	Hilfe nach AsylBIG

Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen

Produkt 01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter

Produktgruppe 351	Sonstige soziale Leistungen

Produkt 01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt – Rentenversicherung – SGB VI

Teilergebnisplan 2020

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	32.800,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	27.919,23	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	770	770	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.139,45	623.000	783.000	763.000	763.000	763.000
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	751.628,68	624.770	794.270	774.270	774.270	774.270
11 -	Personalaufwendungen	328.394,55	325.900	356.500	359.400	363.000	366.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.613,01	33.300	38.400	38.700	39.100	39.500
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	488.358,55	518.072	688.072	678.072	678.072	678.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.595,88	201.000	183.000	183.000	183.000	183.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	963.961,99	1.078.272	1.265.972	1.259.172	1.263.172	1.267.172
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.333,31	-453.502	-471.702	-484.902	-488.902	-492.902
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)	-212.333,31	-453.502	-471.702	-484.902	-488.902	-492.902
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)	-212.333,31	-453.502	-471.702	-484.902	-488.902	-492.902
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)	-212.333,31	-453.502	-471.702	-484.902	-488.902	-492.902
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.333,31	-453.502	-471.702	-484.902	-488.902	-492.902

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-64.135,22	-72.100	-79.200	-79.700	-80.500	-81.300
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-90.364,37	-216.800	-193.600	-214.900	-216.300	-217.800
05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	47.971,45	-65.000	-69.700	-70.300	-71.000	-71.700
05.315	Soziale Einrichtungen	-26.847,23	-7.302	-27.302	-17.302	-17.302	-17.302
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-78.957,94	-92.300	-101.900	-102.700	-103.800	-104.800

Teilfinanzplan 2020**05****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	32.800,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	27.919,23	1.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	770	770	0	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690.139,45	623.000	783.000	0	763.000	763.000	763.000
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	751.628,68	624.770	794.270	0	774.270	774.270	774.270
10 -	Personalauszahlungen	328.394,55	325.900	356.500	0	359.400	363.000	366.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	30.613,01	33.300	38.400	0	38.700	39.100	39.500
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	488.308,55	518.072	688.072	0	678.072	678.072	678.072
15 -	Sonstige Auszahlungen	116.595,88	201.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.911,99	1.078.272	1.265.972	0	1.259.172	1.263.172	1.267.172
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.283,31	-453.502	-471.702	0	-484.902	-488.902	-492.902
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	33.522,21	38.800	40.800	41.000	41.400	41.800
	501100 Beamte	5.078,01	6.000	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.248,16	20.900	28.100	28.300	28.600	28.900
	502200 Tariflich Beschäftigte	1.540,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	503200 Tariflich Beschäftigte	3.907,65	4.600	6.300	6.300	6.400	6.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.748,29	5.300	3.900	3.900	3.900	4.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.613,01	33.300	38.400	38.700	39.100	39.500
	512100 Beamte	30.613,01	33.300	38.400	38.700	39.100	39.500
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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	64.135,22	72.100	79.200	79.700	80.500	81.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.135,22	-72.100	-79.200	-79.700	-80.500	-81.300
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)	-64.135,22	-72.100	-79.200	-79.700	-80.500	-81.300
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)	-64.135,22	-72.100	-79.200	-79.700	-80.500	-81.300
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)	-64.135,22	-72.100	-79.200	-79.700	-80.500	-81.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.135,22	-72.100	-79.200	-79.700	-80.500	-81.300

Teilergebnisplan 2020

05.311.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.311.01.0	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-64.135,22	-72.100	-79.200	-79.700	-80.500	-81.300

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

Hier sind ausschließlich die Personalaufwendungen dargestellt. Die Kosten für die Leistungen nach dem SGB XII werden vom Kreis Steinfurt getragen und sind daher im Kreishaushalt mit Erstattungsansprüchen aus Bundesmitteln dargestellt.

Jahr	Anzahl Leistungsempfänger SGB XII
2015	89
2016	102
2017	99
2018	103

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	33.522,21	38.800	40.800	0	41.000	41.400	41.800
701100	Beamte	5.078,01	6.000	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	19.248,16	20.900	28.100	0	28.300	28.600	28.900
702200	Tariflich Beschäftigte	1.540,10	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
703200	Tariflich Beschäftigte	3.907,65	4.600	6.300	0	6.300	6.400	6.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.748,29	5.300	3.900	0	3.900	3.900	4.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	30.613,01	33.300	38.400	0	38.700	39.100	39.500
712100	Beamte	30.613,01	33.300	38.400	0	38.700	39.100	39.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.135,22	72.100	79.200	0	79.700	80.500	81.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.135,22	-72.100	-79.200	0	-79.700	-80.500	-81.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Teilergebnisplan 2020

05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	142.416,33	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	142.416,33	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
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	142.416,33	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
11 -	Personalaufwendungen	119.097,87	125.800	142.600	143.900	145.300	146.800
	501100 Beamte	20.312,14	21.800	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	76.994,07	81.700	110.300	111.400	112.500	113.600
	502200 Tariflich Beschäftigte	6.161,53	6.700	8.900	8.900	9.000	9.100
	503200 Tariflich Beschäftigte	15.630,13	15.600	23.400	23.600	23.800	24.100
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	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.682,83	201.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	113.682,83	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	232.780,70	326.800	323.600	324.900	326.300	327.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.364,37	-216.800	-193.600	-214.900	-216.300	-217.800
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)	-90.364,37	-216.800	-193.600	-214.900	-216.300	-217.800
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)	-90.364,37	-216.800	-193.600	-214.900	-216.300	-217.800
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)	-90.364,37	-216.800	-193.600	-214.900	-216.300	-217.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.364,37	-216.800	-193.600	-214.900	-216.300	-217.800

Teilergebnisplan 2020

05.312.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.312.01.0	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-90.364,37	-216.800	-193.600	-214.900	-216.300	-217.800

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 2017 = 109.575,66 €	Ansatz 2018 = 110.000 €	Ansatz 2019 = 110.000 €	Ansatz 2020 = 130.000 €

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". In 2019 werden in Mettingen durchschnittlich rd. 160 Bedarfsgemeinschaften betreut. 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. Durch die Änderung der Delegationssatzung vom 04.04.2017 ist der Fallzahlenschlüssel je Sachbearbeiter gestaffelt abgesenkt worden. Somit erfolgt eine höhere Erstattung der Personalkosten.

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 2020 wird ein Betrag von rd. 130.000 € erwartet.

In den zurückliegenden Jahren hat sich aufgrund der Zahl der Bedarfsgemeinschaften folgendes Rechnungsergebnis ergeben:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
85.592,01 €	65.481,85 €	78.612,80 €	79.359,79 €	80.527,49 €	109.575,66 €	142.4116,33 €

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 2018

Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
173	173	176	168	161	157	155	155	149	144	142	147

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 0,00 €	Ansatz 2018 = 2.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 1.000 €

Für Gerichtskosten und Ähnliches ist wie auch in den zurückliegenden Jahren ein Betrag veranschlagt worden. Im Haushaltsjahr 2020 wird davon ausgegangen, dass hierfür rd. 1.000 € 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 2017 = 185.365,09 €	Ansatz 2018 = 200.000 €	Ansatz 2019 = 200.000 €	Ansatz 2020 = 180.000 €

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 Härteregelung für das Bestehen erheblicher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet für einzelne Kommunen vor. Durch diese Satzungsänderung können sich Auswirkungen auf die Haushaltsposition und damit auf den Kreisumlage-Hebesatz ergeben.

Auch steigen die Kosten pro Bedarfsgemeinschaft aufgrund der höheren Energiekosten, Regelsatzerhöhungen, Betriebskosten 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.

Der Bund beteiligt sich im Jahre 2020 weiterhin an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft nach dem SGB II. Welche Auswirkungen die zusätzliche Beteiligung des Bundes hat, die der Kreis Steinfurt erhält, bleibt abzuwarten. Die genaue Ausgestaltung der Beteiligung muss noch geregelt werden.

Die Gemeinden müssen sich zumindest an den Kosten für die Erstausrüstung von Wohnungen mit Möbeln usw. beteiligen. Dies betrifft auch einmalige Beihilfen wie Renovierung, Schwangerschaft usw. zu.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird bei einer Beteiligungsquote von 50 % zunächst ein Betrag von 180.000,00 € als Kostenbeteiligung veranschlagt.

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

Jahr	Betrag der Beteiligung
2010	130.103,06 €
2011	149.285,12 €
2012	146.672,22 €
2013	132.512,97 €
2014	125.550,71 €
2015	130.621,35 €
2016	196.899,71 €
2017	185.365,09 €
2018	113.682,83 €
2019 (Ansatz)	200.000,00 €
2020 (Ansatz)	180.000,00 €

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	142.416,33	110.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	142.416,33	110.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000
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	142.416,33	110.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000
10 -	Personalauszahlungen	119.097,87	125.800	142.600	0	143.900	145.300	146.800
	701100 Beamte	20.312,14	21.800	0	0	0	0	0
	701200 Tariflich Beschäftigte	76.994,07	81.700	110.300	0	111.400	112.500	113.600
	702200 Tariflich Beschäftigte	6.161,53	6.700	8.900	0	8.900	9.000	9.100
	703200 Tariflich Beschäftigte	15.630,13	15.600	23.400	0	23.600	23.800	24.100
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	113.682,83	201.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	113.682,83	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.780,70	326.800	323.600	0	324.900	326.300	327.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.364,37	-216.800	-193.600	0	-214.900	-216.300	-217.800
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

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 2020

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	32.800,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.800,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	27.919,23	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.919,23	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
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	547.723,12	513.000	653.000	653.000	653.000	653.000
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448100 Erstattungen vom Land	405.424,23	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	142.298,89	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	608.442,35	514.000	663.500	663.500	663.500	663.500
11 -	Personalaufwendungen	96.816,53	69.000	71.200	71.800	72.500	73.200
	501100 Beamte	5.077,87	6.000	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.631,63	49.300	55.200	55.700	56.300	56.800
	502200 Tariflich Beschäftigte	5.601,31	4.300	4.600	4.600	4.600	4.700
	503200 Tariflich Beschäftigte	14.505,72	9.400	11.400	11.500	11.600	11.700
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	460.741,32	510.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	460.741,32	510.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.913,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	560.470,90	579.000	733.200	733.800	734.500	735.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.971,45	-65.000	-69.700	-70.300	-71.000	-71.700
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)	47.971,45	-65.000	-69.700	-70.300	-71.000	-71.700
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)	47.971,45	-65.000	-69.700	-70.300	-71.000	-71.700
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)	47.971,45	-65.000	-69.700	-70.300	-71.000	-71.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.971,45	-65.000	-69.700	-70.300	-71.000	-71.700

Teilergebnisplan 2020

05.313.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	47.971,45	-65.000	-69.700	-70.300	-71.000	-71.700

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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

Ergebnis 2017 = 25.000,00 €	Ansatz 2018 = 25.000 €	Ansatz 2019 = 0 €	Ansatz 2020 = 0 €

Aufgrund einer Spende Dritter sind für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 jeweils 25.000 € zur Finanzierung der Betreuungsarbeit mit Flüchtlingen als Ertrag veranschlagt.

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Ergebnis 2017 = 59.096,97 €	Ansatz 2018 = 1.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 10.500 €

Für die Rückzahlung von gewährten sozialen Leistungen ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 10.500 € 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 2017 = 562.900,00 €	Ansatz 2018 = 1.250.000 €	Ansatz 2019 = 460.000 €	Ansatz 2020 = 500.000 €

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.

Durch die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für das Jahr 2017 wird ab dem Jahr 2017 je Flüchtling, der noch im lfd. Asylverfahren ist und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält, monatlich ein Betrag von rd. 866 € = jährlich rd. 10.000 € durch das Land erstattet wird. Daher sind die Erträge und die Aufwendungen für die Flüchtlinge mit jeweils 660.000 € veranschlagt. Ebenso wird für abgelehnte Asylbewerber die Landeserstattung noch für weitere 3 Monate in der Höhe gewährt, sofern auch weiterhin Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden. Im Übrigen bleibt aufgrund der durchgeführten Istkosten-Erhebung abzuwarten, ob die Erstattungsbeträge sich ab 2020 verändern. Auch ist die Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht vorauszusehen.

Zurzeit stellt sich die Situation wie folgt dar:

In Mettingen leben Flüchtlinge, die nicht anerkannt sind und die auch aus dem Erstattungsbe-
reich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz herausfallen. Diese Aufwendungen verbleiben
bei der Gemeinde Mettingen. Insgesamt bleibt festzustellen, dass zz. nicht prognostiziert
werden kann, ob die Erträge und Aufwendungen für das Asylbewerberleistungsgesetz mit
einem Defizit oder mit einem Überschuss abschließen. Daher erfolgt im Interesse des Haus-
haltsausgleichs eine Veranschlagung in gleicher Höhe.

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ergebnis 2017 = 732.962,35 €	Ansatz 2018 = 1.300.000 €	Ansatz 2019 = 510.000 €	Ansatz 2020 = 660.000 €

Für die sogenannten Transferaufwendungen, d. h. die Gewährung von sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Haushaltsjahr 2020 mit einem Aufwand von rd. 660.000 € gerechnet. Mit Stand Oktober 2019 haben 54 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Der Teilergebnisplan für das Produkt "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" schließt mit einem negativen Ergebnis von - 69.700 € ab.

Gegenüber der kameralen Veranschlagung sind im NKF zusätzlich die Personalkosten für die Gewährung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und ab dem Haushaltsjahr 2017 auch die Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuerin aufgenommen worden. Zur Fortsetzung der Tabelle aus dem kameralen Haushalt zur Ermittlung des Zuschussbedarfs werden diese Personalaufwendungen herausgerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist aufgrund der Änderungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und der voraussichtlichen Ertrags- und Aufwandsentwicklung mit keinem Zuschuss zu rechnen.

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

Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben **)	Zuschussbedarf	
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 €	208.642,40 €	Rechnungsergebnis
2006	101.413,13 €	339.618,15 €	238.205,02 €	Rechnungsergebnis
2007	59.640,20 €	282.058,39 €	222.418,19 €	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
2015	670.285,02 €	750.578,64 €	80.293,62 €	Rechnungsergebnis
2016	1.695.364,12 €	1.347.383,36 €	-347.980,76 €	Rechnungsergebnis
2017	730.168,58 €	732.962,35 €	2.793,77 €	Rechnungsergebnis
2018	608.442,35 €	463.654,37 €	- 144.787,98 €	Rechnungsergebnis

*) ohne Personalausgaben

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

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) / Personen (Pers.), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben:

2012	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	15	15	16	16	14	16	14	14	15	18	18	18
Pers.	31	31	31	31	27	31	30	30	31	41	42	38

2013	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	18	17	17	16	17	18	17	18	19	20	23	25
Pers.	31	31	32	27	26	27	26	28	29	30	34	35

2014	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	25	26	27	28	29	25	27	31	35	39	39	37
Pers.	35	36	37	38	39	33	35	40	49	53	54	49

2015	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	43	46	46	46	47	46	56	64	87	123	144	174
Pers.	59	66	62	64	65	66	78	96	121	162	182	218

2016	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	173	168	157	149	145	144	137	124	109	99	95	89
Pers.	218	220	205	194	191	190	182	167	141	131	128	122

2017	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	80	72	62	59	52	45	40	33	27	28	27	24
Pers.	113	97	86	83	77	70	60	53	46	47	46	43

2018	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	25	26	25	25	24	22	20	26	28	59	33	32
Pers.	44	47	46	46	45	43	40	50	59	63	62	59

Übersicht der Herkunftsländer der Asylbewerber in Mettingen

(Stand: Oktober 2019)

	gesamt	davon		noch im Asylverfahren		noch im Leistungsbezug (AsylbLG)	
		weiblich	männlich	ja	nein	ja	nein
Afghanistan	5	1	4				
Ägypten	2	0	2	1		1	
Albanien	3	0	3		1	1	
Algerien	1	0	1				
Armenien	5	3	2	5		5	
Aserbaidschan	7	3	4	3		3	
Bangladesch	3	0	3	1		1	
China	1	0	1		1	1	
Eritrea	10	4	6	3		3	
Ghana	2	0	2				
Guinea	1	0	1				
Irak	12	8	4	4		4	
Iran	17	3	14	11	1	11	1
Kosovo	6	4	2		1	1	
Marokko	1	0	1		1	1	
Nord-Mazedonien	7	2	5		6	6	
Nigeria	22	10	12	15	2	17	
Pakistan	3	0	3	1		1	
Russland	1	0	1	1			1
Senegal	1	0	1	1		1	
Serbien	3	2	1		2	2	
Somalia	6	1	5	4	1	5	
Syrien	121	45	76				
Türkei	5	3	2	1		1	
Summe	245	89	156	51	16	65	2

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

Zeitraum		zugewiesene Personen	Insgesamt zugewiesene Personen
Stand	01.01.2014		34
Zuweisungen	01.01.2014	31.03.2014	4
	01.04.2014	30.06.2014	4
	01.07.2014	30.09.2014	17
	01.10.2014	31.12.2014	7
	Summe Zuweisungen 2014		32
	01.01.2015	31.03.2015	15
	01.04.2015	30.06.2015	6
	01.07.2015	30.09.2015	67
	01.10.2015	31.12.2015	113
	Summe Zuweisungen 2015		201
	01.01.2016	31.03.2016	12
	01.04.2016	30.06.2016	5
	01.07.2016	30.09.2016	2
	01.10.2016	31.12.2016	4
	Summe Zuweisungen 2016		23
	01.01.2017	31.03.2017	0
	01.04.2017	30.06.2017	2
	01.07.2017	30.09.2017	9
	01.10.2017	03.11.2017	10
	04.11.2017	31.12.2017	7
	Summe Zuweisungen 2017		28
	01.01.2018	31.03.2018	11
	01.04.2018	30.06.2018	9
	01.07.2018	30.09.2018	29
	01.10.2018	31.12.2018	9
	Summe Zuweisungen 2018		58
	01.01.2019	31.03.2019	1
	01.04.2019	30.06.2019	2
	01.07.2019	30.09.2019	1
	Summe Zuweisungen bis 30.09.2019		3

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	32.800,00	0	0	0	0	0	0
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.800,00	0	0	0	0	0	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	27.919,23	1.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.919,23	1.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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	547.723,12	513.000	653.000	0	653.000	653.000	653.000
648000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648100	Erstattungen vom Land	405.424,23	460.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	142.298,89	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	608.442,35	514.000	663.500	0	663.500	663.500	663.500
10 -	Personalauszahlungen	96.816,53	69.000	71.200	0	71.800	72.500	73.200
701100	Beamte	5.077,87	6.000	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	71.631,63	49.300	55.200	0	55.700	56.300	56.800
702200	Tariflich Beschäftigte	5.601,31	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.700
703200	Tariflich Beschäftigte	14.505,72	9.400	11.400	0	11.500	11.600	11.700
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	460.741,32	510.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	460.741,32	510.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.913,05	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100	Geschäftsauszahlungen	2.913,05	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.470,90	579.000	733.200	0	733.800	734.500	735.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.971,45	-65.000	-69.700	0	-70.300	-71.000	-71.700
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

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	770,00	770	770	770	770	770
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770,00	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	770,00	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	27.617,23	8.072	28.072	18.072	18.072	18.072
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	0	0	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.617,23	8.072	28.072	18.072	18.072	18.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.617,23	8.072	28.072	18.072	18.072	18.072
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.847,23	-7.302	-27.302	-17.302	-17.302	-17.302
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)	-26.847,23	-7.302	-27.302	-17.302	-17.302	-17.302
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)	-26.847,23	-7.302	-27.302	-17.302	-17.302	-17.302
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)	-26.847,23	-7.302	-27.302	-17.302	-17.302	-17.302
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.847,23	-7.302	-27.302	-17.302	-17.302	-17.302

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.315.01.0	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-26.847,23	-7.302	-27.302	-17.302	-17.302	-17.302

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Fonds für Einzelfallhilfen
- Förderung der Behindertenarbeit – Zuschuss für sächliche Kosten –
- Förderung der Seniorenarbeit

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

Ergebnis 2017 = 7.294,58 €

Ansatz 2018 = 8.072 €

Ansatz 2019 = 8.072 €

Ansatz 2020 = 28.072 €

Im Zuge des Haushaltsbegleitbeschlusses 2012 erfolgte hier eine vollständige Veränderung der bisher gewährten Leistungen. Es ist ein Fonds für Einzelfallhilfen in Höhe von 5.000 € 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 2020 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 Hilfegewährung 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 2019 veranschlagt.

Nach dem Beschluss des Sozial-, Jugend-, Sport und Seniorenausschusses v. 10.10.2019 (vergl. Vorlage Nr. 149/2019) wird ab 01.01.2020 ein Willkommensgeld in Höhe von 100,00 € in Form eines Geschenkgutscheines für alle Neugeborenen gewährt. Für pflegebedürftige Menschen wird nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung eine 80 l-Restmülltonne für den erhöhten Restabfall jährlich kostenlos bereitgestellt.

Für diese sozialen freiwilligen Unterstützungen sind zunächst 20.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	770,00	770	770	0	770	770	770
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770,00	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	770,00	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	27.567,23	8.072	28.072	0	18.072	18.072	18.072
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	0	0	0	0	0	0
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.567,23	8.072	28.072	0	18.072	18.072	18.072
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.567,23	8.072	28.072	0	18.072	18.072	18.072
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.797,23	-7.302	-27.302	0	-17.302	-17.302	-17.302
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 ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 + Aktivierte 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	78.957,94	92.300	101.900	102.700	103.800	104.800
501100 Beamte	10.156,13	11.300	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	52.670,68	63.400	78.600	79.300	80.100	80.900
502200 Tariflich Beschäftigte	5.747,49	5.400	6.600	6.600	6.700	6.700
503200 Tariflich Beschäftigte	10.383,64	12.200	16.700	16.800	17.000	17.200
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	78.957,94	92.300	101.900	102.700	103.800	104.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.957,94	-92.300	-101.900	-102.700	-103.800	-104.800
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)	-78.957,94	-92.300	-101.900	-102.700	-103.800	-104.800
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)	-78.957,94	-92.300	-101.900	-102.700	-103.800	-104.800
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)	-78.957,94	-92.300	-101.900	-102.700	-103.800	-104.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.957,94	-92.300	-101.900	-102.700	-103.800	-104.800

Teilergebnisplan 2020

05.351.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.351.01.0	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-78.957,94	-92.300	-101.900	-102.700	-103.800	-104.800

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.

III. Statistische Informationen

Wohngeld

Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Wohngeld bzw. die Höhe des Wohngeldes hängen von folgenden drei Faktoren ab:

- Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder
- Höhe des Gesamteinkommens und
- Höhe der zuschussfähigen Miete beziehungsweise Belastung.

Wohngeld wird sowohl für gemieteten Wohnraum (Mietzuschuss) als auch für den vom Eigentümer selbst genutzten Wohnraum (Lastenzuschuss) auf Antrag gewährt.

Jahr	Mietzuschuss		Lastenzuschuss	
	Antragsteller	Zuschussbetrag	Antragsteller	Zuschussbetrag
2016	99	126.209,00 €	19	33.197,00 €
2017	102	143.683,00 €	15	29.464,00 €
2018	103	145.011,00 €	11	26.880,00 €

Rentenversicherung

Jahr	Rentanträge	Anträge Kontenklärung / Kindererziehungszeiten
2016	84	60
2017	90	57
2018	124	64

Schwerbehindertenanträge

Jahr	Schwerbehindertenanträge
2016	150
2017	148
2018	151

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	78.957,94	92.300	101.900	0	102.700	103.800	104.800
701100	Beamte	10.156,13	11.300	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	52.670,68	63.400	78.600	0	79.300	80.100	80.900
702200	Tariflich Beschäftigte	5.747,49	5.400	6.600	0	6.600	6.700	6.700
703200	Tariflich Beschäftigte	10.383,64	12.200	16.700	0	16.800	17.000	17.200
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	78.957,94	92.300	101.900	0	102.700	103.800	104.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.957,94	-92.300	-101.900	0	-102.700	-103.800	-104.800
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 ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktgruppe 362	Jugendarbeit

Produkt 01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit – Jugendkulturschuppen -

Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Teilergebnisplan 2020

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	102.883,24	88.080	90.580	90.580	90.580	90.580
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,46	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.763,58	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	115.644,97	104.580	107.480	107.480	107.480	107.480
11 -	Personalaufwendungen	132.033,02	147.900	157.500	158.800	160.400	161.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.782,91	128.100	165.200	82.200	82.200	82.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.322,16	38.000	33.500	33.500	33.500	33.500
15 -	Transferaufwendungen	306.738,65	357.470	427.570	437.570	447.570	447.570
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.952,13	36.950	41.350	41.350	41.350	39.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	662.828,87	708.420	825.120	753.420	765.020	764.520
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.183,90	-603.840	-717.640	-645.940	-657.540	-657.040
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)	-547.183,90	-603.840	-717.640	-645.940	-657.540	-657.040
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)	-547.183,90	-603.840	-717.640	-645.940	-657.540	-657.040
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.761,03	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.944,93	-638.840	-757.640	-685.940	-697.540	-697.040
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-601.944,93	-638.840	-757.640	-685.940	-697.540	-697.040

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-344.236,95	-377.000	-455.100	-465.700	-476.400	-477.100
06.362	Jugendarbeit	-61.202,62	-97.240	-137.740	-105.440	-106.340	-107.140
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-196.505,36	-164.600	-164.800	-114.800	-114.800	-112.800

Teilfinanzplan 2020

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	66.090,78	69.480	70.980	0	70.980	70.980	70.980
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,46	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.817,84	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.836,41	85.380	86.880	0	86.880	86.880	86.880
10 - Personalauszahlungen	132.033,02	147.900	157.500	0	158.800	160.400	161.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.683,78	128.100	165.200	0	82.200	82.200	82.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	306.158,65	357.470	427.570	0	437.570	447.570	447.570
15 - Sonstige Auszahlungen	18.952,13	36.950	41.350	0	41.350	41.350	39.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.827,58	670.420	791.620	0	719.920	731.520	731.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.991,17	-585.040	-704.740	0	-633.040	-644.640	-644.140
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.930,00	120.000	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)	129.930,00	120.000	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	191.622,05	220.000	80.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.888,46	90.000	93.000	0	32.000	32.000	32.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	276.510,51	410.000	223.000	0	32.000	32.000	32.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-146.580,51	-290.000	-223.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	14.500,16	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	14.500,16	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.500,16	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	59.548,99	64.600	72.600	73.200	73.900	74.600
	501100 Beamte	10.156,13	11.300	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.497,00	41.200	55.800	56.300	56.900	57.400
	502200 Tariflich Beschäftigte	3.080,44	3.700	4.700	4.700	4.700	4.800
	503200 Tariflich Beschäftigte	7.815,42	8.400	12.100	12.200	12.300	12.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,16	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500,16	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	284.508,65	312.400	382.500	392.500	402.500	402.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	284.508,65	312.400	382.500	392.500	402.500	402.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	358.557,80	377.000	455.100	465.700	476.400	477.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.057,64	-377.000	-455.100	-465.700	-476.400	-477.100
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)	-344.057,64	-377.000	-455.100	-465.700	-476.400	-477.100
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)	-344.057,64	-377.000	-455.100	-465.700	-476.400	-477.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179,31	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-179,31	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.236,95	-377.000	-455.100	-465.700	-476.400	-477.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-344.236,95	-377.000	-455.100	-465.700	-476.400	-477.100

Teilergebnisplan 2020

06.361.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-344.236,95	-377.000	-455.100	-465.700	-476.400	-477.100

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 2017 = 287.806,58 €	Ansatz 2018 = 282.400 €	Ansatz 2019 = 312.400 €	Ansatz 2020 = 382.500 €

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 zunächst 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 2020 werden hier Aufwendungen in Höhe von rd. 382.500 € 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.

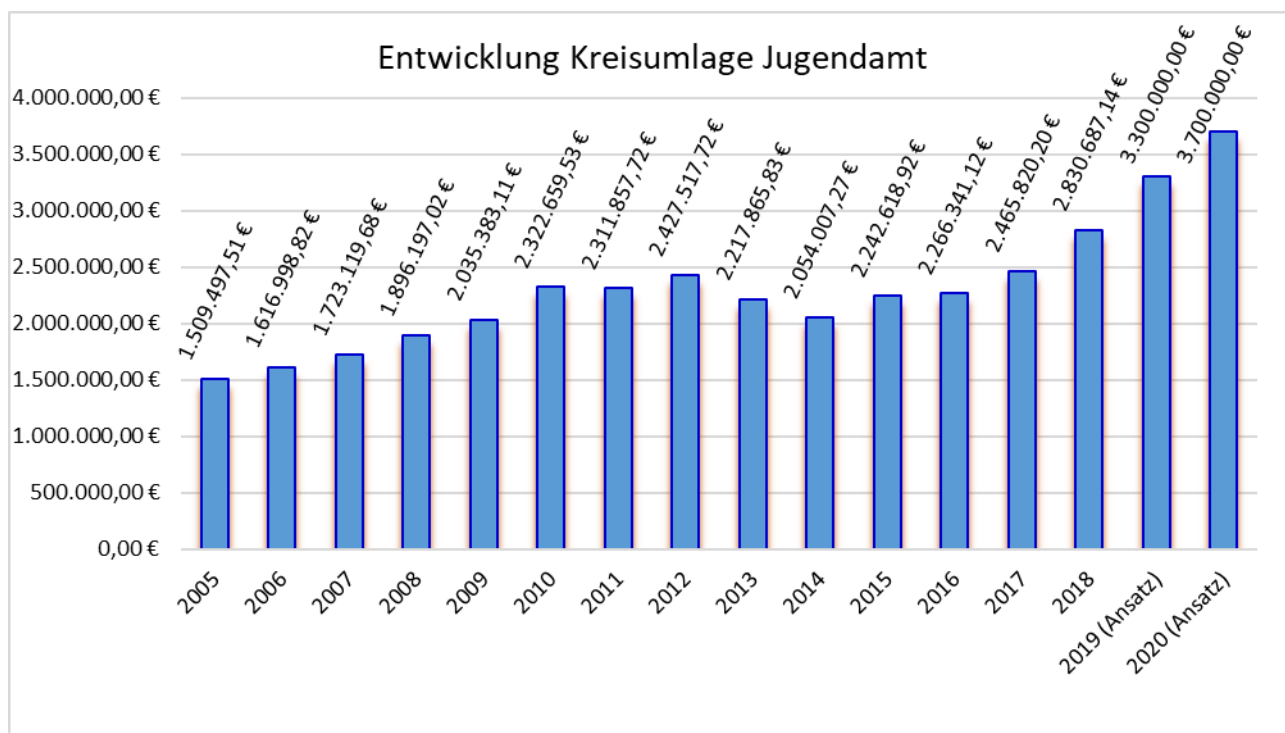
Das KiBiz unterscheidet nach folgenden Gruppentypen:

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: 01.10.2019):

Kindergarten	Betreuungsart nach Stundenbuchung			Kindergartenkinder insgesamt
	25 Std.	35 Std.	45 St.	
St. Agatha-Kindergarten	2	48	28	78
St. Martin-Kindergarten	4	37	37	78
St. Marien-Kindergarten	3	28	32	63
AWO-Kindergarten I	1	37	32	70
AWO-Kindergarten II	4	14	19	37
Kindergarten „Arche Noah“	6	32	38	76
Kinderland	6	36	28	70
	26	232	214	472

Entwicklung Kreisumlage Jugendamt:



Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	59.548,99	64.600	72.600	0	73.200	73.900	74.600
701100	Beamte	10.156,13	11.300	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	38.497,00	41.200	55.800	0	56.300	56.900	57.400
702200	Tariflich Beschäftigte	3.080,44	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.800
703200	Tariflich Beschäftigte	7.815,42	8.400	12.100	0	12.200	12.300	12.400
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	284.508,65	312.400	382.500	0	392.500	402.500	402.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	284.508,65	312.400	382.500	0	392.500	402.500	402.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.057,64	377.000	455.100	0	465.700	476.400	477.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.057,64	-377.000	-455.100	0	-465.700	-476.400	-477.100
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	100.000	50.000	0	0	0	0
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46000.98810
Investitionskostenzuschuss Kindergärten

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
46000.98840 Zuschüsse für Entwicklung Kindertagesstätten	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	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

Im Haushaltsjahr 2019 wurden für die Entwicklungen in den Kindertagesstätten zunächst 100.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2020 ist ein weiterer Betrag von 50.000 € vorgesehen. Mit den bereitgestellten Mitteln sollen zunächst die Investitionsmittel, die der Rat aufgrund des Beschlusses vom 29.05.2019, Vorlage Nr. 88/2019, für den Umbau und die Entwicklung im Bereich der Kindertagesstätte St. Marien, Mettingen-Schlickelde sowie für den neuen Kindergarten des Begegnungszentrums für Ausländer und Deutsche e. V. bewilligt hat, verwandt werden.

Teilergebnisplan 2020

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	66.610,87	70.080	71.580	71.580	71.580	71.580
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.777,37	22.700	23.200	23.200	23.200	23.200
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	42.636,09	42.580	43.280	43.280	43.280	43.280
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.677,32	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520,09	600	600	600	600	600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,46	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442100	Erträge aus Verkauf	3.254,46	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448000	Erstattungen vom Bund	258,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.071,47	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.136,03	600	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.935,44	4.000	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	74.610,13	84.080	85.980	85.980	85.980	85.980
11 -	Personalaufwendungen	72.484,03	83.300	84.900	85.600	86.500	87.300
501200	Tariflich Beschäftigte	56.694,72	64.600	65.600	66.200	66.900	67.500
502200	Tariflich Beschäftigte	4.554,14	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
503200	Tariflich Beschäftigte	11.235,17	13.800	14.300	14.400	14.500	14.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.185,87	17.100	53.200	20.200	20.200	20.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,46	1.000	35.000	2.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.274,44	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.685,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.200,97	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.061,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.061,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 -	Transferaufwendungen	22.230,00	45.070	45.070	45.070	45.070	45.070
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.230,00	45.070	45.070	45.070	45.070	45.070
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.552,20	26.350	30.750	30.750	30.750	30.750
542300	Leasing	4.169,76	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
543100	Geschäftsaufwendungen	11.445,08	20.850	24.350	24.350	24.350	24.350
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	227,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadensfälle	710,36	800	900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.513,46	179.820	221.920	189.620	190.520	191.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.903,33	-95.740	-135.940	-103.640	-104.540	-105.340
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)	-57.903,33	-95.740	-135.940	-103.640	-104.540	-105.340
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 2020

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.903,33	-95.740	-135.940	-103.640	-104.540	-105.340
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.299,29	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-3.299,29	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.202,62	-97.240	-137.740	-105.440	-106.340	-107.140
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.202,62	-97.240	-137.740	-105.440	-106.340	-107.140

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.362.01.0	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-61.202,62	-97.240	-137.740	-105.440	-106.340	-107.140

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Arbeit des Jugendkulturschuppens

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

Ergebnis 2017 = 8.436,12 €	Ansatz 2018 = 8.500 €	Ansatz 2019 = 22.700 €	Ansatz 2020 = 23.200 €

Aufgrund der Neuordnung der Jugendarbeit in Mettingen und den Veränderungen der kommunalen und kirchlichen Jugendarbeit erhält die Gemeinde Mettingen ab dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich den Landes- und Kreiszuschuss für die Durchführung der Jugendarbeit. Im Jahr 2020 wird ein Betrag von 20.200 € erwartet. Ferner ist der Landeszuschuss für den „Kulturrucksack“ in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Ergebnis 2017 = 23.926,75 €	Ansatz 2018 = 25.490 €	Ansatz 2019 = 42.580 €	Ansatz 2020 = 43.280 €

Analog den Zuweisungen des Landes erhöht sich auch der Kreiszuschuss für die Jugendarbeit geringfügig von 33.800 € auf 34.500 €. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2020 auch noch ein Programmkostenzuschuss von rd. 4.700 €, ein Anschaffungszuschuss von 3.500 € sowie ein Fortbildungszuschuss von rd. 580 € erwartet. Insgesamt ergibt sich damit ein Kreiszuschuss von rd. 43.280 €.

414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

Ergebnis 2017 = 4.177,32 €	Ansatz 2018 = 4.200 €	Ansatz 2019 = 4.200 €	Ansatz 2020 = 4.500 €

Im Dezember 2014 wurde ein Jugendmobil im Rahmen des Leasingverfahrens angeschafft. Der Leasingvertrag läuft im Dezember 2019 aus. Es ist beabsichtigt, die Leasingkosten für ein neues Fahrzeug wieder durch Zuschüsse von privaten Unternehmen zu sponsern, so dass der Gemeinde Mettingen bei der Anschaffung des Fahrzeuges kein Aufwand entsteht. Den Erträgen von Privaten stehen die Leasingausgaben, Sachkonto 542300, in gleicher Höhe gegenüber.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2017 = 3.225,00 €	Ansatz 2018 = 1.600 €	Ansatz 2019 = 1.600 €	Ansatz 2020 = 1.600 €

Für Kurse im Jugendhaus werden Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte vereinbart. Hier wird im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 1.600 € gerechnet.

442100 Erträge aus Verkauf

Ergebnis 2017 = 3.315,83 €	Ansatz 2018 = 4.800 €	Ansatz 2019 = 4.800 €	Ansatz 2020 = 4.800 €

Die Einnahmen aus der Teeküche des Jugendhauses werden auf voraussichtlich 1.000 € geschätzt.

Zusätzlich werden ab dem Haushaltsjahr 2013 hier die Erträge aus dem Ferienspaß veranschlagt.

Aufgrund der durchgeführten Veranstaltungen im letzten Jahr ist zunächst mit einem Betrag von 3.800 € gerechnet worden. Die Höhe des Betrages wird durch die Teilnehmerbeiträge beeinflusst.

448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2017 = 2.750,00 €	Ansatz 2018 = 3.000 €	Ansatz 2019 = 3.000 €	Ansatz 2020 = 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. Die Stelle ist ab dem 01.10.2019 für 12 Monate besetzt.

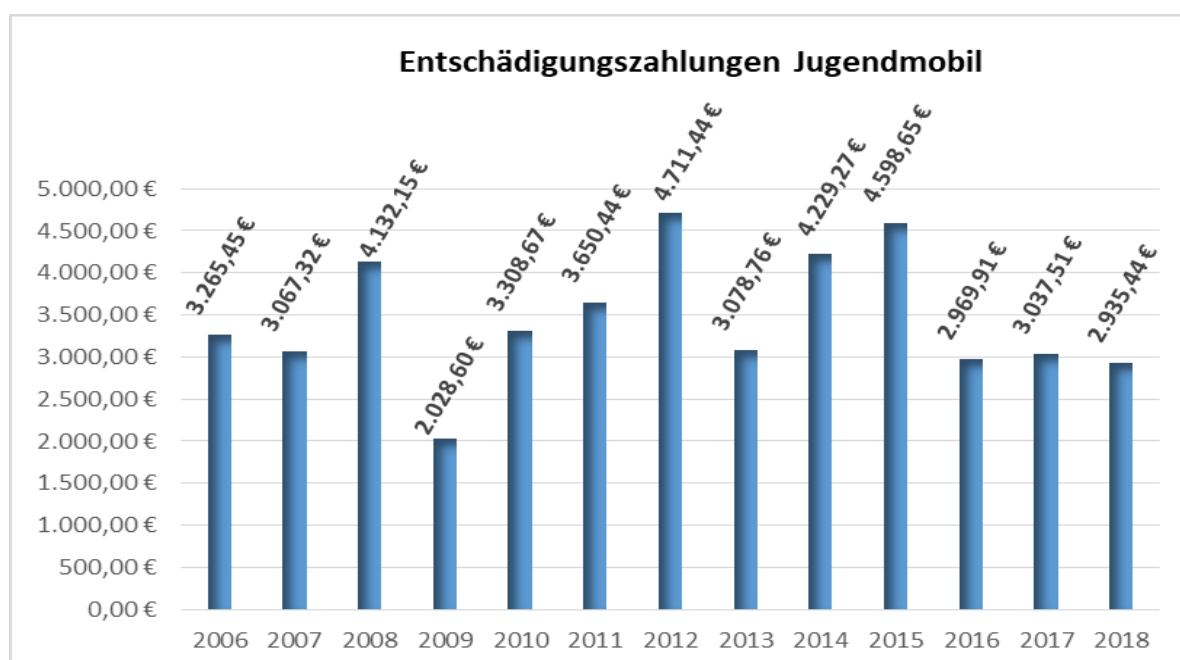
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2017 = 3.037,51 €	Ansatz 2018 = 4.000 €	Ansatz 2019 = 4.000 €	Ansatz 2020 = 4.000 €

Das Jugendmobil steht grundsätzlich der Jugendarbeit in Mettingen zur Verfügung. Ausnahmen können nur in vorheriger Absprache mit der Bürgermeisterin, der Jugendpflegerin oder dem Leiter(in) des Sozialamtes erteilt werden.

Leihberechtigte sind lediglich Jugendverbände und –vereine sowie öffentliche und kirchliche Träger, die ihren Sitz in Mettingen haben. Eine Nutzung durch Privatpersonen ist ausgeschlossen.

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:



521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 0,00 €	Ansatz 2018 = 1.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 35.000 €

Für das Haushaltsjahr 2020 sind 35.000 € veranschlagt. Der Betrag wird ausschließlich für den Abbruch des alten Gebäudes Ibbenbürener Str. 6 benötigt. Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Mettingen und der Baugenossenschaft Ibbenbüren werden die Kosten des Abbruchs von der Gemeinde Mettingen getragen. Bei dem Ansatz handelt es sich zunächst noch um eine Kostenschätzung, die noch durch ein Ausschreibungs- und Angebotsverfahren bestimmt wird.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 8.113,22 €	Ansatz 2018 = 8.500 €	Ansatz 2019 = 9.000 €	Ansatz 2020 = 9.700 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden 9.700 € veranschlagt.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2017 = 1.836,98 €	Ansatz 2018 = 4.000 €	Ansatz 2019 = 3.500 €	Ansatz 2020 = 3.500 €

Für den Betrieb (Versicherung, Steuern, Treibstoff) des Jugendmobiles wird mit einem Aufwand von 3.500 € gerechnet.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 2.688,49 €	Ansatz 2018 = 3.600 €	Ansatz 2019 = 3.600 €	Ansatz 2020 = 5.000 €

Für die Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen ist ein Betrag von 5.000 € veranschlagt, der u. a. durch den Kreiszuschuss von 3.500 € finanziert wird.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2017 = 4.955,00 €	Ansatz 2018 = 5.070 €	Ansatz 2019 = 45.070 €	Ansatz 2020 = 45.070 €

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 € und 580 € die Ev. Kirchengemeinde. Das ergibt rd. 5.000 €.

Aufgrund des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde Mettingen und der Mediencooperative Steinfurt e. V. können durch die Neuordnung der kommunalen Jugendarbeit zwischen der Gemeinde Mettingen und der Kath. Kirchengemeinde zusätzliche Mitarbeiter für die kommunale Jugendarbeit beschäftigt werden. Die Mediencooperative Steinfurt e. V. hat hierfür eine halbe Stelle sowie eine 8-Stunden-Stelle und eine 10-Stunden-Stelle besetzen können. Der jährliche Zuschuss an die Mediencooperative Steinfurt e. V. beläuft sich hierfür auf rd. 40.000 €. Den zusätzlichen Aufwendungen stehen zusätzliche Erträge beim Landes- und Kreiszuschuss für die kommunale Jugendarbeit gegenüber (vergl. Sachkonto 414100 und 414200).

542300 Leasing

Ergebnis 2017 = 4.169,76 €	Ansatz 2018 = 4.200 €	Ansatz 2019 = 4.200 €	Ansatz 2020 = 4.500 €

vgl. 414700

Seit dem 19.11.2014 steht das Jugendmobil den Sportvereinen, Jugendgruppen und übrigen Vereinen und Verbänden zur Verfügung. Das Fahrzeug weist seit dem Anschaffungsdatum

19.11.2014 bis zum 18.09.2019 einen KM-Stand von 68.854 auf. Es zeigt damit, wie wichtig dieses Fahrzeug für die kommunale Jugend- und Vereinsarbeit ist. Der Leasingvertrag läuft in 2019 aus.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 12.043,05 €	Ansatz 2018 = 17.850 €	Ansatz 2019 = 20.850 €	Ansatz 2020 = 24.350 €

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 24.350 € und gliedern sich in Kosten für den Ferienspaß einschließlich Gemeindeanteil = 6.350 € (Zuschuss 3.350 € und 3.000 € Teilnehmerentgelte), Kosten für besondere Veranstaltungen (8.000 €) und sächliche Kosten (5.000 €) u.a. Die ‚Kosten für besondere Veranstaltungen‘ in Höhe von 8.000 € werden u.a. durch den Kreiszuschuss „Programmkosten“ 4.700 € und Kreiszuschuss „Fortbildung“ 580 € refinanziert.

Zusätzlich ist ab dem Haushaltsjahr 2019 der Aufwand für den „Kulturrucksack“ in Höhe von 3.000 €, vgl. Landeszuschuss „Kulturrucksack“, Sachkonto 414100, im Aufwand ebenfalls neu veranschlagt worden.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 689,40 €	Ansatz 2018 = 800 €	Ansatz 2019 = 800 €	Ansatz 2020 = 900 €

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung wird ein Betrag von 900 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2020

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	66.090,78	69.480	70.980	0	70.980	70.980	70.980
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.777,37	22.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	42.636,09	42.580	43.280	0	43.280	43.280	43.280
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.677,32	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,46	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3.254,46	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648000	Erstattungen vom Bund	258,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.935,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935,44	4.000	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	72.954,01	82.880	84.380	0	84.380	84.380	84.380
10 -	Personalauszahlungen	72.484,03	83.300	84.900	0	85.600	86.500	87.300
701200	Tariflich Beschäftigte	56.694,72	64.600	65.600	0	66.200	66.900	67.500
702200	Tariflich Beschäftigte	4.554,14	4.900	5.000	0	5.000	5.100	5.100
703200	Tariflich Beschäftigte	11.235,17	13.800	14.300	0	14.400	14.500	14.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.185,87	17.100	53.200	0	20.200	20.200	20.200
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,46	1.000	35.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.274,44	9.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.685,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.200,97	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	21.650,00	45.070	45.070	0	45.070	45.070	45.070
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.650,00	45.070	45.070	0	45.070	45.070	45.070
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.552,20	26.350	30.750	0	30.750	30.750	30.750
742300	Leasing	4.169,76	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743100	Geschäftsauszahlungen	11.445,08	20.850	24.350	0	24.350	24.350	24.350
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	227,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	710,36	800	900	0	900	900	900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.872,10	171.820	213.920	0	181.620	182.520	183.320
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.918,09	-88.940	-129.540	0	-97.240	-98.140	-98.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.930,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	129.930,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
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)	129.930,00	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	191.622,05	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	191.622,05	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	191.622,05	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-61.692,05	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2020

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 - Jugendkulturschuppen -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
46000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Jugendheim	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Maßnahme: 46000.95000
Neubau Jugendhaus

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.930,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	129.930,00	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.36100 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	129.930,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	129.930,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.622,05	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-191.622,05	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.95000 Umbau Wohnung Josef-Schule zum kommunalen Jugend- und Begegnungszentrum	-191.622,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-191.622,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.692,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **06.362.01**
 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -

Maßnahme: **46000.93500**

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen

Für den Erwerb von Mobiliar und übrigen beweglichen Sachen ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 2.000 € veranschlagt. Auch für die zukünftigen Haushaltsjahre ist jeweils ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	21.772,21	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.772,21	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,36	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.070,36	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	3.692,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	809,71	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.882,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.534,68	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.096,88	111.000	112.000	62.000	62.000	62.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.356,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	20.642,43	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112.098,15	90.000	90.000	40.000	40.000	40.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.260,80	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.260,80	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,93	10.600	10.600	10.600	10.600	8.600
	542200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	900	900	900
	542300 Leasing	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.017,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	515,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	171.757,61	151.600	148.100	98.100	98.100	96.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.222,93	-131.100	-126.600	-76.600	-76.600	-74.600
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)	-145.222,93	-131.100	-126.600	-76.600	-76.600	-74.600
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)	-145.222,93	-131.100	-126.600	-76.600	-76.600	-74.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.282,43	-33.500	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-51.282,43	-33.500	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200

Teilergebnisplan 2020

06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.505,36	-164.600	-164.800	-114.800	-114.800	-112.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.505,36	-164.600	-164.800	-114.800	-114.800	-112.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.01.0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-196.505,36	-164.600	-164.800	-114.800	-114.800	-112.800

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 2017 = 11.333,13 €	Ansatz 2018 = 19.000 €	Ansatz 2019 = 19.000 €	Ansatz 2020 = 20.000 €

Für den Betrieb der Fahrzeuge, die zur Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze eingesetzt werden, ist ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 76.154,26 €	Ansatz 2018 = 90.000 €	Ansatz 2019 = 90.000 €	Ansatz 2020 = 90.000 €

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Anlagen im Ortskern ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 90.000 € veranschlagt. Aufgrund der Langzeiterkrankungen von Mitarbeitern des Bauhofes ist zur Aufrechterhaltung der Durchführung von Arbeiten an den Kinderspielplätzen, Beeten und Wegen im Ortskern und in den Siedlungen der Ansatz erforderlich. Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln ist es möglich, Aufträge an Fremdfirmen zu vergeben um damit die Pflege der Spielplätze, Park- und Rasenflächen zu vergeben.

Die Gemeinde Mettingen hat 1.994 Bäume in Beeten und entlang der Straßen zu prüfen und zu pflegen. Dieses beinhaltet insbesondere die Verkehrssicherungspflicht und die regelmäßige Sichtkontrolle.

Ferner sind rd. 52.000 qm Beete im Ortskern, in den Siedlungen und entlang der Straßen zu pflegen und zu unterhalten.

Außerdem sind weitere Flächen, insbesondere die Rasenflächen auf den Friedhöfen, Spielplätzen und Sportanlagen zu pflegen und zu unterhalten.

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 70.000 € 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 2017 = 866,93 €	Ansatz 2018 = 900 €	Ansatz 2019 = 900 €	Ansatz 2020 = 900 €

Für verschiedene Spielplätze im Gemeindegebiet zahlt die Gemeinde Mettingen seit Jahren eine Miete/Pacht in Höhe von 900 €.

542300 Leasing

Ergebnis 2017 = 1.294,72 €	Ansatz 2018 = 2.000 €	Ansatz 2019 = 2.000 €	Ansatz 2020 = 2.000 €

Die Leasingkosten werden sich im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich auf 2.000 € für den Ford Transit belaufen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 497,44 €	Ansatz 2018 = 2.700 €	Ansatz 2019 = 2.700 €	Ansatz 2020 = 2.700 €

Hier werden die Grundbesitzabgaben für die verschiedenen Spielplatzgrundstücke verbucht.

Teilfinanzplan 2020

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 Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.882,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882,40	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	2.882,40	2.500	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	134.497,91	111.000	112.000	0	62.000	62.000	62.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.356,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	20.642,43	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112.098,15	90.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	401,03	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	2.399,93	10.600	10.600	0	10.600	10.600	8.600
742200	Mieten und Pachten	866,93	900	900	0	900	900	900
742300	Leasing	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.017,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	515,05	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.897,84	121.600	122.600	0	72.600	72.600	70.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.015,44	-119.100	-120.100	0	-70.100	-70.100	-68.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	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	120.000	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	220.000	80.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	220.000	80.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.888,46	90.000	91.000	0	30.000	30.000	30.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	84.888,46	90.000	91.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	84.888,46	310.000	171.000	0	30.000	30.000	30.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.888,46	-190.000	-171.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58000.93500
Anschaffungen für die Grünanlagen und Kinderspielplatzpflege

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-58.335,80	-70.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-58.335,80	-70.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
58000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-58.335,80	-70.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-58.335,80	-70.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.335,80	-70.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 58000.93510
Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.589,16	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-24.589,16	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
58000.93510 Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	-24.589,16	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.589,16	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.589,16	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 58000.94020
Wohnmobilstellplatz

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
58000.94020 Wohnmobilstellplatz Hallenbad	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58000.94910
Pumptrack

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.36110 Zuschuss für Pumptrack	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.94010 Pumptrack	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen J. Auszahlungen)									

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 von Elektroheckenschere, Freischneider, Laubbläser, Motorsägen und Rasenmäher ist ein Betrag von 16.000 € vorgesehen. Ferner ist geplant aufgrund der zurückliegenden sehr trockenen Sommer Mittel für ein sog. fahrbares Bewässerungsfass mit Beregnungstechnik und einem Volumen von 5.000 l anzuschaffen. Nach einem ersten Kostenvoranschlag soll das Gerät / Fahrzeug ca. 35.000 € an Ausgaben verursachen. Über die Anschaffung ist separat zu beschließen.

Maßnahme: 58000.93510

Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze

Für die Anschaffung von Spielgeräten für die rd. 30 Kinderspielplätze im Gemeindegebiet Mettingen ist für Ersatzbeschaffungen ein Betrag von 40.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 58000.94020

Wohnmobilstellplatz

Für die Schaffung eines Wohnmobilstellplatzes im Bereich des Hallenbades – Teilbereich Fahrradstation – ist überschlägig ein Aufwand von rd. 80.000 € ermittelt worden. Die Kosten gliedern sich auf in ca. 16.500 € Planungs- und Ausführungshonorar sowie Baukosten von rd. 62.000 €.

Maßnahme: 58000.94910

Pumptrack

Einzahlungen

Aufgrund des Förderbescheides vom 23.07.2019 ist für den Pumptrack eine Zuwendung in Höhe von 135.187,69 € bewilligt worden. Dies entspricht einem Fördersatz von 65 % der förderfähigen Ausgaben.

Auszahlungen

Aufgrund des im Gemeinderat am 10.10.2018, vgl. Vorlage Nr. 102/2018, vorgestellten Projektes „Pumptrack“ hat die Gemeinde Mettingen beim Leaderprojekt ‚Tecklenburger Land‘ einen Antrag auf Bezuschussung gestellt. Der Vorstand der LAG Tecklenburger Land e. V. hat das Projekt positiv bewertet und am 18.09.2018 die Bewilligung durch den LAG-Vorstand Tecklenburger Land e. V. ausgesprochen. Mit Bescheid vom 23.07.2019 sind die Mittel endgültig bewilligt worden.

Baubeginn war Oktober 2019.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 411	Krankenhäuser

Produkt 01	Krankenhausinvestitionsumlage

Teilergebnisplan 2020

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	220.266,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	220.266,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
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)	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
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)	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
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)	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
07.411	Krankenhäuser	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

Teilfinanzplan 2020

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	220.266,00	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.266,00	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.266,00	-166.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
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 2020

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	220.266,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	531100 Zuweisungen an Land	220.266,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	220.266,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
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)	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
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)	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
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)	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
07.411.01.0	Krankenhausinvestitionsumlage	-220.266,00	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Beteiligung der Gemeinden an den Krankenhauskosten des Landes

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

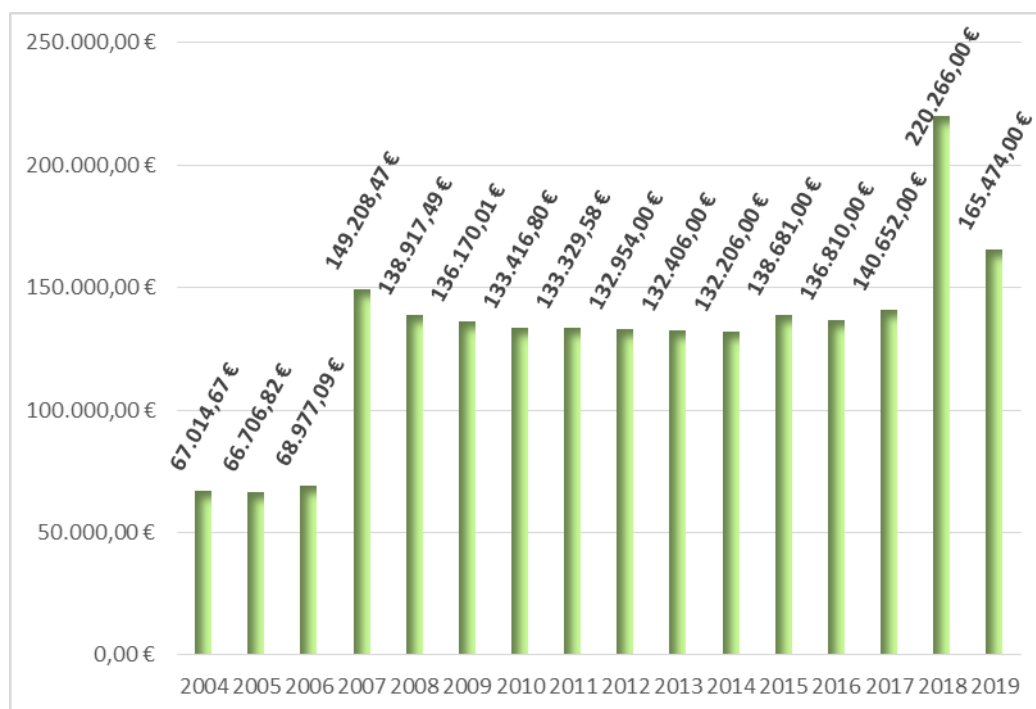
531100 Zuweisungen an Land

Ergebnis 2017 = 140.652,00 €	Ansatz 2018 = 200.000 €	Ansatz 2019 = 166.000 €	Ansatz 2020 = 166.000 €

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 2004 folgende Beträge zu zahlen:



Für das Haushaltsjahr 2020 ist aufgrund fehlender Datengrundlagen zunächst ein Betrag von 166.000 € für die Beteiligung 2020 veranschlagt.

Teilfinanzplan 2020

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
Produkt 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	220.266,00	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	731100 Zuweisungen an Land	220.266,00	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.266,00	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.266,00	-166.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
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

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 421	Allgemeine Förderung des Sports

Produkt 01	Allgemeine Sportförderung

Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder

Produkt 01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Produkt 02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen – Freianlagen

Produkt 03	Freibad

Produkt 04	Hallenbad

Teilergebnisplan 2020

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	174.022,43	79.500	73.400	73.400	73.400	73.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.278,22	138.000	148.000	138.000	138.000	138.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.509,26	24.770	24.770	24.770	24.770	24.770
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.924,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100.679,50	75.200	92.200	77.200	77.200	77.200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	513.413,60	327.470	348.370	323.370	323.370	323.370
11 -	Personalaufwendungen	318.728,41	339.000	361.100	364.300	367.900	371.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.480,35	436.000	416.000	394.750	394.750	394.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	287.874,50	212.500	205.700	205.700	205.700	205.700
15 -	Transferaufwendungen	30.536,24	30.550	26.550	26.550	26.550	26.550
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.284,00	188.420	193.700	188.700	188.700	188.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.171.903,50	1.206.470	1.203.050	1.180.000	1.183.600	1.187.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.489,90	-879.000	-854.680	-856.630	-860.230	-863.830
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)	-658.489,90	-879.000	-854.680	-856.630	-860.230	-863.830
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)	-658.489,90	-879.000	-854.680	-856.630	-860.230	-863.830
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	10.961,83	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.082,80	-81.406	-86.706	-86.706	-86.706	-86.706
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-740.610,87	-949.641	-930.621	-932.571	-936.171	-939.771
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-740.610,87	-949.641	-930.621	-932.571	-936.171	-939.771

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
08.421	Allgemeine Förderung des Sports	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
08.424	Sportstätten und Bäder	-736.874,63	-945.891	-926.871	-928.821	-932.421	-936.021

Teilfinanzplan 2020

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	145.278,22	138.000	148.000	0	138.000	138.000	138.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.509,26	24.770	24.770	0	24.770	24.770	24.770
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.924,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	78.261,25	55.400	70.400	0	55.400	55.400	55.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.972,92	228.170	253.170	0	228.170	228.170	228.170
10 -	Personalauszahlungen	318.728,41	339.000	361.100	0	364.300	367.900	371.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.477,65	436.000	416.000	0	394.750	394.750	394.750
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	30.536,24	30.550	26.550	0	26.550	26.550	26.550
15 -	Sonstige Auszahlungen	175.284,00	188.420	193.700	0	188.700	188.700	188.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.026,30	993.970	997.350	0	974.300	977.900	981.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.053,38	-765.800	-744.180	0	-746.130	-749.730	-753.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	120.000	60.000	60.000
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)	60.000,00	60.000	60.000	0	120.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	199.141,74	1.120.000	354.000	60.000	60.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.562,06	95.000	85.500	0	21.000	21.000	21.000
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)	233.703,80	1.215.000	439.500	60.000	81.000	21.000	21.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-173.703,80	-1.155.000	-379.500	-60.000	39.000	39.000	39.000

Teilergebnisplan 2020

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.736,24	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.736,24	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.736,24	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
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)	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
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
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
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)	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Allgemeine Sportförderung	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

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 2017 = 3.999,00 €	Ansatz 2018 = 3.750 €	Ansatz 2019 = 3.750 €	Ansatz 2020 = 3.750 €

Seit Jahren gewährt die Gemeinde Mettingen einen Zuschuss zur Förderung von Turnen und Sport. Hierbei wird ein Betrag von 3.750 € auf die einzelnen Vereine verteilt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung an die einzelnen Vereine.

Verein	Zuschuss
VfL-Eintracht Mettingen	585 €
Turnverein	442 €
Tischtennisverein	98 €
Modellflugclub Mettingen	98 €
TSC Rot-Weiß Mettingen	80 €
Zucht-, Reit- u. Fahrverein	319 €
KTS – Kunstturnschule	68 €
Zuschüsse für Übungsleiter	2.048 €
Summe rd.	3.750 €

Nachfolgende Tabelle zeigt die Mitgliederzahlen der einzelnen Vereine (Stand. Aug. 2018):

Verein	Mitgliederzahl
VfL-Eintracht Mettingen 1921 e. V.	1.391
Turnverein Mettingen 1930 e. V.	1.249
Tischtennisverein e. V.	156
Modellflugclub Mettingen	93
TSC Rot-Weiß Mettingen e. V.	250
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Mettingen e. V.	210
Bogensportgemeinschaft Mettingen e. V.	68
Kunstturnschule Mettingen 2000 e. V.	170
DLRG Ortsgruppe Mettingen	173
Mitglieder insgesamt	3.760

Daneben ist zu berücksichtigen, dass in Mettingen alle kommunalen Sporthallen und der Tüötten-Sportpark kostenlos genutzt werden können.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.736,24	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.736,24	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736,24	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.736,24	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	120.000	60.000	60.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	60.000	0	120.000	60.000	60.000
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)	60.000,00	60.000	60.000	0	120.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	60.000	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	60.000	60.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	-60.000	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55000.36100 Sportstättenpauschale

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
55000.36100 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Maßnahme: 55000.95000 Moderne Sportstätten

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
55000.36110 Landszuschuss Programm "Moderne Sportstätten 2022"	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
55000.95000 Verwendung Mittel Moderne Sportstätten	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.421.01**
 Allgemeine Sportförderung

Maßnahme: **55000.36100**
 Sportstättenpauschale

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 soll auch im Haushaltsjahr 2020 eine Sportstättenpauschale von 60.000 € bewilligt werden. Die endgültige Festsetzung der Sportstättenpauschale bleibt abzuwarten.

Maßnahme: **55000.95000**
 Moderne Sportstätten

Aufgrund des Programms ‚Moderne Sportstätten 2020‘ ist im Haushalt 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 veranschlagt. Den Ausgaben im Jahr 2021 in Höhe von 60.000 € steht ebenfalls eine Landeszuweisung in Höhe von 60.000 € gegenüber. Es handelt sich dabei um eine Finanzierungsform aus dem Programm ‚Moderne Sportstätten 2020‘.

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	123.597,81	31.000	22.500	22.500	22.500	22.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.597,81	31.000	22.500	22.500	22.500	22.500
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	57.304,20	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.526,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	40.777,89	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	180.902,01	83.100	74.600	74.600	74.600	74.600
11 -	Personalaufwendungen	60.757,42	63.200	65.800	66.400	67.000	67.700
501200	Tariflich Beschäftigte	47.216,89	48.800	50.100	50.600	51.100	51.600
502200	Tariflich Beschäftigte	3.707,11	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400
503200	Tariflich Beschäftigte	9.833,42	10.200	11.400	11.500	11.600	11.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.442,16	104.500	103.000	94.500	94.500	94.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.098,80	15.000	17.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.119,92	87.000	82.000	82.000	82.000	82.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.223,44	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	146.110,82	72.000	66.400	66.400	66.400	66.400
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	146.110,82	72.000	66.400	66.400	66.400	66.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.776,95	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
543100	Geschäftsaufwendungen	1.139,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	447,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100	Steuern, Schadensfälle	4.189,03	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	305.087,35	249.400	244.900	237.000	237.600	238.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.185,34	-166.300	-170.300	-162.400	-163.000	-163.700
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)	-124.185,34	-166.300	-170.300	-162.400	-163.000	-163.700
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)	-124.185,34	-166.300	-170.300	-162.400	-163.000	-163.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,63	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,63	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801,35	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-3.801,35	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.392,06	-173.287	-177.187	-169.287	-169.887	-170.587
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.392,06	-173.287	-177.187	-169.287	-169.887	-170.587

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-125.392,06	-173.287	-177.187	-169.287	-169.887	-170.587

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 2017 = 37.464,14 €	Ansatz 2018 = 35.100 €	Ansatz 2019 = 35.100 €	Ansatz 2020 = 35.100 €

Für das Haushaltsjahr 2020 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 2017 = 11.124,35 €	Ansatz 2018 = 20.000 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €

Für die Unterhaltung der Tüötten-Sporthalle und der Berentelg-Sporthalle ist ein Betrag von 17.000 € veranschlagt.

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 2017 = 70.624,28 €	Ansatz 2018 = 74.000 €	Ansatz 2019 = 87.000 €	Ansatz 2020 = 82.000 €

Für Strom, Wasser u.a. sind 82.000 € veranschlagt. Hier bleibt die Entwicklung der Kosten aufgrund der Anbindung der Umkleidekabinen des Freibades an die Berentelg-Sporthalle für die Frisch- und Warmwasserversorgung abzuwarten.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 1.359,45 €	Ansatz 2018 = 2.500 €	Ansatz 2019 = 2.500 €	Ansatz 2020 = 4.000 €

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 4.000 € 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 2020 ein Betrag von 4.000 € zur Reparatur der Sportgeräte veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 1.095,84 €	Ansatz 2018 = 1.800 €	Ansatz 2019 = 2.500 €	Ansatz 2020 = 2.500 €

Für Telefongebühren, Wartung sowie sonstige Ausgaben wird ein Betrag von 2.500 € erwartet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 4.120,44 €	Ansatz 2018 = 4.400 €	Ansatz 2019 = 4.700 €	Ansatz 2020 = 4.700 €

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherungen für die beiden Sporthallen reduzieren sich auf rd. 4.700 € belaufen.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	40.777,89	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.777,89	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	40.777,89	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10 -	Personalauszahlungen	60.757,42	63.200	65.800	0	66.400	67.000	67.700
701200	Tariflich Beschäftigte	47.216,89	48.800	50.100	0	50.600	51.100	51.600
702200	Tariflich Beschäftigte	3.707,11	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.400
703200	Tariflich Beschäftigte	9.833,42	10.200	11.400	0	11.500	11.600	11.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.439,46	104.500	103.000	0	94.500	94.500	94.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.098,80	15.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.117,22	87.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.223,44	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
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	5.776,95	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
743100	Geschäftsauszahlungen	1.139,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	447,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.189,03	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.973,83	177.400	178.500	0	170.600	171.200	171.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.195,94	-142.300	-143.400	0	-135.500	-136.100	-136.800
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	500.000	90.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	90.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000	10.000	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)	0,00	505.000	100.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-505.000	-100.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56000.93510
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -
Sportgeräte

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
56000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte - Sporthallen	0,00	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Maßnahme: 56000.94020
Tüöttenhalle

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
56000.94020 Tüötten-Halle - Anbau Turnhalle	0,00	-500.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-90.000	0	0	0	0	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 2020 ist für die Tüötten-Sporthalle und Berentelg-Sporthalle die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von 10.000 € als Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Maßnahme: 56000.94020
Tüöttenhalle
Zunächst wird auf die Erläuterungen zum Haushalt 2019 verwiesen.
Im Jahr 2019 sind für den Anbau an die Tüötten-Sporthalle 500.000 € veranschlagt und im Haushaltsjahr 2020 sind weitere 90.000 € Honorare für Architekten, Statik, Brandschutz, Haustechnik vorgesehen. Insgesamt stehen damit 590.000 € für eine separate Turnhalle an der Tüötten-Sporthalle zur Verfügung. Zurzeit läuft das Planungsverfahren durch das beauftragte Architekturbüro, und es ist beabsichtigt, im Jahr 2020 mit den Baumaßnahmen zu beginnen.

Teilergebnisplan 2020

08.424.02

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.02

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	32.512,60	30.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.512,60	30.000	32.400	32.400	32.400	32.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.557,26	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
	441100 Mieten und Pachten	21.557,26	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.640,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.251,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.389,36	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	57.710,42	53.520	55.920	55.920	55.920	55.920
11 -	Personalaufwendungen	6.427,02	7.800	8.000	8.000	8.100	8.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.051,70	5.600	5.900	5.900	6.000	6.000
	502200 Tariflich Beschäftigte	405,27	800	700	700	700	700
	503200 Tariflich Beschäftigte	970,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.668,35	110.500	112.500	96.000	96.000	96.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.809,35	58.500	52.500	36.000	36.000	36.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.171,53	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	557,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	64.421,61	64.000	62.800	62.800	62.800	62.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64.421,61	64.000	62.800	62.800	62.800	62.800
15 -	Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.239,21	96.520	98.300	96.300	96.300	96.300
	542200 Mieten und Pachten	65.389,61	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
	542300 Leasing	20.200,44	17.220	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	568,67	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.555,62	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadenfälle	5.524,87	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	271.756,19	304.820	303.600	285.100	285.200	285.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.045,77	-251.300	-247.680	-229.180	-229.280	-229.280
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)	-214.045,77	-251.300	-247.680	-229.180	-229.280	-229.280
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)	-214.045,77	-251.300	-247.680	-229.180	-229.280	-229.280
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.603,86	-23.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-42.603,86	-23.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.649,63	-274.600	-275.180	-256.680	-256.780	-256.780
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.649,63	-274.600	-275.180	-256.680	-256.780	-256.780

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-256.649,63	-274.600	-275.180	-256.680	-256.780	-256.780

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten für den Tüötten-Sportpark – Berentelg-Sportplatz

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

Ergebnis 2017 = 22.010,78 €	Ansatz 2018 = 22.120 €	Ansatz 2019 = 22.120 €	Ansatz 2020 = 22.120 €

Für das Tenniscenter und die weiteren angrenzenden Flächen erhält die Gemeinde Mettingen eine Erbbauzinsersetzung in Höhe von 14.300 €. Darüber hinaus werden hier die Miete für die Wohnung Nordstr. 45 in Höhe von rd. 6.400 € 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 2017 = 37.490,20 €	Ansatz 2018 = 47.500 €	Ansatz 2019 = 58.500 €	Ansatz 2020 = 52.500 €

Für die Unterhaltung des Sportzentrums ist ein Betrag von 50.000 € veranschlagt. Mit dem zur Verfügung gestellten Betrag von 50.000 € ist die lfd. Unterhaltung der Gebäude, Heizungs-/Elektro- u. Sanitäreanlagen 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 2017 = 35.198,08 €	Ansatz 2018 = 40.000 €	Ansatz 2019 = 44.000 €	Ansatz 2020 = 52.000 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 52.000 € veranschlagt.

Im Übrigen bleibt hier die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten aufgrund des Umbaus und der zukünftigen neuen Heizungsanlage abzuwarten.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2017 = 2.704,80 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 2.238,60 €	Ansatz 2018 = 3.000 €	Ansatz 2019 = 3.000 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 26.000,00 €	Ansatz 2018 = 26.000 €	Ansatz 2019 = 26.000 €	Ansatz 2020 = 22.000 €

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. 22.000 €. Einvernehmlich ist zwischen der Fußballabteilung VfL Eintracht Mettingen e. V. und der Gemeinde Mettingen vereinbart worden, dass ab 01.01.2019 ausschließlich die drei 450 €-Kräfte bezuschusst werden. Die bisherige Einbeziehung der Reinigungskraft ist ab 01.01.2019 entfallen.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2017 = 65.389,61 €	Ansatz 2018 = 65.600 €	Ansatz 2019 = 65.600 €	Ansatz 2020 = 65.600 €

Die Erbbauzinsen für das Tenniscenter (16.100 €) und für das Sportzentrum (49.500 €) belaufen sich auf insgesamt rd. 65.600 €.

542300 Leasing

Ergebnis 2017 = 20.200,44 €	Ansatz 2018 = 20.300 €	Ansatz 2019 = 17.220 €	Ansatz 2020 = 16.000 €

Für den Holder Geräteträger sind für das Haushaltsjahr 2020 Leasingkosten in Höhe von 16.000 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 601,66 €	Ansatz 2018 = 5.900 €	Ansatz 2019 = 5.900 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 5.472,79 €	Ansatz 2018 = 5.800 €	Ansatz 2019 = 5.800 €	Ansatz 2020 = 6.800 €

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 6.800 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	21.557,26	22.120	22.120	0	22.120	22.120	22.120
641100	Mieten und Pachten	21.557,26	22.120	22.120	0	22.120	22.120	22.120
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.389,36	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389,36	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.946,62	22.220	22.220	0	22.220	22.220	22.220
10 -	Personalauszahlungen	6.427,02	7.800	8.000	0	8.000	8.100	8.100
701200	Tariflich Beschäftigte	5.051,70	5.600	5.900	0	5.900	6.000	6.000
702200	Tariflich Beschäftigte	405,27	800	700	0	700	700	700
703200	Tariflich Beschäftigte	970,05	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.668,35	110.500	112.500	0	96.000	96.000	96.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.809,35	58.500	52.500	0	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.171,53	44.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	557,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	26.000,00	26.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	26.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	95.239,21	96.520	98.300	0	96.300	96.300	96.300
742200	Mieten und Pachten	65.389,61	65.600	65.600	0	65.600	65.600	65.600
742300	Leasing	20.200,44	17.220	16.000	0	16.000	16.000	16.000
743100	Geschäftsauszahlungen	568,67	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.555,62	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.524,87	5.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.334,58	240.820	240.800	0	222.300	222.400	222.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.387,96	-218.600	-218.580	0	-200.080	-200.180	-200.180
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

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	194.313,97	620.000	164.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	184.893,97	620.000	164.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.420,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.660,25	40.000	55.500	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	27.660,25	40.000	55.500	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)	221.974,22	660.000	219.500	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-221.974,22	-660.000	-219.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56010.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Tüötten-Sportzentrum

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.618,25	-40.000	-53.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-13.618,25	-40.000	-53.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
56010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportpark	-13.618,25	-40.000	-53.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.618,25	-40.000	-53.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.618,25	-40.000	-53.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 56010.94010
Trainingsplätze Tüötten-Sportpark

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.94010 Trainingsplätze Tüötten-Sportpark	-9.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 56010.94020
Tüötten-Sportzentrum

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.893,97	-600.000	-146.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-184.893,97	-600.000	-146.000	0	0	0	0	0	0
56010.94040 Umbau Sportzentrum	-184.893,97	-100.000	-131.000	0	0	0	0	0	0
56010.94050 Umbau Laufbahn Hauptplatz Tüötten-Sportpark	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.95050 Heizung Tüötten-Sportpark	0,00	-100.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-184.893,97	-600.000	-146.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.893,97	-600.000	-146.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56010.94030
Berentelg-Sportplatz

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
56010.94030 Berentelg-Sportplatz	0,00	-20.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.042,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-14.042,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
56010.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Berentelg-Sportplatz	-14.042,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-14.042,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.042,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

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 – Tüötten-Sportzentrum -
Für den Trainingsplatz II soll die Beregnungsanlage instandgesetzt werden. Hierfür wird mit einem Aufwand von rd. 16.000 € gerechnet. Für die Trainingsplätze V u. VI sollen auch zwei Mähroboter mit einem Aufwand von rd. 15.000 € angeschafft werden. Ferner ist die Anschaffung eines Rasenstriegel beabsichtigt, der ca. 7.500 € an Ausgaben verursacht.
Weiter ist beabsichtigt, ein Heißluftgerät zur Unkrautbekämpfung mit einem Kostenaufwand von rd. 15.000 € für den Tüötten-Sportpark anzuschaffen. Dabei ist beabsichtigt, dieses Gerät aufgrund der Mobilität auch auf dem Friedhof Bahnhofstraße einzusetzen.

Maßnahme: 56010.94030
Berentelg-Sportplatz
Nachdem im Haushaltsjahr 2018 und 2019 die Mittel für eine Erneuerung der Zaunanlage bereitgestellt wurden, soll im Haushaltsjahr 2020 mit einem Aufwand von rd. 18.000 € die Beregnungsanlage erneuert werden.

Maßnahme: 56010.94020 Tüötten-Sportzentrum
56010.94040 Umbau Sportzentrum
Für den Umbau des Sportzentrums sind im Haushaltsjahr 2018 125.000 € veranschlagt worden, vgl. Erläuterungen Haushalt 2018, S. 265. Der Gemeinderat hat am 21.03.2018 eine weitere überplanmäßige Ausgabe für die Maßnahme genehmigt, um zusätzliche Maßnahmen auszuführen. Der Gemeinderat hat aufgrund des Beschlusses vom 10.10.2018 weiter beschlossen, dass nun für die bisher weder geplante noch kostenmäßig ermittelte Dämmung und Dacherneuerung im Haushalt 2019 ein Betrag von 100.000 € veranschlagt werden soll.
Im Haushalt 2020 sind noch mal weitere 131.000 € für die Dachsanierung = 45.000 €, Fensteraustausch = 38.000 € und Vollwärmeschutz = 48.000 € vorgesehen.
Im Zuge der ausgeschriebenen Asbestsanierung soll der Vollwärmeschutz im Jahr 2019 angebracht werden. Ggf. je nach Ausführungszeitraum und Rech-

nungsstellung kann der Teilbetrag für den Vollwärmeschutz eingespart werden.

Im Haushaltsjahr 2018 hat der Umbau des Sportzentrums einen Aufwand von 184.893,97 € und bis zum 25.10.2019 einen Aufwand von 229.175,67 € verursacht.

Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln konnte im Bereich des Tüötten-Sportparks eine umfassende Sanierung des „in die Jahre gekommenen Objektes“ durchgeführt werden. Insbesondere konnten die Sanitäranlagen erneuert und zusätzliche Umkleideräumlichkeiten im Obergeschoss geschaffen werden. Zusätzlich konnte eine umfangreiche energetische Sanierung (Fenster und Vollwärmeschutz) ebenfalls durchgeführt werden.

Maßnahme: 56010.94050

Umbau Laufbahn Hauptplatz Tüötten-Sportpark

Im Haushaltsjahr 2019 sind für den Umbau der Laufbahn des Hauptplatzes Tüötten-Sportpark insgesamt 400.000 € bereitgestellt worden. Aufgrund des Beschlusses des Bauausschusses vom 23.01.2019 und Rates vom 10.04.2019 konnte die Laufbahn einschließlich der Nebenanlagen mit einem Aufwand von 427.819,82 € fertiggestellt werden. Es waren zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 27.800 € bereitzustellen.

Maßnahme: 56010.95050

Heizung Tüötten-Sportpark

Nachdem im Haushaltsjahr 2019 für die Heizung des Tüötten-Sportparks ein Betrag von 100.000 € bereitgestellt wurde, ist zur Restfinanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 noch ein Betrag von 15.000 € vorgesehen. Mit den Restmitteln des Jahres 2019 und dem Haushaltsansatz 2020 ist der Austausch der Heizungsanlage finanziert.

Teilergebnisplan 2020

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	10.432,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.432,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.295,00	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.295,00	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 Mieten und Pachten	1.802,00	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	3.273,23	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.170,03	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	103,20	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	69.802,63	43.600	55.600	45.600	45.600	45.600
11 -	Personalaufwendungen	63.324,53	67.600	73.500	74.100	74.900	75.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.762,97	52.600	56.700	57.200	57.800	58.400
	502200 Tariflich Beschäftigte	3.738,47	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
	503200 Tariflich Beschäftigte	9.823,09	10.200	11.800	11.900	12.000	12.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.621,30	62.750	56.000	50.750	50.750	50.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.960,81	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.128,78	21.500	24.500	19.500	19.500	19.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.531,71	1.250	1.500	1.250	1.250	1.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.269,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.269,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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	11.447,24	14.400	15.500	14.500	14.500	14.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.277,08	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.903,63	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadenfälle	2.266,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	149.462,99	161.050	161.300	155.650	156.450	157.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.660,36	-117.450	-105.700	-110.050	-110.850	-111.550
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)	-79.660,36	-117.450	-105.700	-110.050	-110.850	-111.550
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)	-79.660,36	-117.450	-105.700	-110.050	-110.850	-111.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367,20	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367,20	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.850,93	-16.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Teilergebnisplan 2020

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-15.850,93	-16.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.144,09	-132.698	-121.948	-126.298	-127.098	-127.798
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.144,09	-132.698	-121.948	-126.298	-127.098	-127.798

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.03.0	Freibad	-95.144,09	-132.698	-121.948	-126.298	-127.098	-127.798

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Freibad

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2017 = 32.265,00 €	Ansatz 2018 = 30.000 €	Ansatz 2019 = 30.000 €	Ansatz 2020 = 40.000 €

Für das Jahr 2020 ist ein Gebührenaufkommen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Im Zeitraum von 1999 bis 2019 haben sich die Gebühreneinnahmen zwischen 11.751,28 € (Haushaltsjahr 2000) und 54.295 € (Haushaltsjahr 2019) entwickelt.

Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2017 = 1.802,00 €	Ansatz 2018 = 2.500 €	Ansatz 2019 = 2.500 €	Ansatz 2020 = 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.

501200 u.a. Personalaufwendungen

Ergebnis 2017 = 55.590,18 €	Ansatz 2018 = 65.500 €	Ansatz 2019 = 67.600 €	Ansatz 2020 = 73.500 €

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 2017 = 48.825,49 €	Ansatz 2018 = 45.000 €	Ansatz 2019 = 40.000 €	Ansatz 2020 = 30.000 €

Für die Unterhaltung des Freibades sind im Haushaltsjahr 2020 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. Damit wird die Betriebssicherheit gewährleistet und der Badebetrieb kann aufgenommen werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 11.339,47 €	Ansatz 2018 = 17.000 €	Ansatz 2019 = 21.500 €	Ansatz 2020 = 24.500 €

Für Strom, Wasser, Kanal und Reinigung ist ein Betrag von 24.500 € veranschlagt.

Mit dem Bau des neuen Umkleide- und Sanitärgebäudes im Haushaltsjahr 2016 zur Badesaison 2016 bestehen für den Betrieb der Dusch- und Sanitäranlagen zusätzliche Aufwendungen für Wasser und Heizung. Aufgrund der technischen Vorgaben erfolgt die Strom- und Wasserversorgung über die Berentelg-Sporthalle und sind damit beim Produkt 08.424.01 ‚Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen‘ veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 892,14 €	Ansatz 2018 = 1.250 €	Ansatz 2019 = 1.250 €	Ansatz 2020 = 1.500 €

Hierfür sind rd. 1.500 € vorgesehen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2017 = 800,00 €	Ansatz 2018 = 800 €	Ansatz 2019 = 800 €	Ansatz 2020 = 800 €

Der Förderverein Freibad e. V. erhält für seine Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 800 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 6.026,86 €	Ansatz 2018 = 10.800 €	Ansatz 2019 = 10.800 €	Ansatz 2020 = 10.900 €

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben, z. B. Durchführung von Kursen im Freibad u. ä, sind 10.900 € vorgesehen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 2.249,69 €	Ansatz 2018 = 2.600 €	Ansatz 2019 = 2.600 €	Ansatz 2020 = 2.600 €

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherung werden mit 2.600 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2020

08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	54.295,00	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.295,00	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641100	Mieten und Pachten	1.802,00	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	103,20	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,20	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.200,20	32.600	42.600	0	32.600	32.600	32.600
10 -	Personalauszahlungen	63.324,53	67.600	73.500	0	74.100	74.900	75.600
701200	Tariflich Beschäftigte	49.762,97	52.600	56.700	0	57.200	57.800	58.400
702200	Tariflich Beschäftigte	3.738,47	4.800	5.000	0	5.000	5.100	5.100
703200	Tariflich Beschäftigte	9.823,09	10.200	11.800	0	11.900	12.000	12.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.621,30	62.750	56.000	0	50.750	50.750	50.750
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.960,81	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.128,78	21.500	24.500	0	19.500	19.500	19.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.531,71	1.250	1.500	0	1.250	1.250	1.250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	800	0	800	800	800
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.447,24	14.400	15.500	0	14.500	14.500	14.500
743100	Geschäftsauszahlungen	7.277,08	10.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.903,63	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.266,53	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.193,07	145.550	145.800	0	140.150	140.950	141.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.992,87	-112.950	-103.200	0	-107.550	-108.350	-109.050
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	4.827,77	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.827,77	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.872,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.872,56	10.000	10.000	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)	9.700,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.700,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57000.95200
Modernisierung Freibad

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.827,77	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.827,77	0	0	0	0	0	0	0	0
57010.95020 Sanierung und Umbau Freibad	-4.827,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.827,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.827,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 57010.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Freibad

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.872,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-4.872,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
57010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad -	-4.872,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.872,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.872,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08.424.03
Freibad

Maßnahme: 57010.93500
Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen - Freibad

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen – Anlagevermögen sind für das Haushaltsjahr 2020 pauschal 10.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2020

08.424.04

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.04 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.479,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.479,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.983,22	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.983,22	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
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	69.924,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448000 Erstattungen vom Bund	69.924,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.461,51	21.600	36.600	21.600	21.600	21.600
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	34.990,79	20.000	35.000	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	204.998,54	147.250	162.250	147.250	147.250	147.250
11 -	Personalaufwendungen	188.219,44	200.400	213.800	215.800	217.900	220.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	147.682,10	158.300	165.900	167.500	169.200	170.900
	502200 Tariflich Beschäftigte	10.889,31	12.300	13.100	13.200	13.300	13.400
	503200 Tariflich Beschäftigte	29.648,03	29.800	34.800	35.100	35.400	35.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.748,54	158.250	144.500	153.500	153.500	153.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.534,83	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.516,95	107.000	107.000	102.000	102.000	102.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	696,76	1.250	2.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	61.072,15	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.072,15	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.820,60	67.800	70.200	68.200	68.200	68.200
	542200 Mieten und Pachten	29.953,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.570,24	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.328,99	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	9.967,56	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	441.860,73	487.450	489.500	498.500	500.600	502.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.862,19	-340.200	-327.250	-351.250	-353.350	-355.550
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)	-236.862,19	-340.200	-327.250	-351.250	-353.350	-355.550
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)	-236.862,19	-340.200	-327.250	-351.250	-353.350	-355.550
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	8.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnisplan 2020

08.424.04

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.04 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.826,66	-32.306	-32.506	-32.506	-32.506	-32.506
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.806,00	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-5.020,66	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.688,85	-365.306	-352.556	-376.556	-378.656	-380.856
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-259.688,85	-365.306	-352.556	-376.556	-378.656	-380.856

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.04.0	Hallenbad	-259.688,85	-365.306	-352.556	-376.556	-378.656	-380.856

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Hallenbad

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2017 = 101.498,82 €	Ansatz 2018 = 101.000 €	Ansatz 2019 = 108.000 €	Ansatz 2020 = 108.000 €

Die Gebühreneinnahme ist für das Jahr 2020 mit 108.000 € veranschlagt.

Im Übrigen bleibt hier die endgültige Entwicklung der Besucherzahlen und Badegebühren abzuwarten. Die Besucherzahlen betrugen



448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2017 = 4.740,94 €	Ansatz 2018 = 10.000 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 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 2020 mit rd. 10.000 € gerechnet.

452200 Erstattung von Steuern

Ergebnis 2017 = 0,00 €	Ansatz 2018 = 20.000 €	Ansatz 2019 = 20.000 €	Ansatz 2020 = 35.000 €

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einer Erstattung der Umsatzsteuer in Höhe von 35.000 € gerechnet.

Durch eine Umgliederung war für die Erstattung der Steuern ein neues Sachkonto zu vergeben. So ist ab dem Haushaltsjahr 2019 die Erstattung der Steuern beim Sachkonto 452200 (vorher 452100) verbucht.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 68.735,47 €	Ansatz 2018 = 54.000 €	Ansatz 2019 = 50.000 €	Ansatz 2020 = 35.000 €

Für die Unterhaltung des Hallenbades wird im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 35.000 € veranschlagt. Der zur Verfügung gestellte Betrag dient der laufenden Unterhaltung des Hallenbades.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 64.060,08 €	Ansatz 2018 = 102.000 €	Ansatz 2019 = 107.000 €	Ansatz 2020 = 107.000 €

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung sind ein Betrag von 107.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 3.336,98 €	Ansatz 2018 = 1.250 €	Ansatz 2019 = 1.250 €	Ansatz 2020 = 2.500 €

Für Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung des Hallenbades ist ein Betrag von 2.500 € vorgesehen.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2017 = 29.953,81 €	Ansatz 2018 = 30.000 €	Ansatz 2019 = 30.000 €	Ansatz 2020 = 30.000 €

Das Hallenbad ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück 1974/75 errichtet worden. Hierfür hat die Gemeinde Mettingen einen Erbbauzins zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2020 wird hier mit einem Betrag von 30.000 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 21.957,48 €	Ansatz 2018 = 26.200 €	Ansatz 2019 = 26.200 €	Ansatz 2020 = 26.300 €

Die Geschäftsaufwendungen für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben belaufen sich auf 26.300 €. Sie beinhalten insbesondere die Kosten für die Durchführung von Kursen im Hallenbad.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 9.727,28 €	Ansatz 2018 = 10.500 €	Ansatz 2019 = 10.600 €	Ansatz 2020 = 10.900 €

Die Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung sowie sonstige Versicherungen werden sich auf rd. 10.900 € belaufen.

Teilfinanzplan 2020

08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	90.983,22	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.983,22	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	0	150	150	150
	641100 Mieten und Pachten	150,00	150	150	0	150	150	150
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.924,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648000 Erstattungen vom Bund	69.924,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	34.990,80	20.100	35.100	0	20.100	20.100	20.100
	652200 Erstattung Umsatzsteuer	34.990,80	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	196.048,21	138.250	153.250	0	138.250	138.250	138.250
10 -	Personalauszahlungen	188.219,44	200.400	213.800	0	215.800	217.900	220.100
	701200 Tariflich Beschäftigte	147.682,10	158.300	165.900	0	167.500	169.200	170.900
	702200 Tariflich Beschäftigte	10.889,31	12.300	13.100	0	13.200	13.300	13.400
	703200 Tariflich Beschäftigte	29.648,03	29.800	34.800	0	35.100	35.400	35.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.748,54	158.250	144.500	0	153.500	153.500	153.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.534,83	50.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.516,95	107.000	107.000	0	102.000	102.000	102.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	696,76	1.250	2.500	0	1.500	1.500	1.500
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	62.820,60	67.800	70.200	0	68.200	68.200	68.200
	742200 Mieten und Pachten	29.953,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	20.570,24	26.200	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.328,99	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	744100	9.967,56	10.600	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.788,58	426.450	428.500	0	437.500	439.600	441.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.740,37	-288.200	-275.250	0	-299.250	-301.350	-303.550
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.029,25	40.000	10.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.029,25	40.000	10.000	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)	2.029,25	40.000	110.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.029,25	-40.000	-110.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

08.424.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.04 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57000.93500
Hallenbad

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
57000.95020 Modernisierung des Hallenbades	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.029,25	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2.029,25	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
57000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-2.029,25	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.029,25	-40.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.029,25	-40.000	-110.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.424.04**
 Hallenbad

Maßnahme: **57000.93500**

Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen - Hallenbad

Nachdem 40.000 € im Haushaltsjahr 2019 zur Neuinstallation einer Kassenanlage für das Hallenbad und eine Anfinanzierung einer evtl. Veränderung der Eingangs- und Kassensituation des Freibades veranschlagt waren, sind im Haushaltsjahr 2020 zunächst 10.000 € für normale investive Anschaffungen für das Hallenbad veranschlagt.

Die Kassenanlage für das Hallenbad konnte mit einem Aufwand von rd. 27.400 € erneuert werden, und sie bietet weiterhin die Perspektive eine Kassenanlage am Freibad mit einer Umgestaltung des Eingangs möglich zu machen.

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Teilergebnisplan 2020

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	53.760,17	12.000	15.000	12.000	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	6.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.057,93	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	61.318,10	15.000	18.000	15.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	113.453,36	125.200	128.000	129.100	130.400	131.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.608,91	30.900	35.900	36.200	36.600	36.900
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	76.271,83	115.200	135.200	35.200	35.200	35.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	218.334,10	271.300	299.100	200.500	202.200	203.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900
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)	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900
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)	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900
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)	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900

Teilfinanzplan 2020

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	53.760,17	12.000	15.000	0	12.000	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	5.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.057,93	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.318,10	15.000	18.000	0	15.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	113.453,36	125.200	128.000	0	129.100	130.400	131.800
11 - Versorgungsauszahlungen	28.608,91	30.900	35.900	0	36.200	36.600	36.900
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	76.271,83	115.200	135.200	0	35.200	35.200	35.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.334,10	271.300	299.100	0	200.500	202.200	203.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.016,00	-256.300	-281.100	0	-185.500	-199.200	-200.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	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	152.000	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	260.000	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	260.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-108.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	53.760,17	12.000	15.000	12.000	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.080,85	0	3.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.679,32	12.000	12.000	12.000	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	6.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.057,93	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.057,93	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	61.318,10	15.000	18.000	15.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	113.453,36	125.200	128.000	129.100	130.400	131.800
	501100 Beamte	52.921,25	55.600	56.300	56.800	57.400	58.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	42.083,00	52.200	46.500	46.900	47.400	47.900
	502200 Tariflich Beschäftigte	3.064,28	4.600	4.000	4.000	4.000	4.100
	503200 Tariflich Beschäftigte	4.845,54	9.700	10.300	10.400	10.500	10.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.539,29	3.100	10.900	11.000	11.100	11.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.608,91	30.900	35.900	36.200	36.600	36.900
	512100 Beamte	28.608,91	30.900	35.900	36.200	36.600	36.900
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	76.271,83	115.200	135.200	35.200	35.200	35.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	76.271,83	115.200	135.200	35.200	35.200	35.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	218.334,10	271.300	299.100	200.500	202.200	203.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900
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)	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900
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)	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900
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)	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900

Teilergebnisplan 2020

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
09.511.01.0	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-157.016,00	-256.300	-281.100	-185.500	-199.200	-200.900

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Bauleitplanung und Aufgaben der städtebaulichen Entwicklung
- Kommunalen Klimaschutz

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund**

Ergebnis 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 46.000 €	Ansatz 2019 = 0 €	Ansatz 2020 = 3.000 €

Für das Projekt KfW 432 wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Zuschuss in Höhe von rd. 12.000 € gezahlt. Im Jahr 2019 war für das KfW 432-Projekt ein Betrag von 3.000 € vereinbart (Stand: 30.10.19) und für das Haushaltsjahr 2020 sind zunächst 3.000 € vorgesehen.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2017 = 22.100,00 €	Ansatz 2018 = 22.200 €	Ansatz 2019 = 12.000 €	Ansatz 2020 = 12.000 €

Für den Klimaschutzmanager sind beim Produkt „Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz“, jeweils 50 % des Beschäftigungsanteils des Klimaschutzmanagers als Zuweisung veranschlagt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Produktbereich 01.111.09 ‚Immobilien- und Gebäudemanagement‘ verwiesen.

448700 Erstattung von privaten Unternehmen – Erstattung von Planungskosten

Ergebnis 2017 = 1.500,00 €	Ansatz 2018 = 2.500 €	Ansatz 2019 = 2.500 €	Ansatz 2020 = 2.500 €

Für das Haushaltsjahr 2020 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 2017 = 48.176,18 €	Ansatz 2018 = 105.200 €	Ansatz 2019 = 115.200 €	Ansatz 2020 = 135.200 €

Die Geschäftsaufwendungen für das Produkt Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz belaufen sich auf rd. 135.200 €.

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- a) Kosten für Bauleitplanung 5.000 €
 Für die Bauleitplanung stehen für Gutachten u. a. im Haushaltsjahr 2020 5.000 € zur Verfügung.

b) Kosten für Maßnahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes

80.000 €

Der Rat der Gemeinde Mettingen hat in seiner Sitzung am 18.10.2017 einstimmig das Gemeindeentwicklungskonzept Mettingen **„Mettingen – Unsere Zukunft“** beschlossen. In dem Prozess zur Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes unter Mithilfe der Bertelsmann Stiftung – Demokratie lokal – waren zur Auftaktveranstaltung über 120 Personen aus Mettingen und auch in den weiteren Gruppen und Einzelinterviews über 50 Personen beteiligt. In diesem Entwicklungsprozess haben sich folgende 3 Themenschwerpunkte herauskristallisiert:

- Die Lebendigkeit des Ortskerns neu denken
- Mettingen als Lebensort für Familien von 0 – 99+ stärken
- Ehrenamt stärken und Marke Mettingen positionieren

Zu den Schwerpunktthemen haben sich folgende weitere Untergruppen gebildet:

Schwerpunkt I: „Die Lebendigkeit des Ortskerns neu denken“

- Gesamtbild Ortskern / Entwicklung Ortskern
- Schulthof
- Veranstaltungsangebote
- Mobilität
- Versorgung weniger mobiler Bürger

Schwerpunkt II: „Familie von 0 – 99+, Wohnen, Kitas u. Schulen, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Lebensqualität“

- Wohnen
- Kitas und Schulen
- Mobilität
- Gesundheitsversorgung
- Lebensqualität

Schwerpunkt III: „Das ehrenamtliche Engagement weiter entwickeln und die Marke Mettingen positionieren“

- Ehrenamt
- Marke Mettingen
- Tourismus

Damit für die verschiedenen Maßnahmen, die nun im fortlaufenden Prozess des Gemeindeentwicklungskonzeptes entstehen können, Finanzmittel zur Verfügung stehen, sind für das Jahr 2020 pauschal 80.000 € veranschlagt.

Die Mittel können für verschiedene Projekte, Maßnahmen, Planungen u. ä. verwandt werden, die sich im Zuge der Entwicklung und Ausführung des Gemeindeentwicklungskonzeptes ergeben.

c) Maßnahmen des Klimaschutzmanagers

50.000 €

Nachdem im Haushaltsjahr 2018 für Maßnahmen des Klimaschutzmanagers 85.000 € veranschlagt waren, sind die dort nicht ausgegebenen Mittel in Höhe von 19.407,23 € nach 2019 vorgetragen. Mithin standen da-

mit im Jahr 2019 insgesamt rd. 29.000 € zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2020 sind nun zunächst 50.000 € pauschal veranschlagt. Diese Mittel sollen u. a. für die Öffentlichkeitsarbeit, die Prozessunterstützung ,Sanierungsmanagement Quartier Fangkamp, KfW-Projekt 432 usw. verwandt werden.

Aufgrund der zeitweiligen Vakanz der Stelle des Klimaschutzmanagers sind zur Fortführung die Aufgaben des Klimaschutzes ggf. Aufträge an Ing.-Büros u. ä. zu vergeben.

Im Übrigen ist das vom Gemeinderat am 25.03.2015 beschlossene Klimaschutzkonzept grundsätzlich Grundlage für die Arbeiten des Klimaschutzes.

Teilfinanzplan 2020

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	53.760,17	12.000	15.000	0	12.000	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.080,85	0	3.000	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.679,32	12.000	12.000	0	12.000	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	5.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.057,93	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,93	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.318,10	15.000	18.000	0	15.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	113.453,36	125.200	128.000	0	129.100	130.400	131.800
701100	Beamte	52.921,25	55.600	56.300	0	56.800	57.400	58.000
701200	Tariflich Beschäftigte	42.083,00	52.200	46.500	0	46.900	47.400	47.900
702200	Tariflich Beschäftigte	3.064,28	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.100
703200	Tariflich Beschäftigte	4.845,54	9.700	10.300	0	10.400	10.500	10.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.539,29	3.100	10.900	0	11.000	11.100	11.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	28.608,91	30.900	35.900	0	36.200	36.600	36.900
712100	Beamte	28.608,91	30.900	35.900	0	36.200	36.600	36.900
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	76.271,83	115.200	135.200	0	35.200	35.200	35.200
743100	Geschäftsauszahlungen	76.271,83	115.200	135.200	0	35.200	35.200	35.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.334,10	271.300	299.100	0	200.500	202.200	203.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.016,00	-256.300	-281.100	0	-185.500	-199.200	-200.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	152.000	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	152.000	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	260.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	260.000	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	260.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-108.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

09.511.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61000.95010
Kommunaler Klimaschutz NRW

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
61000.36100 Zuweisungen für energetische Maßnahmen im Sammelantrag Kreis Steinfurt kommunaler Klimaschutz NRW	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
61000.95010 Energetische Maßnahmen aus Sammelantrag Kreis Steinfurt im Rahmen kommunaler Klimaschutz NRW	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-108.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **09.511.01**
 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Maßnahme: **61000.95010**
 Kommunaler Klimaschutz NRW

Aufgrund des Sammelantrages kommunaler Klimaschutz im Kreis Steinfurt sind für folgende Investitionen Anträge und Mittel bewilligt worden:

Mit Bescheid vom 21.05.2019 sind 107.600 € für die Photovoltaikanlagen, Solarspeicher und Solarthermie an der Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule, dem Bauhof und der Berentelg-Sporthalle bewilligt worden. Die Förderung bezieht sich ausschließlich auf die Stromspeicher. Die übrigen Anlagen sind von der Gemeinde im Rahmen einer Eigenanteilsfinanzierung selbst zu finanzieren.

Für die Anschaffung einer Elektropritsche für den Bauhof sind 44.000 € mit Bescheid vom 14.05.2019 bewilligt worden.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521	Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 2020

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	340.712,20	309.500	359.500	359.500	309.500	309.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	351.362,20	311.200	365.700	365.700	315.700	315.700
11 -	Personalaufwendungen	145.262,39	149.000	154.300	155.700	157.200	158.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	46.171,90	50.300	58.000	58.500	59.100	59.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.442,42	215.000	197.000	161.000	160.000	160.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.281,31	50.000	54.500	54.500	54.500	54.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	408.158,02	464.300	463.800	429.700	430.800	432.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.795,82	-153.100	-98.100	-64.000	-115.100	-117.200
19 +	Finanzerträge	4.220,06	9.820	10.010	14.510	14.500	14.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.220,06	9.820	10.010	14.510	14.500	14.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.575,76	-143.280	-88.090	-49.490	-100.600	-102.700
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)	-52.575,76	-143.280	-88.090	-49.490	-100.600	-102.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	645,92	646	646	646	646	646
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.842,50	-40.700	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.772,34	-183.334	-130.744	-92.144	-143.254	-145.354
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.772,34	-183.334	-130.744	-92.144	-143.254	-145.354

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-91.772,34	-183.334	-130.744	-92.144	-143.254	-145.354

Teilfinanzplan 2020

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	338.593,25	309.500	359.500	0	359.500	309.500	309.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.250,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.220,06	9.820	10.010	0	14.510	14.500	14.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.463,31	321.020	375.710	0	380.210	330.200	330.200
10 - Personalauszahlungen	145.262,39	149.000	154.300	0	155.700	157.200	158.700
11 - Versorgungsauszahlungen	46.171,90	50.300	58.000	0	58.500	59.100	59.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.442,42	215.000	197.000	0	161.000	160.000	160.000
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	50.281,31	50.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.158,02	464.300	463.800	0	429.700	430.800	432.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.694,71	-143.280	-88.090	0	-49.490	-100.600	-102.700
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	434,43	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)	434,43	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)	434,43	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	340.712,20	309.500	359.500	359.500	309.500	309.500
	431100 Verwaltungsentgelte	5.706,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.005,70	305.000	355.000	355.000	305.000	305.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	8.250,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	351.362,20	311.200	365.700	365.700	315.700	315.700
11 -	Personalaufwendungen	145.262,39	149.000	154.300	155.700	157.200	158.700
	501100 Beamte	77.798,44	78.100	80.300	81.100	81.900	82.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.325,09	50.400	52.400	52.900	53.400	53.900
	502200 Tariflich Beschäftigte	3.809,14	4.500	4.600	4.600	4.600	4.700
	503200 Tariflich Beschäftigte	9.694,98	10.200	11.200	11.300	11.400	11.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.634,74	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	46.171,90	50.300	58.000	58.500	59.100	59.700
	512100 Beamte	46.171,90	50.300	58.000	58.500	59.100	59.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.442,42	215.000	197.000	161.000	160.000	160.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.241,13	10.000	12.000	6.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.805,03	200.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.396,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.281,31	50.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	542200 Mieten und Pachten	34.747,88	31.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.361,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	14.172,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	408.158,02	464.300	463.800	429.700	430.800	432.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.795,82	-153.100	-98.100	-64.000	-115.100	-117.200
19 +	Finanzerträge	4.220,06	9.820	10.010	14.510	14.500	14.500
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	27,74	20	10	10	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.192,32	9.800	10.000	14.500	14.500	14.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.220,06	9.820	10.010	14.510	14.500	14.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.575,76	-143.280	-88.090	-49.490	-100.600	-102.700
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)	-52.575,76	-143.280	-88.090	-49.490	-100.600	-102.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.842,50	-40.700	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-39.842,50	-40.700	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.772,34	-183.334	-130.744	-92.144	-143.254	-145.354
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.772,34	-183.334	-130.744	-92.144	-143.254	-145.354

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.521.01.0	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-91.772,34	-183.334	-130.744	-92.144	-143.254	-145.354

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 2017 = 6.415,00 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 4.500 €	Ansatz 2020 = 4.500 €

Für verschiedene Verwaltungsgebühren im Bauverwaltungsamt (z.B. Vorkaufsrechtsbescheinigungen u.a.) wird ein Betrag von 4.500 € veranschlagt. Im Zuge des Haushaltsbegleitbeschlusses 2012 ist die Verwaltungsgebührensatzung für verschiedene Leistungserbringungen der Verwaltung geändert worden.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2017 = 211.789,17 €	Ansatz 2018 = 205.000 €	Ansatz 2019 = 305.000 €	Ansatz 2020 = 355.000 €

Hier werden insbesondere die Nutzungsentschädigungen für die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte gebucht. Es handelt sich dabei insbesondere um die Objekte Bahnhofstraße 14 und 16, Wacholderweg 21, Neuenkirchener Str. 160, Landrat-Schultz-Str. 28 u. 36, Nieheweg 2, 4 u. 6, Westerkappeler Str. 34, Recker Str. 41, Brookstr. 24 und Ibbenbürener Str. 209.

Im Haushaltsjahr 2020 wird hier mit einem Betrag von rd. 355.000 € gerechnet.

461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

Ergebnis 2017 = 36,25 €	Ansatz 2018 = 30 €	Ansatz 2019 = 20 €	Ansatz 2020 = 10 €

Für die gewährten Arbeitgeberdarlehen werden Zinsen aus Darlehen in Höhe von rd. 10 € veranschlagt.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ergebnis 2017 = 4.192,32 €	Ansatz 2018 = 9.800 €	Ansatz 2019 = 9.800 €	Ansatz 2020 = 10.000 €

Die Gemeinde Mettingen verfügte bei der Baugenossenschaft Ibbenbüren über 699 Anteile à 150,00 €. Durch den Erwerb von zwei Wohnbaugrundstücken im Baugebiet ‚Erweiterung Baugebiet Wohnen am Freibad‘ hat sich die Anzahl der Geschäftsanteile um weitere 948 erhöht. Die Baugenossenschaft gewährt eine Dividende von 4 % jährlich. Voraussichtlich kann damit ein Betrag von 10.000 € vereinnahmt werden.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 4.026,16 €	Ansatz 2018 = 6.000 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 12.000 €

Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen und Häuser zur Obdachlosenunterbringung ein Betrag von 12.000 € zur Gebäudeunterhaltung / Wohnungsunterhaltung veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 160.050,64 €	Ansatz 2018 = 130.000 €	Ansatz 2019 = 200.000 €	Ansatz 2020 = 180.000 €

Für Strom, Wasser und Heizung werden für die Obdachlosenunterkünfte rd. 180.000 € Aufwendungen erwartet. Ob der Ansatz für die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte für Strom, Wasser, Kanal und Heizung ausreichen wird, bleibt abzuwarten.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 0 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 5.000 €

Die Gemeinde Mettingen ist als Ordnungsbehörde verpflichtet, die gemeindlichen Obdachlosenunterkünfte auch mit Mobiliar auszustatten, insbesondere die Elektrogeräte sind regelmäßig neu zu beschaffen. Hierfür ist ein Ansatz von 5.000 € eingestellt.

542200 Mieten, Pachten

Ergebnis 2017 = 35.345,40 €	Ansatz 2018 = 38.000 €	Ansatz 2019 = 31.000 €	Ansatz 2020 = 34.500 €

Für die Anmietung von Objekten zur Obdachlosenunterbringung sind im Haushaltsjahr 2020 rd. 34.500 € veranschlagt.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 14.908,36 €	Ansatz 2018 = 14.000 €	Ansatz 2019 = 17.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €

Für Grundbesitzabgaben, insbesondere Müllabfuhrgebühren und Steuern etc. werden Aufwendungen von rd. 17.000 € erwartet.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	338.593,25	309.500	359.500	0	359.500	309.500	309.500
631100	Verwaltungsgebühren	5.706,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.886,75	305.000	355.000	0	355.000	305.000	305.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.250,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648100	Erstattungen vom Land	8.250,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.220,06	9.820	10.010	0	14.510	14.500	14.500
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	27,74	20	10	0	10	0	0
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.192,32	9.800	10.000	0	14.500	14.500	14.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.463,31	321.020	375.710	0	380.210	330.200	330.200
10 -	Personalauszahlungen	145.262,39	149.000	154.300	0	155.700	157.200	158.700
701100	Beamte	77.798,44	78.100	80.300	0	81.100	81.900	82.700
701200	Tariflich Beschäftigte	48.325,09	50.400	52.400	0	52.900	53.400	53.900
702200	Tariflich Beschäftigte	3.809,14	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.700
703200	Tariflich Beschäftigte	9.694,98	10.200	11.200	0	11.300	11.400	11.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.634,74	5.800	5.800	0	5.800	5.900	5.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	46.171,90	50.300	58.000	0	58.500	59.100	59.700
712100	Beamte	46.171,90	50.300	58.000	0	58.500	59.100	59.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.442,42	215.000	197.000	0	161.000	160.000	160.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.241,13	10.000	12.000	0	6.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.805,03	200.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.396,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	50.281,31	50.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
742200	Mieten und Pachten	34.747,88	31.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
743100	Geschäftsauszahlungen	1.361,40	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.172,03	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.158,02	464.300	463.800	0	429.700	430.800	432.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.694,71	-143.280	-88.090	0	-49.490	-100.600	-102.700
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	434,43	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	434,43	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)	434,43	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)	434,43	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 531	Elektrizitätsversorgung

Produkt 01	Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 532	Gasversorgung

Produkt 01	Gasversorgung

Produktgruppe 533	Wasserversorgung

Produkt 01	Wasserversorgung

Produktgruppe 537	Abfallwirtschaft

Produkt 01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

Produktgruppe 538	Abwasserbeseitigung

Produkt 01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Teilergebnisplan 2020

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	204.639,26	203.100	204.600	204.600	204.600	204.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964.463,97	3.261.947	3.471.447	3.408.847	3.414.647	3.420.447
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.620,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	450.640,86	401.500	411.500	411.500	411.500	411.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.710.364,88	3.941.547	4.162.547	4.099.947	4.105.747	4.111.547
11 -	Personalaufwendungen	475.443,43	549.600	562.900	568.300	574.100	579.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.713,61	1.750.000	1.851.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	539.308,88	550.000	590.000	640.000	640.000	640.000
15 -	Transferaufwendungen	19.064,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.502,24	86.250	111.250	81.250	81.250	81.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.735.032,16	2.955.350	3.134.650	3.057.050	3.062.850	3.068.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	975.332,72	986.197	1.027.897	1.042.897	1.042.897	1.042.897
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)	975.332,72	986.197	1.027.897	1.042.897	1.042.897	1.042.897
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)	975.332,72	986.197	1.027.897	1.042.897	1.042.897	1.042.897
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	85.460,00	94.020	94.020	94.020	94.020	94.020
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.079,78	-370.117	-400.317	-415.317	-415.317	-415.317
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	749.712,94	710.100	721.600	721.600	721.600	721.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	749.712,94	710.100	721.600	721.600	721.600	721.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
11.531	Elektrizitätsversorgung	408.495,18	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11.532	Gasversorgung	27.361,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.537	Abfallwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	313.856,26	310.100	311.600	311.600	311.600	311.600

Teilfinanzplan 2020

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.475.511,54	2.693.847	3.033.347	0	2.988.847	2.994.647	3.313.447
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.620,79	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	448.951,31	401.500	411.500	0	411.500	411.500	411.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.083,64	3.170.347	3.519.847	0	3.475.347	3.481.147	3.799.947
10 -	Personalauszahlungen	475.443,43	549.600	562.900	0	568.300	574.100	579.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.836,50	1.750.000	1.851.000	0	1.748.000	1.748.000	1.748.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	19.064,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	84.502,24	86.250	111.250	0	81.250	81.250	81.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.846,17	2.405.350	2.544.650	0	2.417.050	2.422.850	2.428.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.237,47	764.997	975.197	0	1.058.297	1.058.297	1.371.297
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	610.000	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	169.954,54	137.000	175.000	0	170.000	340.000	340.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	169.954,54	137.000	785.000	0	170.000	340.000	340.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	548.429,85	1.045.000	3.195.000	1.800.000	1.625.000	1.725.000	525.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.591,58	70.000	70.000	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)	554.021,43	1.115.000	3.265.000	1.800.000	1.635.000	1.735.000	535.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-384.066,89	-978.000	-2.480.000	-1.800.000	-1.465.000	-1.395.000	-195.000

Teilergebnisplan 2020

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	408.495,18	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>408.495,18</i>	<i>360.000</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	408.495,18	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	408.495,18	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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)	408.495,18	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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)	408.495,18	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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)	408.495,18	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	408.495,18	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	408.495,18	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Elektrizitätsversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2017 = 303.581,13 €	Ansatz 2018 = 340.000 €	Ansatz 2019 = 360.000 €	Ansatz 2020 = 380.000 €

Die Gemeinde Mettingen hatte bis zum 31.12.2015 mit der RWE einen Konzessionsabgabenvertrag abgeschlossen. Ab 01.01.2016 hat die SWTE Netz GmbH & Co.KG das Stromnetz der Städte Ibbenbüren, Hörstel und der Gemeinden Hopsten, Recke, Mettingen, Westerkappeln und Lotte übernommen.

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 die Konzessionsabgaben seit 2013 jährlich auf rd. 340.000 € belaufen. Aufgrund der Abschlüsse, die die SWTE Netz GmbH & Co.KG an die Gemeinde Mettingen entrichtet, wird für das Jahr 2020 zunächst mit einem Betrag von 380.000 € gerechnet. Es bleibt die endgültige Durchleitungsmenge und damit konzessionsabgabepflichtige Strommenge abzuwarten.

Teilfinanzplan 2020

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	408.495,18	360.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	651100 Konzessionsabgaben	408.495,18	360.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.495,18	360.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
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	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.495,18	360.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
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 2020

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	27.361,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>27.361,50</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.361,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.361,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	27.361,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	27.361,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	27.361,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.361,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	27.361,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gasversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2017 = 24.235,12 €	Ansatz 2018 = 40.000 €	Ansatz 2019 = 40.000 €	Ansatz 2020 = 30.000 €

Die Gemeinde Mettingen hatte mit der RWE Westfalen-Weser-Ems AG bis zum 31.12.2015 einen Konzessionsabgabenvertrag für den Bereich Gas abgeschlossen. Ab dem 01.01.2016 hat die SWTE Netz GmbH & Co.KG das Gasnetz im Bereich Mettingen übernommen. Aus diesem Vertrag erhält die Gemeinde Mettingen eine Konzessionsabgabe. Sie wird für das Jahr 2020 auf rd. 30.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan 2020

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	27.361,50	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	651100 Konzessionsabgaben	27.361,50	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.361,50	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.361,50	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	621.340,45	607.100	608.300	608.300	608.300	608.300
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	589.941,09	589.000	590.200	608.300	608.300	608.300
	438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag</i>	31.399,36	18.100	18.100	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.620,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448200 <i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	76.755,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448600 <i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	13.865,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.494,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.494,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	713.455,74	683.100	684.300	684.300	684.300	684.300
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.236,21	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000
	523200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	269.408,57	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	390.827,64	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
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	660.236,21	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.219,53	54.100	55.300	55.300	55.300	55.300
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)	53.219,53	54.100	55.300	55.300	55.300	55.300
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)	53.219,53	54.100	55.300	55.300	55.300	55.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.219,53	-54.100	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-34.356,20	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-18.863,33	-19.100	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)	0,00	0	0	0	0	0

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Abfallbeseitigung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2017 = 605.435,71 €	Ansatz 2018 = 593.600 €	Ansatz 2019 = 589.000 €	Ansatz 2020 = 590.200 €

Das Gebührenaufkommen ist zunächst nach den Zahlen des Jahres 2019 veranschlagt. Die Ansätze werden sich nach Vorlage der neuen Gebührenkalkulation für 2020 ändern. Zunächst ist ein Gebührenaufkommen in Höhe von 590.200 € veranschlagt.

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Ergebnis 2017 = 105.920,00 €	Ansatz 2018 = 50.000 €	Ansatz 2019 = 60.000 €	Ansatz 2020 = 60.000 €

Hier handelt es sich um die Erstattung des Kreises Steinfurt für die Altpapierverwertung. Nach den vorläufigen Zahlen wird hier mit einem Betrag von 60.000 € gerechnet. Die Altpapiererlöse sind z. Z. sehr schwankend.

448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ergebnis 2017 = 14.201,10 €	Ansatz 2018 = 15.000 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 15.000 €

Für Aufgaben des Dualen Systems erhält die Gemeinde Mettingen eine Kostenerstattung in Höhe von rd. 15.000 €. 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 2017 = 276.290,88 €	Ansatz 2018 = 247.000 €	Ansatz 2019 = 214.000 €	Ansatz 2020 = 214.000 €

Hier handelt es sich um die Deponiekosten. Im Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Betrag von 214.000 € 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 2017 = 370.925,37 €	Ansatz 2018 = 384.600 €	Ansatz 2019 = 415.000 €	Ansatz 2020 = 415.000 €

Der Betrag von 415.000 € teilt sich auf in 405.800 € Kosten für Müllabfuhr und 9.200 € 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.

Nach der Abfallsatzung des Kreises Steinfurt hat der Kreis Steinfurt das Verwertungsrecht für den Grünabfall. Der Kreis macht dieses Recht auf Annahme des Grünabfalls ab 01.01.2019 gegenüber den 24 Städten und Gemeinden im Kreis Steinfurt geltend. Damit ist ab dem 01.01.2019 die bisherige Regelung mit der Fa. Büscher-Seifert über Annahme und Verwertung des dort angelieferten Grünabfalls zu ändern. Wie bisher können die Bürger/innen den Grünabfall bei der Fa. Büscher-Seifert kostenlos anliefern. Anschließend ist der Grünabfall jedoch nach Saerbeck zu transportieren. Die hierfür entstehenden Transportkosten sind von der Gemeinde Mettingen zu tragen. Nach der bisherigen groben Kalkulation ist mit einer Verdopplung der Kosten für die Grünabfallentsorgung zu rechnen. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Im Übrigen wird hier auf eine Übersicht der Steuern und Gebühren der Gemeinde Mettingen der Jahre 2006 bis 2019 verwiesen.

Abfallentsorgung

	2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011	
Abfallart	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten
Asche	176,21	9.205,39 €	182,62	19.080,50 €	182,82	19.101,40 €	197,90	10.338,54	195,98	10.238,19 €	217,80	11.378,11 €	225,40	11.775,10 €	205,66	10.743,85 €
Bio	984,06	34.442,10 €	972,63	34.042,05 €	947,05	33.146,75 €	943,86	33.035,10	948,32	33.191,20 €	887,00	48.785,00 €	1.045,70	58.784,65 €	890,66	51.931,19 €
Grünabfall (privat) *)	2.071,30	81.339,95 €	2.142,48	68.837,88 €	2.104,76	67.625,94 €	1.981,22	63.656,60	2.041,58	65.595,97 €	1.675,78	53.843,11 €	1.775,74	57.054,53 €	1.496,60	48.085,76 €
LVP (Gelber Sack)	463,16	0,00 €	436,71	0,00 €	403,56	0,00 €	418,42	0,00	?	0,00 €	?	0,00 €	?	0,00 €	?	0,00 €
Papier	845,52	0,00 €	854,66	0,00 €	846,09	0,00 €	830,92	0,00	834,75	0,00 €	821,98	0,00 €	837,10	0,00 €	775,64	0,00 €
Restmüll	1.294,61	163.120,86 €	1.165,05	146.796,30 €	1.176,46	132.939,13 €	1.208,78	136.592,14	1.195,75	150.664,50 €	1.103,94	146.824,02 €	1.427,27	144.602,92 €	1.097,44	145.959,52 €
Marktabfälle	94,06	11.851,56 €	87,67	11.046,42 €	124,97	14.121,61 €	92,63	10.467,19	99,54	13.698,72 €	107,20	14.257,60 €	118,85	15.811,31 €	116,94	15.553,02 €
Schadstoffmobil	0,00	9.345,97 €	0,00	7.713,27 €	0,00	9.186,49 €	0,00	8.409,54	0,00	7.555,13 €	0,00	6.408,47 €	0,00	5.955,82 €	0,00	6.257,64 €
Sperrmüll	507,45	63.938,70 €	509,73	64.225,98 €	496,88	56.147,44 €	449,80	50.827,40	495,54	62.438,04 €	423,48	56.322,84 €	450,76	59.951,08 €	442,18	58.809,94 €
*) Abgabe bei Büscher-Seifert																

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	590.312,39	589.000	590.200	0	608.300	608.300	608.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.312,39	589.000	590.200	0	608.300	608.300	608.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.620,79	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	76.755,39	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.865,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.494,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.427,68	665.000	666.200	0	684.300	684.300	684.300
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	660.236,21	629.000	629.000	0	629.000	629.000	629.000
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	269.408,57	214.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	390.827,64	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
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	660.236,21	629.000	629.000	0	629.000	629.000	629.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.191,47	36.000	37.200	0	55.300	55.300	55.300
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

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
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 2020

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	204.639,26	203.100	204.600	204.600	204.600	204.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.639,26	203.100	204.600	204.600	204.600	204.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343.123,52	2.654.847	2.863.147	2.800.547	2.806.347	2.812.147
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.884.174,05	2.104.847	2.443.147	2.380.547	2.386.347	2.705.147
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	108.009,40	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	350.940,07	443.000	313.000	313.000	313.000	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	13.289,68	500	500	500	500	500
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.207,60	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.082,08	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	2.561.052,46	2.858.447	3.068.247	3.005.647	3.011.447	3.017.247
11 -	Personalaufwendungen	475.443,43	549.600	562.900	568.300	574.100	579.900
501200	Tariflich Beschäftigte	373.019,79	434.400	439.000	443.300	447.800	452.300
502200	Tariflich Beschäftigte	30.100,94	36.200	36.400	36.700	37.100	37.500
503200	Tariflich Beschäftigte	72.322,70	79.000	87.500	88.300	89.200	90.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.477,40	1.121.000	1.222.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.153,49	375.000	435.000	400.000	400.000	400.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.997,06	315.000	250.000	195.000	195.000	195.000
523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	17.667,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.679,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.852,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.126,66	199.000	305.000	292.000	292.000	292.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	539.308,88	550.000	590.000	640.000	640.000	640.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	539.308,88	550.000	590.000	640.000	640.000	640.000
15 -	Transferaufwendungen	19.064,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	19.064,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.502,24	86.250	111.250	81.250	81.250	81.250
542200	Mieten und Pachten	2.228,64	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
542300	Leasing	6.390,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100	Geschäftsaufwendungen	74.081,43	75.000	100.000	70.000	70.000	70.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.801,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.074.795,95	2.326.350	2.505.650	2.428.050	2.433.850	2.439.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486.256,51	532.097	562.597	577.597	577.597	577.597
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)	486.256,51	532.097	562.597	577.597	577.597	577.597
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 2020

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	486.256,51	532.097	562.597	577.597	577.597	577.597
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.460,00	94.020	94.020	94.020	94.020	94.020
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.460,00	94.020	94.020	94.020	94.020	94.020
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.860,25	-316.017	-345.017	-360.017	-360.017	-360.017
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.590,05	-299.817	-326.817	-341.817	-341.817	-341.817
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-22.270,20	-16.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	313.856,26	310.100	311.600	311.600	311.600	311.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	313.856,26	310.100	311.600	311.600	311.600	311.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	313.856,26	310.100	311.600	311.600	311.600	311.600

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 2017 = 1.729.562,72 €	Ansatz 2018 = 1.927.407 €	Ansatz 2019 = 2.104.847 €	Ansatz 2020 = 2.443.147 €

Die Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage, Entsorgung Kleinkläranlagen und Niederschlagswassergebühr werden auf 2.443.147 € geschätzt. Die Gebühren teilen sich wie folgt auf: Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage 2.195.147 €, Gebühren für Entsorgung Kleinkläranlagen 13.000 € und Niederschlagswassergebühr 235.000 €.

438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ergebnis 2017 = 438.639,23 €	Ansatz 2018 = 360.000 €	Ansatz 2019 = 443.000 €	Ansatz 2020 = 313.000 €

Nach der Gebührenkalkulation ist für das Haushaltsjahr 2020 mit einer Rücklagenentnahme von 313.000 € zu rechnen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 418.858,43 €	Ansatz 2018 = 350.000 €	Ansatz 2019 = 375.000 €	Ansatz 2020 = 435.000 €

Für die Unterhaltung der Kläranlage ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 435.000 € vorgesehen.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 149.478,24 €	Ansatz 2018 = 183.500 €	Ansatz 2019 = 315.000 €	Ansatz 2020 = 250.000 €

Für die Unterhaltung der Kanalisationsleitungen ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 250.000 € 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 2017 = 17.574,28 €	Ansatz 2018 = 22.000 €	Ansatz 2019 = 22.000 €	Ansatz 2020 = 22.000 €

Hier handelt es sich um die Kosten für die Ermittlung des Wasserverbrauchs. Bis 31.12.2016 hat die RWE die Inkassotätigkeit und das Ablesen der Wasseruhren durchgeführt. Ab dem 01.01.2017 werden diese Aufgaben von der SWTE Netz GmbH & Co.KG durchgeführt werden. Daneben erhält auch der Wasserversorgungsverband für die Dienstleistung ‚Gestellung Abwasseruhr‘ ebenfalls ein Entgelt. Der Betrag wird im Haushaltsjahr 2020 auf ca. 22.000 € geschätzt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 165.056,92 €	Ansatz 2018 = 200.000 €	Ansatz 2019 = 200.000 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 8.684,79 €	Ansatz 2018 = 8.000 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €

Die für die Kläranlage eingesetzten Fahrzeuge verursachen einen Unterhaltungs- und Betriebsaufwand von 10.000 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2017 = 152.443,24 €	Ansatz 2018 = 159.000 €	Ansatz 2019 = 199.000 €	Ansatz 2020 = 305.000 €

Die Transportkosten für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen werden auf rd. 23.000 € geschätzt.

Die Kosten für die Abfuhr und Verwertung des Klärschlammes der Kläranlage sind zunächst mit 273.000 € veranschlagt. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Verwertung des Klärschlammes der Kläranlage abzuwarten. Aufgrund der derzeit ungünstigen Situation ist hier mit weiteren Preissteigerungen zur Abnahme des Klärschlammes zu rechnen.

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 9.000 € erwartet.

531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Ergebnis 2017 = 19.226,00 €	Ansatz 2018 = 19.000 €	Ansatz 2019 = 19.500 €	Ansatz 2020 = 19.500 €

Der A-Beitrag an den Unterhaltungsverband Mettinger Aa ist mit 19.500 € ermittelt worden.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2017 = 2.001,83 €	Ansatz 2018 = 2.250 €	Ansatz 2019 = 2.250 €	Ansatz 2020 = 2.250 €

Das Regenrückhaltebecken "Muckhorster Weg" ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück angelegt worden. Hierfür ist ein Erbbauzins in Höhe von 2.250 € zu entrichten.

542300 Leasing

Ergebnis 2017 = 6.390,36 €	Ansatz 2018 = 7.000 €	Ansatz 2019 = 4.000 €	Ansatz 2020 = 4.000 €

Die Leasingkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 4.000 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 70.432,68 €	Ansatz 2018 = 80.000 €	Ansatz 2019 = 75.000 €	Ansatz 2020 = 100.000 €

Für Abwasserabgabe, Kanalkataster und Gutachterkosten sind insgesamt 100.000 € vorgesehen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2017 = 85.460,00 €	Ansatz 2018 = 85.460 €	Ansatz 2019 = 94.020 €	Ansatz 2020 = 94.020 €

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 94.020 € ergibt sich aus der Gebührenkalkulation der Niederschlagswassergebühr.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.885.199,15	2.104.847	2.443.147	0	2.380.547	2.386.347	2.705.147
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.885.199,15	2.104.847	2.443.147	0	2.380.547	2.386.347	2.705.147
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	11.600,13	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600,13	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.799,28	2.105.347	2.443.647	0	2.381.047	2.386.847	2.705.647
10 -	Personalauszahlungen	475.443,43	549.600	562.900	0	568.300	574.100	579.900
701200	Tariflich Beschäftigte	373.019,79	434.400	439.000	0	443.300	447.800	452.300
702200	Tariflich Beschäftigte	30.100,94	36.200	36.400	0	36.700	37.100	37.500
703200	Tariflich Beschäftigte	72.322,70	79.000	87.500	0	88.300	89.200	90.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958.600,29	1.121.000	1.222.000	0	1.119.000	1.119.000	1.119.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.153,49	375.000	435.000	0	400.000	400.000	400.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	181.997,06	315.000	250.000	0	195.000	195.000	195.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	29.790,82	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.679,52	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	9.852,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	159.126,66	199.000	305.000	0	292.000	292.000	292.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	19.064,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	19.064,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	84.502,24	86.250	111.250	0	81.250	81.250	81.250
742200	Mieten und Pachten	2.228,64	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
742300	Leasing	6.390,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100	Geschäftsauszahlungen	74.081,43	75.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.801,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.609,96	1.776.350	1.915.650	0	1.788.050	1.793.850	1.799.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.189,32	328.997	527.997	0	592.997	592.997	905.997
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	610.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	610.000	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	169.954,54	137.000	175.000	0	170.000	340.000	340.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	169.954,54	137.000	175.000	0	170.000	340.000	340.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	169.954,54	137.000	175.000	0	170.000	340.000	340.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	548.429,85	1.045.000	3.195.000	1.800.000	1.625.000	1.725.000	525.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	415.489,30	920.000	2.850.000	1.450.000	1.450.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.738,85	120.000	340.000	350.000	170.000	1.720.000	520.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.201,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.591,58	70.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.591,58	70.000	70.000	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)	554.021,43	1.115.000	3.265.000	1.800.000	1.635.000	1.735.000	535.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-384.066,89	-978.000	-2.480.000	-1.800.000	-1.465.000	-1.395.000	-195.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.35110 Kanalanschlussbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142.690,27	117.000	150.000	0	150.000	300.000	300.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	142.690,27	117.000	150.000	0	150.000	300.000	300.000	0	0
70000.35150 Kanalanschlussbeiträge	142.690,27	117.000	150.000	0	150.000	300.000	300.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	142.690,27	117.000	150.000	0	150.000	300.000	300.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.690,27	117.000	150.000	0	150.000	300.000	300.000	0	0

Maßnahme: 70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Kläranlage

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.591,58	-70.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-5.591,58	-70.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-5.591,58	-70.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.591,58	-70.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.591,58	-70.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 70000.95040 4. Erweiterung Kläranlage

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.524,30	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.524,30	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.95040 4. Erweiterung Kläranlage	-28.524,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-28.524,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.524,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.95060 Pumpwerk Pötter

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.799,96	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-338.799,96	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.95060 Pumpwerk "Pötter"	-338.799,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-338.799,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-338.799,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.95070 Kläranlage

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0	0
70000.36120 Landeszuschuss für energetische Maßnahmen	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	610.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.689,34	-850.000	-2.850.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-76.689,34	-850.000	-2.850.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0
70000.95070 Kläranlage	-76.689,34	-850.000	-2.850.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-76.689,34	-850.000	-2.850.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.689,34	-850.000	-2.240.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.95100 Hausanschlusskosten

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.264,27	20.000	25.000	0	20.000	40.000	40.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.264,27	20.000	25.000	0	20.000	40.000	40.000	0	0
70000.35160 Ersatz von Hausanschlusskosten (Schächte)	27.264,27	20.000	25.000	0	20.000	40.000	40.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	27.264,27	20.000	25.000	0	20.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.283,38	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.081,68	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
70000.95100 Hausanschlusskosten	-7.081,68	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-54.201,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
70000.95110 Erwerb von Pumpstationen	-54.201,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-61.283,38	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.019,11	-5.000	0	0	-5.000	15.000	15.000	0	0

Maßnahme: 70000.95360 Kanalbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.110,16	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.110,16	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.95360 Kanalbau Baugebiet "Wohnen am Freibad" Regen- und Schmutzwasserkanal, Abwasserkontrollschächte	-12.110,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.110,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.110,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.96440
Kanalbau Gewerbegebiet "Brookstr."

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
70000.96440 Kanalbau Gewerbegebiet Brookstr.	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.96490
Kanalbau Baugebiet "Wellenweg"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
70000.96490 Kanalbau Baugebiet "Wellenweg"	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.96530
Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
70000.96530 Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.96640
Druckrohrleitung Gewerbegebiet Brookstr. - Kläranlage

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-500.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-500.000	0	0
70000.96640 Druckrohrleitung Gewerbegebiet - Kläranlage	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-500.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-500.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.96930
Verlegung Druckrohrleitung Schniederbergstraße K 40

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.022,71	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.022,71	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96930 Verlegung Druckrohrleitung Schniederbergstraße K 40	-31.022,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-31.022,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.022,71	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.96940
Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	0
70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -	0,00	-100.000	-50.000	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-50.000	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	-350.000	-150.000	-200.000	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **11.538.01**
 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Maßnahme: **70000.35150**

Kanalanschlussbeiträge

Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Kanalanschlussbeiträgen i. H. v. rd. 150.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei um Kanalanschlussbeiträge für das Bebauungsplangebiet Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“ und aus der Kanalbaumaßnahme Druckrohrleitung Schniederbergstraße sowie weitere Lückenschließungen.

Maßnahme: **70000.93500**

Erwerb von beweglichen Sachen - Kläranlage

Für den Erwerb von beweglichen Sachen für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist ein Betrag von 70.000 € vorgesehen. Unter anderem soll für die Pumpstation Berentelgweg und Pumpstation Pötter eine neue Pumpe angeschafft werden.

Maßnahme: **70000.95070**

Kläranlage

Nachdem im Haushaltsjahr 2019 850.000 € veranschlagt wurden, stehen im Haushaltsjahr 2020 weitere 2.850.000 € für die Maßnahmen, die im Bauausschuss am 25.09.2019, Vorlage Nr. 136/2019, öffentlich, vorgestellt und einstimmig beschlossen wurde, zur Verfügung.

Für das Jahr 2021 stehen weitere 1.450.000 € zur Verfügung, die durch Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung schon im Jahr 2020 beauftragt werden kann. Mit der Bereitstellung dieser Mittel ist die Betriebssicherheit gewährleistet und erforderliche Reinvestitionen und Möglichkeiten der Energieeinsparung aufgrund des vorgestellten Projektrahmens können getätigt werden.

Maßnahme: **70000.96440**

Kanalbau Gewerbegebiet „Brookstraße“

Zunächst wird auf die Erläuterung zum Haushaltsjahr 2018, S. 328, verwiesen. Der Rat der Gemeinde Mettingen hat in seiner Sitzung am 29.05.2019, TOP 8, die 6. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Gewerbe-

und Industriegebiet Hansastrasse / Brookstrasse beschlossen. Mit dieser Änderung ist der Bau einer Erschließungsstrasse von Ost nach West gegenüber der Schule Brookstrasse geplant. Die Kanalbaukosten für Schmutz- und Regenwasserkanal werden sich gemäß der Veranschlagung für das Jahr 2020 auf rd. 90.000 € belaufen.

Maßnahme: 70000.96530

Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“

Zurzeit läuft das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 59. Nach der Rechtswirksamkeit der Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes erfolgt im Jahr 2020 die Erschließung des Bebauungsplangebietes. Für den Schmutz- und Regenwasserkanal wird hier mit einem Kostenaufwand von rd. 180.000 € gerechnet.

Maßnahme: 70000.96640

Druckrohrleitung Gewerbegebiet Brookstrasse - Kläranlage

Die Gemeinde Mettingen verfügt zurzeit über zwei Abwasserdruckrohrleitungen vom Gewerbegebiet Brookstrasse / Hügelstrasse zur Kläranlage. Je nach Entwicklung der Abwassermengen in den kommenden Jahren ist mit dem Bau einer weiteren Druckrohrleitung zu rechnen. Überschlägig wird für den Bau einer neuen Abwasserdruckrohrleitung einschließlich einer Pumpstation mit einem Kostenaufwand von rd. 2,0 Mio. € gerechnet. In der Finanzplanung sind für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 entsprechende Mittel perspektivisch eingeplant.

Maßnahme: 70000.96940

Kanalbau Querenbergstrasse – Verlegung Druckrohrleitung -

Am 11.07.2018 hat der Rat der Gemeinde Mettingen die 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) für den Zeitraum 2019 bis 2024 beschlossen. Unter anderem soll der Bereich Nießings Kamp und Querenbergstrasse kanalmäßig erschlossen werden. Nach einer groben Kostenkalkulation ist hier mit einem Aufwand von rd. 500.000 € zu rechnen.

Im Haushaltsjahr 2019 sind hier zunächst 100.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 sind weitere 50.000 € für die Maßnahme vorgesehen. Insgesamt stehen damit zunächst 150.000 € zur Verfügung, um die Verlegung einer Druckrohrleitung, beginnend vom Lager Weg bis zur Gemeindegrenze Ibbenbüren, zu finanzieren. Bei einem Ausbau der Querenbergstrasse im Zuge des Wirtschaftswegeausbauprogramms wäre dieses erforderlich.

Für die Jahre 2021 und 2022 sind weitere 350.000 € bereitgestellt.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Produkt 01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und –planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Produktgruppe 542	Kreisstraßen

Produkt 01	Kreisstraßen

Produktgruppe 543	Landesstraßen

Produkt 01	Landesstraßen

Produktgruppe 545	Straßenreinigung

Produkt 01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 547	ÖPNV

Produkt 01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil

Teilergebnisplan 2020

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	439.162,27	385.350	385.350	385.350	385.350	385.350
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.826,92	288.970	294.970	294.970	294.970	294.970
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	23.405,64	18.750	19.550	19.550	19.550	19.550
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	777.394,83	693.070	699.870	699.870	699.870	699.870
11 -	Personalaufwendungen	96.016,59	135.100	143.500	144.800	146.200	147.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.202,43	377.000	431.000	378.000	378.000	378.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	731.436,33	653.900	661.900	661.900	661.900	661.900
15 -	Transferaufwendungen	6.116,96	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.108,56	53.100	47.800	46.300	46.300	21.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.259.880,87	1.244.100	1.307.200	1.254.000	1.255.400	1.231.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.486,04	-551.030	-607.330	-554.130	-555.530	-531.930
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)	-482.486,04	-551.030	-607.330	-554.130	-555.530	-531.930
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)	-482.486,04	-551.030	-607.330	-554.130	-555.530	-531.930
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.345,58	-381.763	-396.263	-396.263	-396.263	-396.263
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-813.831,62	-917.793	-988.593	-935.393	-936.793	-913.193
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-813.831,62	-917.793	-988.593	-935.393	-936.793	-913.193

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	-785.718,17	-865.800	-938.000	-884.800	-886.200	-862.600
12.542	Kreisstraßen	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
12.543	Landesstraßen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
12.545	Straßenreinigung	-21.987,68	-35.143	-35.743	-35.743	-35.743	-35.743
12.547	ÖPNV	-6.125,77	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Teilfinanzplan 2020

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	57.493,92	58.970	58.970	0	58.970	58.970	58.970
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	24.907,52	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.401,44	75.520	75.520	0	75.520	75.520	75.520
10 - Personalauszahlungen	96.139,09	135.100	143.500	0	144.800	146.200	147.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.334,89	377.000	431.000	0	378.000	378.000	378.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.116,96	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	51.108,56	53.100	47.800	0	46.300	46.300	21.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.699,50	590.200	645.300	0	592.100	593.500	569.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.298,06	-514.680	-569.780	0	-516.580	-517.980	-494.380
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	1.308.000	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	20.485,00	95.000	250.000	0	60.000	310.000	310.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	20.485,00	145.000	1.558.000	0	60.000	310.000	310.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	687.752,59	613.000	2.283.000	50.000	133.000	218.000	108.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.255,32	30.000	240.000	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	93.685,09	0	10.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	886.693,00	643.000	2.533.000	50.000	143.000	228.000	118.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-866.208,00	-498.000	-975.000	-50.000	-83.000	82.000	192.000

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	405.038,34	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	404.436,37	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	601,97	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.473,11	230.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	257.473,11	230.000	236.000	236.000	236.000	236.000
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	23.405,64	18.750	19.550	19.550	19.550	19.550
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.998,12	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.407,52	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	685.917,09	613.750	620.550	620.550	620.550	620.550
11 -	Personalaufwendungen	96.016,59	135.100	143.500	144.800	146.200	147.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	75.739,33	106.800	111.900	113.000	114.100	115.200
	502200 Tariflich Beschäftigte	6.117,78	9.400	9.700	9.700	9.800	9.900
	503200 Tariflich Beschäftigte	14.159,48	18.900	21.900	22.100	22.300	22.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.538,03	333.000	386.000	333.000	333.000	333.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	601,97	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.802,73	183.000	233.000	183.000	183.000	183.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.134,83	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	42.760,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.238,45	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	721.159,82	642.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	721.159,82	642.000	650.000	650.000	650.000	650.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.108,56	53.100	47.800	46.300	46.300	21.300
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.175,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542200 Mieten und Pachten	13.504,99	14.000	7.500	6.000	6.000	6.000
	542300 Leasing	28.812,18	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	443,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	3.173,21	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.179.823,00	1.163.200	1.227.300	1.174.100	1.175.500	1.151.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.905,91	-549.450	-606.750	-553.550	-554.950	-531.350
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)	-493.905,91	-549.450	-606.750	-553.550	-554.950	-531.350
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

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-493.905,91	-549.450	-606.750	-553.550	-554.950	-531.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.812,26	-331.350	-346.250	-346.250	-346.250	-346.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.120,00	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-237.692,26	-255.300	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-785.718,17	-865.800	-938.000	-884.800	-886.200	-862.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-785.718,17	-865.800	-938.000	-884.800	-886.200	-862.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-785.718,17	-865.800	-938.000	-884.800	-886.200	-862.600

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Unterhaltung und den Betrieb der Gemeindestraßen
- Straßenbeleuchtung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Ergebnis 2017 = 168.433,52 €	Ansatz 2018 = 183.000 €	Ansatz 2019 = 183.000 €	Ansatz 2020 = 233.000 €

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken, der Omnibuswartehallen, des Straßenbegleitgrüns und Sicherungsmaßnahmen für Starkregenereignisse im Bereich von Hanglagen sind insgesamt 233.000 € veranschlagt. Die zur Verfügung gestellten Mittel verteilen sich wie folgt:

- Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken 150.000 €
- Buswartehallen 2.000 €
- Straßenbegleitgrün (insgesamt) 80.000 €
- Sicherungsmaßnahmen für Starkregenereignisse 1.000 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken und des Straßenbegleitgrüns haben sich von 2008 bis 2018 wie folgt entwickelt:

Jahr	Unterhaltung Straßen, Wege u. Brücken	Straßenbegleitgrün	Gesamt
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	104.463,18 €	38.805,86 €	143.269,04 €
2015	112.335,28 €	38.600,22 €	150.935,50 €
2016	146.181,17 €	32.539,32 €	178.720,49 €
2017	156.637,62 €	40.796,86 €	197.434,48 €
2018	154.561,76 €	44.487,83 €	229.049,59 €
2019 Ansatz	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €
2020 Ansatz	150.000,00 €	80.000,00 €	230.000,00 €

Die Gesamtlänge der Wirtschaftswege im Außenbereich beträgt 170 km. Davon sind 108 km mit Asphalt und Spritzdecken versehen, 18 km sind geschottert und 44 km unbefestigt.

Die Gesamtlänge der Straßen im Innenbereich beträgt 43 km. Davon sind 26 km Asphaltstraßen, 16 km Pflasterstraßen und 1 km Baustraßen.

Die Flächengröße des verkehrsberuhigten Bereichs beträgt 81.000 qm.

Im Zuge der Erstellung des Wegenetzkonzeptes konnte auch für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen eine Einigung zwischen der Gemeinde Mettingen

und den Vertretern der Landwirtschaft über die Finanzierung des Straßenausbaus im Außenbereich erzielt werden. Im Übrigen wird hier auf die Erläuterungen zur Maßnahme USK 63000.96500 ‚Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen‘ hingewiesen.

Mit dem Wegenetzkonzept ist auch eine Prioritätenliste für den Ausbau von Gemeindestraßen entwickelt worden.

Straße	Priorität	Länge [m]	Mittlere Fahrbahnbreite IST [m]	Fläche Fahrbahn IST [m²]	Mittlere Breite Bankett einseitig IST [m]	Fläche Bankette IST [m²]	Mittlere Fahrbahnbreite SOLL [m]	Fläche Fahrbahn SOLL [m²]	veranschlagte Gesamtkosten [€]
Tüöttenstraße	A1	2057	4,00	8208,85	0,73	3104,31	4,05	8252,37	561.238
Nierenburger Straße	A2	988	4,14	4104,08	0,53	1077,26	4,14	4104,08	275.384
Nordhausener Eschweg	A2	205	5,10	1047,38	1,45	595,57	5,10	1047,38	72.844
Lager Weg	A3	763	4,73	3406,11	0,87	1430,06	4,73	3406,11	232.838
Ölmühlenweg	A4	410	3,10	1270,01	1,02	970,24	3,50	1433,88	100.964
Brookstraße	A5	629	4,20	2608,57	1,27	1430,61	4,20	2608,57	181.002
Lüntkewall	A6	1664	3,25	5159,55	0,83	2790,64	3,63	5865,26	403.567

Die Tüöttenstraße wurde im Jahr 2018 vollständig saniert. Die Nierenburger Straße und der Nordhausener Eschweg wurden im Jahr 2019 vollständig saniert.

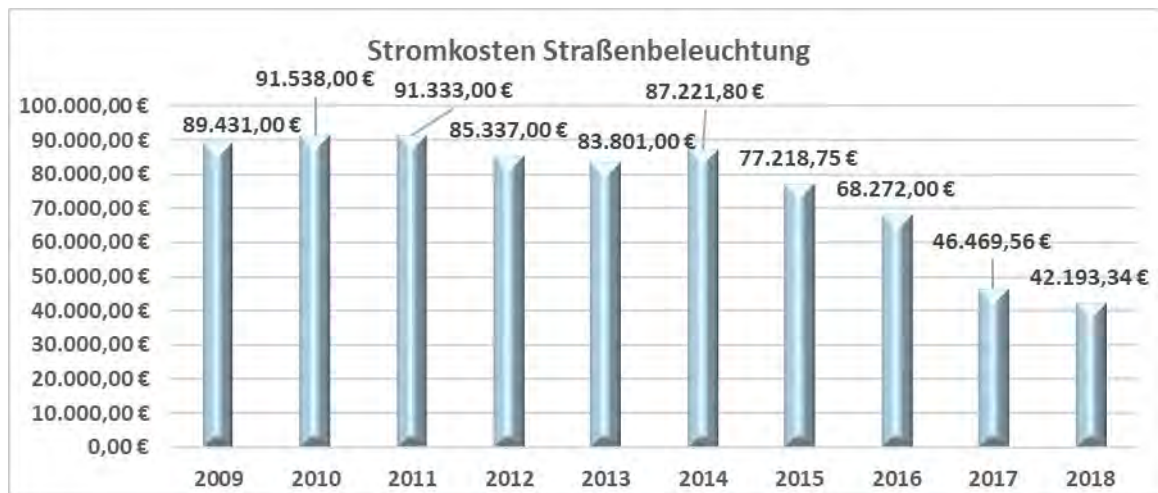
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 46.469,56 € Ansatz 2018 = 75.000 € Ansatz 2019 = 75.000 € Ansatz 2020 = 75.000 €

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden auf 75.000 € 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 2017 = 44.695,40 €	Ansatz 2018 = 50.000 €	Ansatz 2019 = 50.000 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 19.196,14 €	Ansatz 2018 = 25.000 €	Ansatz 2019 = 25.000 €	Ansatz 2020 = 28.000 €

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 8.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2020 sind für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung insgesamt 15.000 € veranschlagt.

541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ergebnis 2017 = 3.829,83 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 6.000 €

Nach Tarifvertrag und Dienstvereinbarung ist die Gemeinde verpflichtet, für die tariflich Beschäftigten (Bauhof und Kläranlage) entsprechende Schutzkleidung anzuschaffen. Im Haushaltsjahr 2020 ist hier ein Betrag von 6.000 € veranschlagt.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2017 = 13.504,99 €	Ansatz 2018 = 14.000 €	Ansatz 2019 = 14.000 €	Ansatz 2020 = 7.500 €

Für Parkplätze und Einstellplätze sowie zur Erweiterung von Straßenflächen entsteht für verschiedene Pachtverträge ein Aufwand von rd. 7.500 € im Haushaltsjahr 2020. Grund für die Reduzierung des Ansatzes um rd. 6.500 € war die Kündigung der Stellplätze Tiefgarage, Rathausplatz und des Parkplatzes Recker Straße.

542300 Leasing

Ergebnis 2017 = 32.905,92 €	Ansatz 2018 = 33.000 €	Ansatz 2019 = 25.000 €	Ansatz 2020 = 25.000 €

Für die Erfüllung der Aufgaben im Straßenwesen sind folgende Leasingkosten veranschlagt:

Unimog =	9.200,00 €
Opel-Movano Kastenwagen	2.300,00 €
Summe:	11.500,00 €

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 1.368,50 €	Ansatz 2018 = 2.000 €	Ansatz 2019 = 2.000 €	Ansatz 2020 = 2.000 €

Die Geschäftsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 2.000 € belaufen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 3.144,51 €	Ansatz 2018 = 3.900 €	Ansatz 2019 = 4.100 €	Ansatz 2020 = 4.300 €

Für Grundbesitzabgaben, in Gebäude- und Inventarversicherungen, sonstige Versicherungen und Schadensersatzleistungen sind insgesamt 4.300 € vorgesehen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2017 = 69.120,00 €	Ansatz 2018 = 69.120 €	Ansatz 2019 = 76.050 €	Ansatz 2020 = 76.050 €

Für die Straßenentwässerung ist im Bereich des Produkts "Gemeindestraßen" ein Betrag von 76.050 € 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	24.907,52	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.907,52	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.907,52	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
10 -	Personalauszahlungen	96.139,09	135.100	143.500	0	144.800	146.200	147.600
701200	Tariflich Beschäftigte	75.861,83	106.800	111.900	0	113.000	114.100	115.200
702200	Tariflich Beschäftigte	6.117,78	9.400	9.700	0	9.700	9.800	9.900
703200	Tariflich Beschäftigte	14.159,48	18.900	21.900	0	22.100	22.300	22.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.526,72	333.000	386.000	0	333.000	333.000	333.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.091,74	183.000	233.000	0	183.000	183.000	183.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.134,83	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	42.757,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.542,33	25.000	28.000	0	25.000	25.000	25.000
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	51.108,56	53.100	47.800	0	46.300	46.300	21.300
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.175,08	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
742200	Mieten und Pachten	13.504,99	14.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
742300	Leasing	28.812,18	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	443,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.173,21	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.774,37	521.200	577.300	0	524.100	525.500	501.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.866,85	-504.650	-560.750	0	-507.550	-508.950	-485.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	1.308.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	1.308.000	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	20.485,00	95.000	250.000	0	60.000	310.000	310.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.485,00	95.000	250.000	0	60.000	310.000	310.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.485,00	145.000	1.558.000	0	60.000	310.000	310.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	687.752,59	613.000	2.283.000	50.000	133.000	218.000	108.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.770,48	100.000	115.000	0	5.000	5.000	5.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	632.982,11	510.000	2.165.000	50.000	125.000	210.000	100.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.255,32	30.000	240.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	105.255,32	30.000	240.000	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)	793.007,91	643.000	2.523.000	50.000	143.000	228.000	118.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-772.522,91	-498.000	-965.000	-50.000	-83.000	82.000	192.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.35110 Erschließungsbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	85.000	240.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	85.000	240.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0
63000.35150 Erschließungsbeiträge	0,00	85.000	240.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	85.000	240.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000	240.000	0	50.000	300.000	300.000	0	0

Maßnahme: 63000.35130 Anliegerbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.985,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.985,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.35130 Anliegerbeiträge	2.985,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.985,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.985,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Maßnahme: 63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen Straßenbau

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-105.255,32	-30.000	-240.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-105.255,32	-30.000	-240.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-105.255,32	-30.000	-240.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-105.255,32	-30.000	-240.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.255,32	-30.000	-240.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 63000.95070 Barrierefreier Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.008,53	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-124.008,53	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95070 Barrierefreier Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen	-124.008,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-124.008,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.008,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95100 Alter Rathausplatz

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.071,61	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.071,61	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95100 Brunnengestaltung 'Alter Rathausplatz'	-43.071,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-43.071,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.071,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.95120 Neugestaltung Clemensstr.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0
63000.95120 Neugestaltung Teilstück Clemensstr. vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstr.	0,00	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0

Maßnahme: 63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 63000.95250 Parkplatz Kreuzung Wöstenstr. / Recker Str.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.668,74	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-26.668,74	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95250 Parkplatz Kreuzung Wöstenstr. / Recker Str.	-26.668,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-26.668,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.668,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95360
Straßenbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.117,05	-160.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.117,05	-160.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
63000.95360 Straßenbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"	-80.117,05	-160.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-80.117,05	-160.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.117,05	-160.000	-170.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96300
Gewerbegebiet Brookstr.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
63000.96300 Ausbau Gewerbegebiet Brookstr.	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96500
Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0	0	0
63000.36186 Landeszuschuss für Wirtschaftswegeausbau	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.280.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.187,79	-350.000	-1.835.000	0	-100.000	-185.000	-100.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-402.187,79	-350.000	-1.835.000	0	-100.000	-185.000	-100.000	0	0
63000.96500 Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen	-402.187,79	-350.000	-1.835.000	0	-100.000	-185.000	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-402.187,79	-350.000	-1.835.000	0	-100.000	-185.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-402.187,79	-350.000	-555.000	0	-100.000	-185.000	-100.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96530
Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
63000.96530 Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96730
Umgestaltung Parkplatz St. Agatha-Kirche / Bachlauf Köllbach / Kinderspielplatz

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	28.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	28.000	0	0	0	0	0	0
63000.36110 Landeszuweisung KvG-Straße/Kirchplatz/östlich St.-Agatha-Kirche - Sakristei	0,00	50.000	28.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	28.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
63000.95110 Platzgestaltung Kardinal-von-Galen-Str. vor dem Pfarrheim St. Agatha	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	8.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67000.96000
Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.819,82	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.819,82	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
67000.96000 Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-2.819,82	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.819,82	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.819,82	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 77100.94000
Neubau einer Salzlagerhalle

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.879,05	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.879,05	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.94000 Neubau einer Salzlagerhalle	-8.879,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-8.879,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.879,05	0	0	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 2020 werden für das Bebauungsplangebiet Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“ Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 240.000 € erwartet.

Maßnahme: 63000.35130
Anliegerbeiträge
Für das Haushaltsjahr 2020 werden aufgrund der Planungen voraussichtlich 10.000 € Anliegerbeiträge vereinnahmt werden können. Im Übrigen wird auf die Erläuterung zur Maßnahme „Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen“ verwiesen.

Maßnahme: 63000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Straßenbau
Für den Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - im Bereich des Straßenbaus sind insgesamt 240.000 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz ermöglicht u. a. die Ersatzbeschaffung für den Nimos Trac (17 Jahre alt) mit 40.000 € sowie die Ersatzbeschaffung eines LKW's mit Ladekran (ST-2472 – IVECO – 13 Jahre alt) zu einem Wert von 200.000 €.

Maßnahme: 63000.95120
Neugestaltung Clemensstraße
Für die Neugestaltung des Teilstücks der Clemensstraße vom Wasserrad – Haus Telsemeyer – bis zur Kreuzung Clemensstraße sind für die Jahre 2021 und 2022 insgesamt 50.000 € zur Neugestaltung veranschlagt. Mit der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 besteht die Möglichkeit der Auftragsvergabe auch im Haushaltsjahr 2020.

Maßnahme: 63000.95200

Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.

Für den regelmäßigen Austausch und für die Anschaffung von Fahrrad-schlossbügeln ist ein Betrag von 3.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 63000.95360

Straßenbau Baugebiet „Wohnen am Freibad“

Nachdem der Endausbau des Baugebietes „Wohnen am Freibad“ im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen werden konnte, ist im Haushaltsjahr 2020 der Endausbau des Teilbereiches „Erweiterung Wohnen am Freibad“, die Straße ‚Auf der Sonnenwiese‘ sowie das Restteilstück der Straße ‚Am Freibad‘ geplant. Eine überschlägige Ermittlung hat Baukosten von rd. 310.000 € ergeben. Die Kosten beinhalten auch die Planung, Ausschreibung und Bauleitung durch ein noch zu beauftragendes Ingenieurbüro. Es wird davon ausgegangen, dass Haushaltsmittel in Höhe von rd. 140.000 € aus den zurückliegenden Jahren als Haushaltsrest vorgetragen werden können und mit den veranschlagten Mitteln in Höhe von 170.000 € im Jahr 2020 die erforderlichen Mittel von insgesamt 310.000 € zur Verfügung stehen.

Maßnahme: 63000.96300

Gewerbegebiet „Brookstraße“

Vergleiche Erläuterungen Produkt 11.538.01, Maßnahme: USK 70000.96440 – Kanalbau Gewerbegebiet Brookstraße. Aufgrund der Planungen wird im Haushaltsjahr 2020 der Kanalbau durchgeführt. Hier wird mit Kosten von rd. 160.000 € für den Regenwasser- und Schmutzwasserkanal gerechnet.

Maßnahme: 63000.96500

Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen

Im Zuge der Erstellung des Gemeindewegekonzeptes ist u. a. eine Prioritätenliste über den Ausbau und die Sanierung von Wirtschaftswegen im Außenbereich erstellt worden. Gleichzeitig ist ein dauerhaftes Finanzierungsmodell entwickelt worden. Der Vorschlag sieht vor, dass jährlich 70.000 € aus den Grundsteuer A-Einnahmen – Landwirtschaftliche Grundstücke und Gebäude – zur Verfügung gestellt werden, 70.000 € die Gemeinde und 10.000 € die Anlieger zahlen.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Durchführung der Baumaßnahme Tüöttenstraße. Die Maßnahme zwischen dem Pötterweg und der Wöstenstraße ist in einem Gesamtabschnitt durchgeführt worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 war aufgrund der o. g. Vereinbarung die Maßnahme Nierenburger Straße und Nordhausener Eschweg mit einem Ausgabevolumen von 350.000 € veranschlagt worden.

Aufgrund eines Förderprojektes des Landes NRW ‚Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung‘ konnte für die Nierenburger Straße eine Zuwendung in Höhe von rd. 275.000 €, vgl. Bescheid vom 14.05.2019 und aufgrund der positiven Entwicklung ein Zuwendungsbescheid für den Ausbau des Lüntke-walls von rd. 323.000 €, vgl. Zuwendungsbescheid vom 30.07.2019, erreicht

werden. Die vorgenannten Einnahmen werden im Haushaltsjahr 2019 abgerufen und sind entsprechende Mehreinnahmen.

Aufgrund der Planungen sollen für das Haushaltsjahr 2020 weitere Anträge auf Bewilligung aus dem vorgenannten Programm ‚Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung‘ gestellt werden. Hier soll zunächst die Querenbergstraße mit einem Ausgabevolumen von rd. 850.000 € und anschließend der Laukampweg mit einem Ausgabevolumen von 555.000 € beantragt werden. Ferner sind auch die Maßnahmen Lager Weg, zwischen Schniederbergstraße und Querenbergstraße mit 235.000 € sowie ein Teilabschnitt Brookstraße vom Nordhausener Eschweg bis zum Kriegerehrenmal Nierenburger Straße mit 195.000 € vorgesehen.

Den Ausgaben sind jeweils Bewilligungen von 70 % = 1.280.000 € gegenübergestellt. Insoweit ist eine Durchführung der Maßnahmen nur möglich, wenn die entsprechenden Mittel aus dem Förderprogramm bewilligt werden.

Sollten die Mittel aufgrund vermehrter Antragstellungen der Städte und Gemeinden nicht bewilligt werden, kann das Projekt nur noch wie bisher im Rahmen des Ausbaus von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen weiter fortgesetzt werden.

Maßnahme: 63000.96530

Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“

Analog der Veranschlagung von Ausgaben für die Durchführung von Kanalbaumaßnahmen im Bebauungsplangebiet Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“ sind für den Straßenbau 90.000 € für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Maßnahme: 63000.96730

Umgestaltung Parkplatz St. Agatha Kirche / Bachlauf Köllbach / Kinderspielplatz

Einzahlungen

Aufgrund des Bewilligungsbescheides vom 26.09.2019 sind für die Umgestaltung „Mettingen Dorf mit der Kardinal-von-Galen-Straße“ Mittel in Höhe von insgesamt 78.000 € bei förderfähigen Ausgaben von 120.000 € bewilligt worden (Förderquote: 65 %). Nachdem im Haushaltsjahr 2019 schon 50.000 € veranschlagt wurden, ist der Restbetrag von 28.000 € als Einnahme veranschlagt.

Ausgaben

Die Kath. Kirchengemeinde St. Agatha beabsichtigt den Umbau und die Sanierung des Pfarrheimes St. Agatha an der Kardinal-von-Galen-Straße. Im Zuge dieser Maßnahme ist beabsichtigt, auch einen barrierefreien Zugang von der Kardinal-von-Galen-Straße für das Pfarrheim zu schaffen. In diesem Zusammenhang bietet sich die Möglichkeit an, die Platzgestaltung vor der Kardinal-von-Galen-Straße neu zu ordnen, d. h., eine Fortsetzung der zwischen dem ehemaligen Küsterhaus und der St. Agatha Kirche geschaffene Platzgestaltung auch in Richtung Pfarrheim fortzusetzen. Damit würden u. a. die

Bordsteine und Stufen entfallen und ein weiterer Bereich in Mettingen wäre barrierefrei gestaltet. Die Pläne wurden am 28.11.2018, Bauausschuss, öffentlich, und Rat am 12.12.2018, Vorlage-Nr. 122/2018, vorgestellt und beschlossen.

Das Ausgabevolumen hat sich im Zuge der Planung für die Antragstellung der Zuwendung auf rd. 120.000 € erhöht. Im Haushalt 2019 wurde mit geschätzten Ausgaben gerechnet. Für die Maßnahme sind daher im Haushaltsjahr 2020 weitere 20.000 € = insgesamt 120.000 € bereitgestellt worden. Die Maßnahme soll im I. Quartal 2020 durchgeführt werden.

Teilergebnisplan 2020

12.542.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.983,94	450	450	450	450	450
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	7.983,94	450	450	450	450	450
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,00	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.810,00	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
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	11.793,94	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983,94	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.983,94	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571110 Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.983,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.810,00	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
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)	3.810,00	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
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)	3.810,00	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.810,00	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.810,00	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-650	-650	-650	-650	-650

Teilergebnisplan 2020

12.542.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.542.01.0	Kreisstraßen	0,00	-650	-650	-650	-650	-650

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Kreisstraße

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2017 = 3.810,00 €	Ansatz 2018 = 3.810 €	Ansatz 2019 = 4.190 €	Ansatz 2020 = 4.190 €

Nach den Flächenermittlungen mit dem Kreis Steinfurt ergibt sich für den Bereich der Kreisstraßen einen Straßenentwässerungsanteil von rd. 4.190 €. 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 2020

12.542.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.810,00	4.190	4.190	0	4.190	4.190	4.190
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.810,00	4.190	4.190	0	4.190	4.190	4.190
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	3.810,00	4.190	4.190	0	4.190	4.190	4.190
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	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810,00	4.190	4.190	0	4.190	4.190	4.190
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	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	93.685,09	0	10.000	0	0	0	0
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	93.685,09	0	10.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	93.685,09	0	10.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-93.685,09	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95060
Ausbau Kreisstraßen - Gemeindeanteil

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-93.685,09	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	-93.685,09	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
63000.95060 Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil	-93.685,09	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-93.685,09	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.685,09	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	19.176,81	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.304,52	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	15.872,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.530,00	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.530,00	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
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	31.706,81	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.872,29	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.872,29	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.304,52	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.304,52	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.176,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.530,00	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
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)	12.530,00	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
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)	12.530,00	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.530,00	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.530,00	-13.780	-13.780	-13.780	-13.780	-13.780
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Teilergebnisplan 2020

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.543.01.0	Landesstraßen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Landesstraßen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2017 = 12.530,00 €	Ansatz 2018 = 12.530 €	Ansatz 2019 = 13.780 €	Ansatz 2020 = 13.780 €

Nach den abgestimmten Flächenberechnungen ergibt sich für den Bereich der Landesstraßen ein Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 13.780 €. Dieser Betrag ist im Haushaltsjahr 2020 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 2020

12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	12.530,00	13.780	13.780	0	13.780	13.780	13.780
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.530,00	13.780	13.780	0	13.780	13.780	13.780
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	12.530,00	13.780	13.780	0	13.780	13.780	13.780
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	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.530,00	13.780	13.780	0	13.780	13.780	13.780
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	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 2020

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	41.013,81	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	<i>432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte</i>	<i>41.013,81</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>
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	41.013,81	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	39.808,17	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>39.808,17</i>	<i>44.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
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	39.808,17	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.205,64	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	1.205,64	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	1.205,64	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.193,32	-32.143	-31.743	-31.743	-31.743	-31.743
	<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-19.643,00</i>	<i>-19.643</i>	<i>-19.643</i>	<i>-19.643</i>	<i>-19.643</i>	<i>-19.643</i>
	<i>581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	<i>-3.550,32</i>	<i>-12.500</i>	<i>-12.100</i>	<i>-12.100</i>	<i>-12.100</i>	<i>-12.100</i>
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.987,68	-35.143	-35.743	-35.743	-35.743	-35.743
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.987,68	-35.143	-35.743	-35.743	-35.743	-35.743

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-21.987,68	-35.143	-35.743	-35.743	-35.743	-35.743

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenreinigung und den Winterdienst

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2017 = 41.306,74 €	Ansatz 2018 = 41.000 €	Ansatz 2019 = 41.000 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 39.808,17 €	Ansatz 2018 = 40.000 €	Ansatz 2019 = 44.000 €	Ansatz 2020 = 45.000 €

Für die Durchführung der Straßenreinigung werden Kosten für das beauftragte Unternehmen in Höhe von 45.000 € erwartet.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2017 = 19.643,00 €	Ansatz 2018 = 19.643 €	Ansatz 2019 = 19.643 €	Ansatz 2020 = 19.643 €

Im Zuge der Gebührenkalkulation sind bei den inneren Verrechnungen in dem Gesamtbetrag von 19.643 € 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. Zusätzlich werden die Aufwendungen aus der Leistungserbringung des Bauhofes zunächst mit geplanten 12.500 € beim Sachkonto 581110 dargestellt.

Insgesamt schließt der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit einem Ergebnis von - 35.743 € ab.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	41.153,92	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.153,92	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	41.153,92	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	39.808,17	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.808,17	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	39.808,17	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,75	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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 2020

12.547.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV
Produkt:	12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 + Aktivierte 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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.971,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	6.116,96	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.116,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.088,95	32.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.125,77	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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)	-6.125,77	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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)	-6.125,77	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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)	-6.125,77	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.125,77	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Teilergebnisplan 2020

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.547.01.0	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-6.125,77	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

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 2017 = 6.125,96 €	Ansatz 2018 = 7.600 €	Ansatz 2019 = 8.000 €	Ansatz 2020 = 8.000 €

Für den Nachtbus sowie für die Schienenstrecke Tecklenburger Nordbahn werden insgesamt Zuschüsse in Höhe von 8.000 € 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 2020 wird zunächst ein Abschlag in Höhe von 5.000 € 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 aufgeteilt wird.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2017 = 0,00 €	Ansatz 2018 = 35.000 €	Ansatz 2019 = 17.000 €	Ansatz 2020 = 15.000 €

Am 02.03.2017 hat sich der Verein Bürgermobil Mettingen e. V. gegründet. Der Verein wurde beim Amtsgericht Steinfurt im Vereinsregister unter der lfd. Nr. VR 1640 eingetragen. Vorsitzender ist Udo Janning und stellv. Vorsitzender ist Siegbert Pohlenz. Der Verein Bürgermobil Mettingen e. V. wird Träger des Bürgerbusverkehrs in Mettingen. Der Verein hat bei der Leader-Region, Geschäftsstelle Steinfurt, für den Bereich Leader-Region Tecklenburger Land einen Antrag auf Bezuschussung des Bürgerbusverkehrs in Mettingen gestellt. Nach Abstimmung mit dem Regionalverkehr Münsterland, der Bezirksregierung Münster und der Leader-Geschäftsstelle kann das Projekt gefördert werden. Zuwendungsempfänger wird der Verein Bürgermobil Mettingen e. V. Der Verein wird zunächst ein Fahrzeug erwerben sowie eine Geschäftsstelle mit entsprechender Büro- und Geschäftsausstattung, insbesondere Software zur Organisation des Geschäftsbetriebes, einrichten und anschaffen.

Die Leader-Förderung wird voraussichtlich 65 % der zuwendungsfähigen Kosten betragen. Es handelt sich dabei um eine Förderung für die Dauer von 3 Jahren, die für die Anschaffung des Fahrzeuges und den Geschäftsbetrieb der ersten 3 Jahre umfasst. Danach sind die Eigenanteile durch den Verein selbst zu finanzieren.

Für das Bürgermobil wurden 2017 = 25.000 €, 2018 = 35.000 € und 2019 = 17.000 € und somit insgesamt 77.000 € veranschlagt, wovon 5.000 € für erste Ausgaben des Bürgermobilvereins ausgezahlt wurden. Mithin stehen damit noch 72.000 € zuzüglich des Ansatzes 2020 von 15.000 € zur Verfügung.

Teilfinanzplan 2020

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, Bürgermobil

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.116,96	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.116,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.116,96	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.116,96	-25.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
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

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 01 Öffentliche Grünflächen

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt 01 U-Verbände

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 01 Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Teilergebnisplan 2020

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.711,94	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.274,99	252.500	295.000	276.000	296.000	286.000
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	53.607,29	48.850	50.850	50.850	50.850	50.850
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	296.546,88	306.410	350.510	331.510	351.510	341.510
11 -	Personalaufwendungen	11.211,51	12.900	12.500	12.500	12.600	12.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.371,77	98.800	130.300	89.300	89.300	89.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.694,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 -	Transferaufwendungen	65.652,00	67.020	68.020	68.020	68.020	68.020
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.380,73	95.700	92.900	82.900	82.900	82.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	287.310,63	287.420	316.720	265.720	265.820	265.920
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.236,25	18.990	33.790	65.790	85.690	75.590
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)	9.236,25	18.990	33.790	65.790	85.690	75.590
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)	9.236,25	18.990	33.790	65.790	85.690	75.590
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	13.955,89	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.750,35	-161.131	-169.531	-169.531	-169.531	-169.531
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.558,21	-127.141	-118.741	-86.741	-66.841	-76.941
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.558,21	-127.141	-118.741	-86.741	-66.841	-76.941

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-62.799,86	-72.800	-57.900	-76.900	-56.900	-56.900
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-8.005,89	-13.007	-3.007	6.993	6.993	-3.007
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-74.752,46	-41.334	-57.834	-16.834	-16.934	-17.034

Teilfinanzplan 2020

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	237.588,89	252.500	295.000	0	276.000	296.000	286.000
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	238.541,55	253.510	296.010	0	277.010	297.010	287.010
10 - Personalauszahlungen	11.211,51	12.900	12.500	0	12.500	12.600	12.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.371,77	98.800	130.300	0	89.300	89.300	89.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	65.652,00	67.020	68.020	0	68.020	68.020	68.020
15 - Sonstige Auszahlungen	16.050,70	20.700	17.600	0	7.900	7.900	7.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.285,98	199.420	228.420	0	177.720	177.820	177.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.255,57	54.090	67.590	0	99.290	119.190	109.090
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	8.424,37	180.000	15.000	40.000	45.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.397,45	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)	11.821,82	180.000	15.000	40.000	45.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.821,82	-180.000	-15.000	-40.000	-45.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2020

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	872,00	5.000	24.000	5.000	25.000	25.000
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	872,00	5.000	24.000	5.000	25.000	25.000
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	872,00	5.000	24.000	5.000	25.000	25.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	567,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	5.146,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.713,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.841,49	-1.000	18.000	-1.000	19.000	19.000
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)	-4.841,49	-1.000	18.000	-1.000	19.000	19.000
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)	-4.841,49	-1.000	18.000	-1.000	19.000	19.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.958,37	-71.800	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.955,89	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-44.002,48	-56.800	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.799,86	-72.800	-57.900	-76.900	-56.900	-56.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.799,86	-72.800	-57.900	-76.900	-56.900	-56.900

Teilergebnisplan 2020

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-62.799,86	-72.800	-57.900	-76.900	-56.900	-56.900

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- öffentlichen Grünflächen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2017 = 39.778,02 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 24.000 €

Nach dem § 135a bis 135c Baugesetzbuch erhält die Gemeinde Mettingen Erlöse aus Erstattungen für den ökologischen Ausgleich. Für das Haushaltsjahr 2020 wird zunächst mit einem Betrag von 24.000 € gerechnet.

549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2017 = 4.798,52 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 10.971,82 €	Ansatz 2018 = 15.000 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €

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 das Haushaltsjahr 2020 ist hier ein Betrag von 17.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	872,00	5.000	24.000	0	5.000	25.000	25.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	872,00	5.000	24.000	0	5.000	25.000	25.000
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	872,00	5.000	24.000	0	5.000	25.000	25.000
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	5.146,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.146,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.146,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.274,27	0	19.000	0	0	20.000	20.000
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 2020

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 U-Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	66.587,11	67.000	78.000	78.000	78.000	68.000
	432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	66.587,11	67.000	78.000	78.000	78.000	68.000
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	66.587,11	67.000	78.000	78.000	78.000	68.000
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	65.636,00	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	65.636,00	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,00	10.000	10.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.950,00	10.000	10.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.586,00	77.000	78.000	68.000	68.000	68.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.998,89	-10.000	0	10.000	10.000	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)	-4.998,89	-10.000	0	10.000	10.000	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)	-4.998,89	-10.000	0	10.000	10.000	0
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.007,00	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.007,00	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.005,89	-13.007	-3.007	6.993	6.993	-3.007
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.005,89	-13.007	-3.007	6.993	6.993	-3.007

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.552.01.0	U-Verbände	-8.005,89	-13.007	-3.007	6.993	6.993	-3.007

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Vereinnahmung und Weiterleitung der U-Verbands-Beiträge

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2017 = 63.197,01 €	Ansatz 2018 = 67.000 €	Ansatz 2019 = 67.000 €	Ansatz 2020 = 78.000 €

Die C-Beiträge der im Gemeindegebiet Mettingen befindlichen Grundstücke belaufen sich auf rd. 78.000 €. Grundlage hierfür ist die vom Gemeinderat jährlich beschlossene Gebührensatzung.

531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Ergebnis 2017 = 62.472,00 €	Ansatz 2018 = 67.000 €	Ansatz 2019 = 67.000 €	Ansatz 2020 = 68.000 €

Die von der Gemeinde Mettingen vereinnahmten Gebühren für die Unterhaltungsverbände sind an die Verbände weiterzuleiten. Auch hier ist ein Betrag von 68.000 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 20.000 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €

Durch eine Änderung des § 64 Landeswassergesetz sind die Kosten für die Gewässerunterhaltung neu zu verteilen. Danach werden die Kosten der Gewässerunterhaltung zu 90 % auf die versiegelten Flächen und zu 10 % auf die übrigen (unversiegelten) Flächen verteilt. In Mettingen liegen diese Daten für versiegelte und unversiegelte Flächen nicht vor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Flächen für die Niederschlagswassergebühr von der sog. abflusswirksamen Fläche ermittelt worden ist, d. h., es gibt auf jedem Grundstück auch versiegelte Flächen, die nicht Regenwasser in den Regen- oder Mischwasserkanal einleiten und trotzdem versiegelt sind.

Zurzeit erfolgt die Ermittlung der versiegelten Flächen. Nachdem im Haushaltsjahr 2018 20.000 € und 2019 10.000 € veranschlagt wurden, ist im Haushaltsjahr 2020 ein weiterer Betrag von 10.000 € veranschlagt, um die Ermittlung der versiegelten Flächen und das erforderliche Anhörungsverfahren mit den Grundstückseigentümern durchzuführen.

Die Kosten für die Ermittlung der versiegelten Flächen soll über die Neufassung der Gebührenkalkulation in den kommenden Jahren refinanziert werden. Daher ist zunächst für das Haushaltsjahr 2020 auch ein erhöhtes Gebührenaufkommen gegenüber dem Jahr 2019 veranschlagt worden. Die endgültigen Festsetzungen bleiben jedoch der Gebührenkalkulation und Gebührensatzung vorbehalten.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	66.660,41	67.000	78.000	0	78.000	78.000	68.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.660,41	67.000	78.000	0	78.000	78.000	68.000
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	66.660,41	67.000	78.000	0	78.000	78.000	68.000
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	65.636,00	67.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	65.636,00	67.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.950,00	10.000	10.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.950,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.586,00	77.000	78.000	0	68.000	68.000	68.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.925,59	-10.000	0	0	10.000	10.000	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 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.711,94	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.711,94	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.815,88	180.500	193.000	193.000	193.000	193.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.815,88	180.500	193.000	193.000	193.000	193.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,66	960	960	960	960	960
	448100 Erstattungen vom Land	952,66	960	960	960	960	960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.607,29	48.850	50.850	50.850	50.850	50.850
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	808,60	800	800	800	800	800
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	52.798,69	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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	229.087,77	234.410	248.510	248.510	248.510	248.510
11 -	Personalaufwendungen	11.211,51	12.900	12.500	12.500	12.600	12.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.752,31	9.800	9.400	9.400	9.500	9.600
	502200 Tariflich Beschäftigte	639,87	1.000	900	900	900	900
	503200 Tariflich Beschäftigte	1.819,33	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.371,77	98.800	130.300	89.300	89.300	89.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.829,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.970,12	31.000	57.000	16.000	16.000	16.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.507,51	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	241,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.823,86	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.127,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.127,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	93.284,46	80.700	77.900	77.900	77.900	77.900
	542300 Leasing	2.741,76	2.800	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	415,56	700	700	700	700	700
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	784,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	1.012,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	88.330,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	210.011,14	204.420	232.720	191.720	191.820	191.920
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.076,63	29.990	15.790	56.790	56.690	56.590
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)	19.076,63	29.990	15.790	56.790	56.690	56.590
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.076,63	29.990	15.790	56.790	56.690	56.590
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.955,89	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.955,89	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.784,98	-86.324	-90.624	-90.624	-90.624	-90.624
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.720,53	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-59.064,45	-55.500	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.752,46	-41.334	-57.834	-16.834	-16.934	-17.034
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.752,46	-41.334	-57.834	-16.834	-16.934	-17.034

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.0	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	-74.752,46	-41.334	-57.834	-16.834	-16.934	-17.034

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Betrieb der Friedhöfe und Leichenhalle

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2017 = 158.878,19 €	Ansatz 2018 = 180.000 €	Ansatz 2019 = 180.500 €	Ansatz 2020 = 193.000 €

Die Gebühren für die Grabbereitigung, Reihengräber, Wahlgräber, Grabdenkmäler und für die Friedhofshalle sind nach der neuen Gebührenkalkulation mit 193.000 € veranschlagt.

458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Ergebnis 2017 = 50.351,32 €	Ansatz 2018 = 45.000 €	Ansatz 2019 = 48.000 €	Ansatz 2020 = 50.000 €

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. Zum 31.12.2018 belief sich die Rechnungsabgrenzung auf rd. 1.259.838 €. Im Haushaltsjahr 2020 wird hier mit einem Betrag von 50.000 € 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 2017 = 10.971,82 €	Ansatz 2018 = 15.000 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €

Der Erstattungsanteil für öffentliche Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2020 auf 17.000 € veranschlagt. Er ist dem Produkt 13.551.01 "Öffentliche Grünflächen" zugeordnet.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 222,50 €	Ansatz 2018 = 3.000 €	Ansatz 2019 = 3.000 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 27.301,28 €	Ansatz 2018 = 31.000 €	Ansatz 2019 = 31.000 €	Ansatz 2020 = 57.000 €

Für die Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegsgräber wird ein Betrag von 57.000 € veranschlagt. Davon sind für die Unterhaltung der Friedhöfe Aufwendungen in Höhe von 56.000 € vorgesehen. Nachdem im Haushaltsjahr 2018 der Ansatz von 16.000 € auf 31.000 € erhöht wurde, wird im Haushaltsjahr 2020 der Ansatz von 31.000 € auf 57.000 € erhöht. Aufgrund der personellen Situation des Bauhofes besteht damit die Möglichkeit, für die Unterhaltung der Friedhöfe eine Firma zu beauftragen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 15.800,20 €	Ansatz 2018 = 17.000 €	Ansatz 2019 = 18.300 €	Ansatz 2020 = 18.300 €

Für Strom, Wasser und Kanal, Reinigung sind für den Friedhof sowie für die Toilettenanlage am alten Friedhof insgesamt 18.300 € vorgesehen. Dieser Betrag ist geschätzt, da das genaue Heizverhalten für die Friedhofshalle noch abgewartet werden muss.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 0,00 €	Ansatz 2018 = 1.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 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 2017 = 46.387,80 €	Ansatz 2018 = 45.000 €	Ansatz 2019 = 45.000 €	Ansatz 2020 = 50.000 €

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 2020 mit einem Betrag von rd. 50.000 € gerechnet.

Die Aufwendungen haben sich von 2012 bis 2018 wie folgt entwickelt:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
49.945,06 €	38.603,93 €	33.170,97 €	50.563,78 €	38.705,06 €	46.387,80 €	47.823,86 €

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 990,15 €	Ansatz 2018 = 1.100 €	Ansatz 2019 = 1.200 €	Ansatz 2020 = 1.200 €

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherungen sind insgesamt 1.200 € veranschlagt.

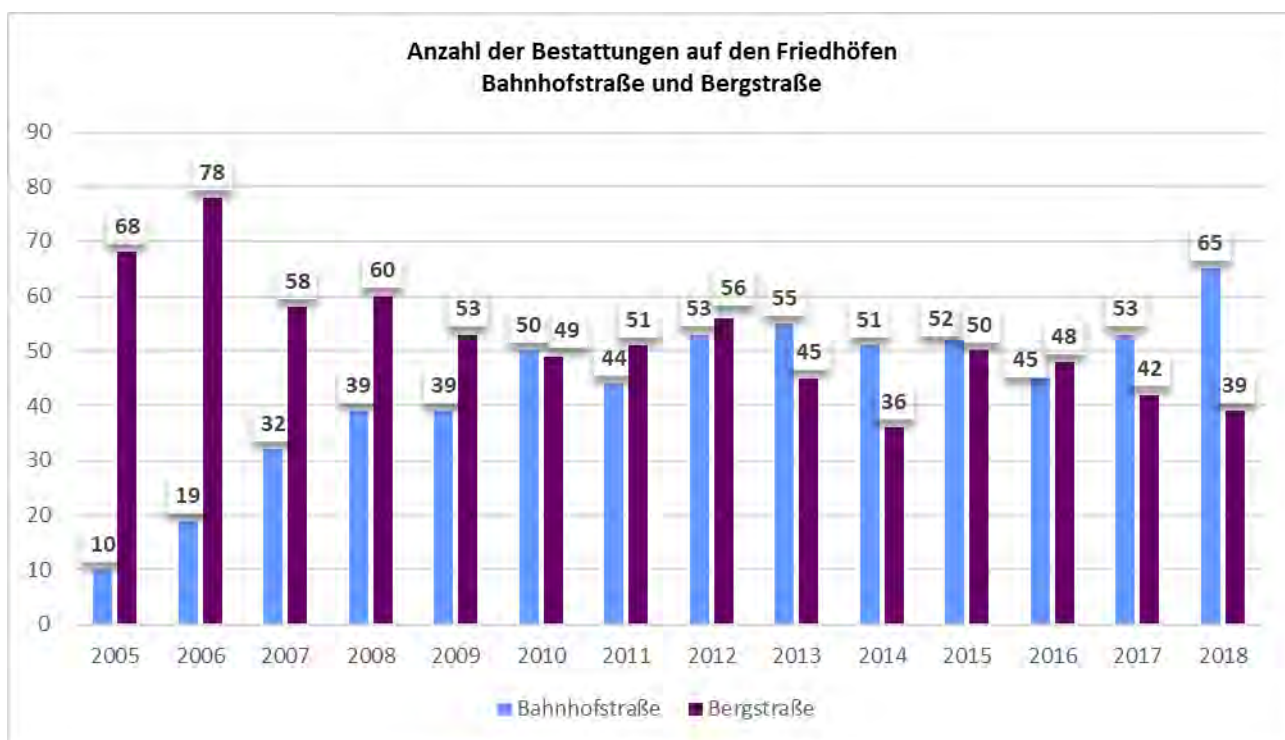
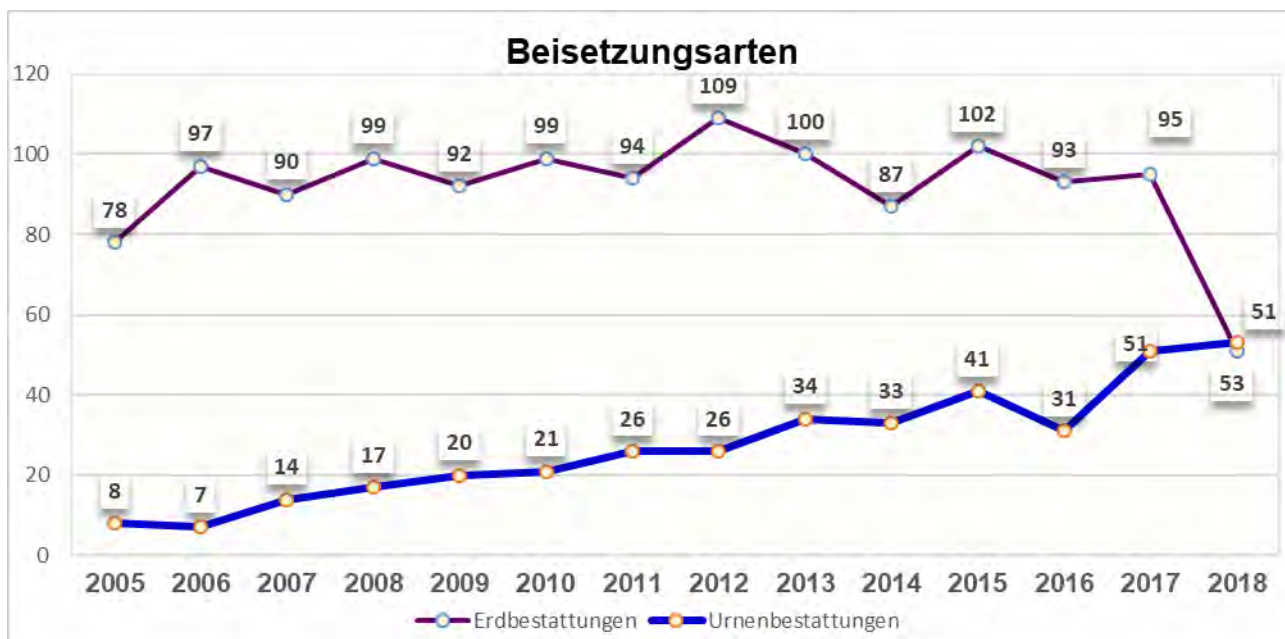
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bestattungen auf den Friedhöfen Bergstraße und Bahnhofstraße:

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
2015	33	+	17	Urnen		28	+	24	Urnen		102
2016	33	+	15	Urnen	2 Kindbestattungen	27	+	16	Urnen		93
2017	15	+	38	Urnen	2 Kindbestattungen	27	+	13	Urnen		95
2018	21	+	18	Urnen		29	+	33	Urnen	1 2 Kindbestattung Kolumbarium	104

Im Dezember 2018 wurde das Kolumbarium auf dem Friedhof Bahnhofstraße mit Kosten von rd. 44.000 € fertiggestellt. Das Kolumbarium umfasst 30 Doppelkammern und bietet somit Platz für 60 Urnen.

Am 19.12.2018 erfolgte die Einsegnung durch die Kirchenvertreter Kaplan Fabian Binoy Joseph und Pastor Kay-Uwe Kopton.

Im Jahr 2018 fanden 2 Urnenbeisetzungen (die erste am 22.12.2018) und im Jahr 2019 (Stand. 14.10.2019) 9 Urnenbeisetzungen in der dreiteiligen Wand statt. Bislang sind von den 60 Plätzen bereits 11 Plätze belegt und es verbleiben somit noch 49 Plätze.



Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	170.056,48	180.500	193.000	0	193.000	193.000	193.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.056,48	180.500	193.000	0	193.000	193.000	193.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952,66	960	960	0	960	960	960
648100	Erstattungen vom Land	952,66	960	960	0	960	960	960
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	171.009,14	181.510	194.010	0	194.010	194.010	194.010
10 -	Personalauszahlungen	11.211,51	12.900	12.500	0	12.500	12.600	12.700
701200	Tariflich Beschäftigte	8.752,31	9.800	9.400	0	9.400	9.500	9.600
702200	Tariflich Beschäftigte	639,87	1.000	900	0	900	900	900
703200	Tariflich Beschäftigte	1.819,33	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.371,77	98.800	130.300	0	89.300	89.300	89.300
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.829,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.970,12	31.000	57.000	0	16.000	16.000	16.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.507,51	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	241,24	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.823,86	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	16,00	20	20	0	20	20	20
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16,00	20	20	0	20	20	20
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.954,43	5.700	2.600	0	2.900	2.900	2.900
742300	Leasing	2.741,76	2.800	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	415,56	700	400	0	700	700	700
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	784,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.012,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.553,71	117.420	145.420	0	104.720	104.820	104.920
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.455,43	64.090	48.590	0	89.290	89.190	89.090
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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	8.424,37	180.000	15.000	40.000	45.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.424,37	180.000	15.000	40.000	45.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.397,45	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.397,45	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)	11.821,82	180.000	15.000	40.000	45.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.821,82	-180.000	-15.000	-40.000	-45.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2020

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 75000.95000
Erschließung neuer Gräberfelder

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.859,44	-180.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.859,44	-180.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
75000.95000 Erschließung neuer Gräberfelder	-4.859,44	-180.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.859,44	-180.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.859,44	-180.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 75000.95010
Kolumbarium

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.564,93	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.564,93	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
75000.95010 Kolumbarium	-3.564,93	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.564,93	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.564,93	0	0	-40.000	-40.000	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

Im Haushaltsjahr 2019 sind 15.000 € für die Erschließung neuer Gräberfelder veranschlagt worden und 165.000 € für den dringend erforderlich gewordene Sanierung der Wege auf dem Friedhof Bahnhofstraße.

Für das Haushaltsjahr 2020 stehen weitere 15.000 € zur Erschließung der Gräberfelder auf den kommunalen Friedhöfen zur Verfügung.

Maßnahme: 75000.95010

Kolumbarium

Nachdem im Dezember 2018 ein Kolumbarium angelegt wurde, ist aufgrund der Entwicklungen für die Zukunft im Haushalt 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 € zu Lasten des Jahres 2021 zur Anlegung eines weiteren Kolumbariums veranschlagt.

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 01	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan 2020

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	255.662,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	255.662,65	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.662,65	-6.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-255.662,65	-6.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-255.662,65	-6.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.662,65	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-255.662,65	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-255.662,65	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzplan 2020

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	255.662,65	5.000	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	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	255.662,65	6.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.662,65	-6.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
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 ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	255.662,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255.662,65	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	255.662,65	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.662,65	-6.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-255.662,65	-6.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-255.662,65	-6.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.662,65	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-255.662,65	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.01.0	Umweltschutzmaßnahmen	-255.662,65	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Umweltschutzmaßnahmen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 216.000 €	Ansatz 2019 = 0 €	Ansatz 2020 = 0 €

Nachdem in den Jahren 2018/2019 die Renaturierungsmaßnahme ‚Papiermühlenbach‘ umgesetzt wurde, bleibt nun abzuwarten, wie sich die weitere Entwicklung der Renaturierung der „Mettinger Aa“ im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie entwickeln wird. Grundvoraussetzung für jegliche Maßnahmen entlang des Gewässers ist die Abgabe von Grundstücksflächen entlang der Aa zur Durchführung der Renaturierungsmaßnahme.

Im Haushaltsjahr 2018 ist ein Betrag von 216.000 € als Zuschuss für die Renaturierung des Papiermühlenbaches veranschlagt worden. Es handelt sich dabei um eine Förderquote von 90 %, die sich aus dem Landeszuschuss von 80 % und 10 % Zuschuss vom Kreis Steinfurt – Untere Wasserbehörde – ergibt. Aufgrund des Änderungsbescheides vom 17.07.2018 hat sich die bewilligte Zuwendung um rd. 100.000 € erhöht, weil sich die zuwendungsfähigen Ausgaben um 147.000 € erhöht hatten.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2017 = 19.617,23 €	Ansatz 2018 = 240.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 1.000 €

Im Haushaltsjahr 2018 sind für die Renaturierung des Papiermühlenbaches insgesamt 240.000 € veranschlagt worden. Es handelt sich hierbei um zwei Abschnitte des Papiermühlenbaches. Beim ersten Abschnitt handelt es sich um den Bereich von der Dreibauernstraße bis zum Ostweg und der zweite Abschnitt ist der Bereich des Zuflusses des Papiermühlenbaches in die Mettinger Aa an der Gemeindegrenze zu Westerkappeln.

Den ursprünglichen Kostenschätzungen des Ingenieurbüros sollten sich die Kosten auf rd. 240.000 € für beide Maßnahmen belaufen. Aufgrund des Änderungsantrages haben sich die zuwendungsfähigen Ausgaben um rd. 147.000 € auf nun rd. 387.000 € förderfähige Kosten erhöht. Die Mittel sind überplanmäßig im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt worden. Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt worden. Ggf. könnten sich noch Abrechnungsbeträge nach 2019 verschieben.

Für die kommenden Jahre ist jeweils ein Betrag von 5.000 € für die Renaturierung der Mettinger Aa veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2017 = 0,00 €	Ansatz 2018 = 800 €	Ansatz 2019 = 800 €	Ansatz 2020 = 800 €

Für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2020 pauschal ein Betrag von 800 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2020

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	255.662,65	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255.662,65	5.000	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	800	800	0	800	800	800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	0	800	800	800
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.662,65	6.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.662,65	-6.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
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 ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt 01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Produkt 02	Ortsmarketing

Produktgruppe 575	Tourismus

Produkt 01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2020

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	30.963,53	1.000	71.000	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	7.767,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.730,83	4.500	74.500	4.500	4.500	4.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,07	2.500	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	40.582,95	38.000	41.000	35.500	35.500	35.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.054,08	63.760	63.760	69.560	64.560	52.560
17 =	Ordentliche Aufwendungen	138.495,50	105.260	107.760	108.060	103.060	91.060
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.764,67	-100.760	-33.260	-103.560	-98.560	-86.560
19 +	Finanzerträge	211.279,22	210.000	247.000	247.000	247.000	247.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	211.279,22	210.000	247.000	247.000	247.000	247.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.514,55	109.240	213.740	143.440	148.440	160.440
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)	111.514,55	109.240	213.740	143.440	148.440	160.440
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.511,65	-15.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.002,90	93.540	197.440	127.140	132.140	144.140
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	100.002,90	93.540	197.440	127.140	132.140	144.140

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-37.389,23	-46.500	-40.100	-41.600	-41.600	-29.600
15.575	Wirtschaft und Tourismus	137.392,13	140.040	237.540	168.740	173.740	173.740

Teilfinanzplan 2020

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	50.000,00	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	4.767,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.279,22	210.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.046,52	213.500	320.500	0	250.500	250.500	250.500
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	906,07	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	40.582,95	38.000	41.000	0	35.500	35.500	35.500
15 - Sonstige Auszahlungen	96.054,08	63.760	63.760	0	69.560	64.560	52.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.543,10	104.260	106.760	0	107.060	102.060	90.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.503,42	109.240	213.740	0	143.440	148.440	160.440
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.035.000	2.070.000	0	1.035.000	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	1.035.000	2.070.000	0	1.035.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	2.300.000	0	1.150.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	211.000,00	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)	211.000,00	1.150.000	2.300.000	0	1.150.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-211.000,00	-115.000	-230.000	0	-115.000	0	0

Teilergebnisplan 2020

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.245,76	30.000	20.000	27.000	27.000	15.000
543100	Geschäftsaufwendungen	23.245,76	30.000	20.000	27.000	27.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.245,76	30.000	20.000	27.000	27.000	15.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.245,76	-30.000	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000
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)	-23.245,76	-30.000	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000
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)	-23.245,76	-30.000	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000
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)	-23.245,76	-30.000	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.245,76	-30.000	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-23.245,76	-30.000	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung sowie Erschließung von Gewerbegebieten
- Kohlekonversion

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2017 = 12.000 €	Ansatz 2018 = 30.000 €	Ansatz 2019 = 30.000 €	Ansatz 2020 = 20.000 €

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. In dem ersten Förderantrag, vgl. Rat v. 12.12.2012, zur Kohlekonversion Ibbenbüren, sind erste Maßnahmen angelaufen. Unter anderem erfolgte die Einrichtung der Kohlekonversionsstelle bei der Stadt Ibbenbüren. Nun ist in einem zweiten Abschnitt die Weiterführung des Kohlekonversionsprozesses und eines Förderantrages der Kohleregion beim Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, vgl. Vorlage Nr. 72/2016, Gemeinderat, öffentlich, 06.07.2016. Aufgrund dieser Weiterführung sind für die Jahre 2017, 2018 und 2019 weitere Mittel bereitzustellen. Der Rat der Gemeinde Mettingen hat in seiner Sitzung am 29.05.2019, vgl. Vorlage Nr. 86/2019, weiter beschlossen, sich an dem Projekt Regio.NRW Wirtschaftsflächenprogramm zu beteiligen. Hier werden die Aufwendungen für die Gemeinde Mettingen sich auf rd. 71.740 € belaufen, verteilt auf die Jahre 2020 = 18.700 €, 2021 = 26.350 € und 2022 = 26.650 €.

Nachdem im Jahr 2019 = 30.000 € veranschlagt worden sind, sind nun für die Jahre 2020 = 20.000 €, 2021 = 27.000 €, 2022 = 27.000 € und in 2023 zunächst 15.000 € veranschlagt.

Weiter ist aufgrund des Beschlusses des Rates vom 12.07.2017 das Projektmanagement ‚Bergbautradition und Kulturveranstaltungen‘ beschlossen worden. Hierfür ist beabsichtigt ein Management einzurichten, welches die Koordinierung der Kulturveranstaltungen und der Bergbautraditionen übernimmt. Für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 wird für die Gemeinde Mettingen mit einem Aufwand von jeweils 9.000 € gerechnet. Die Beträge können sich ggf. durch eine spätere Einstellung des Mitarbeiters noch zeitlich verschieben. Neben der Gemeinde Mettingen beteiligen sich die RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, der Kreis Steinfurt, die Städte Ibbenbüren und Hörstel sowie die Gemeinden Recke, Westerkappeln und Hopsten an der Finanzierung dieses Projektmanagements.

Insgesamt hat das Projekt „Kohlekonversion“, vorher Projekt „Wandel als Chance“, seit 2013 Aufwendungen in Höhe von 58.726,31 € verursacht.

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	23.245,76	30.000	20.000	0	27.000	27.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	23.245,76	30.000	20.000	0	27.000	27.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.245,76	30.000	20.000	0	27.000	27.000	15.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.245,76	-30.000	-20.000	0	-27.000	-27.000	-15.000
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 2020

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.571.02 Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.800,00	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	6.431,82	4.000	7.000	1.500	1.500	1.500
	<i>531800 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>6.431,82</i>	<i>4.000</i>	<i>7.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.431,82	4.000	7.000	1.500	1.500	1.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.631,82	-1.000	-4.000	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)	-2.631,82	-1.000	-4.000	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)	-2.631,82	-1.000	-4.000	1.500	1.500	1.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.511,65	-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	<i>581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	<i>-11.511,65</i>	<i>-15.500</i>	<i>-16.100</i>	<i>-16.100</i>	<i>-16.100</i>	<i>-16.100</i>
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.143,47	-16.500	-20.100	-14.600	-14.600	-14.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.143,47	-16.500	-20.100	-14.600	-14.600	-14.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.02.0	Ortsmarketing	-14.143,47	-16.500	-20.100	-14.600	-14.600	-14.600

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Ortsmarketings

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereich

Ergebnis 2017 = 1.914,27 €	Ansatz 2018 = 4.000 €	Ansatz 2019 = 4.000 €	Ansatz 2020 = 7.000 €

Für evtl. entstehende Sachaufwendungen im Bereich Ortsmarketing ist ein Betrag von 7.000 € veranschlagt 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 liebenswertes 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 etc.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	800,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	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	800,00	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	6.431,82	4.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.431,82	4.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.431,82	4.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.631,82	-1.000	-4.000	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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	30.963,53	1.000	71.000	1.000	1.000	1.000
	413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	30.008,00	0	70.000	0	0	0
	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	3.967,30	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.967,30	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	34.930,83	1.500	71.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	906,07	2.500	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	34.151,13	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.151,13	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.808,32	33.760	43.760	42.560	37.560	37.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	57.969,31	6.600	6.600	5.400	5.400	5.400
	544100 Steuern, Schadensfälle	14.839,01	27.160	37.160	37.160	32.160	32.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.817,92	71.260	80.760	79.560	74.560	74.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.887,09	-69.760	-9.260	-78.060	-73.060	-73.060
19 +	Finanzerträge	211.279,22	210.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.063,58	60.000	97.000	97.000	97.000	97.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	211.279,22	210.000	247.000	247.000	247.000	247.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.392,13	140.240	237.740	168.940	173.940	173.940
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)	137.392,13	140.240	237.740	168.940	173.940	173.940
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.392,13	140.040	237.540	168.740	173.740	173.740
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	137.392,13	140.040	237.540	168.740	173.740	173.740

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	137.392,13	140.040	237.540	168.740	173.740	173.740

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 2017 = 150.215,64 €	Ansatz 2018 = 150.000 €	Ansatz 2019 = 150.000 €	Ansatz 2020 = 150.000 €

Die Gemeinde Mettingen hat den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co.KG, vertreten durch die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH ein Darlehen in Höhe von 4.291.876 € gewährt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren bis zum 31.12.2045 und die Tilgung erfolgt zum Ablauf des Darlehens. Für die Gewährung des Darlehens erhält die Gemeinde Mettingen einen Zins von 3,5 % p. a., mithin jährlich rd. 150.000 €.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ergebnis 2017 = 43.205,85 €	Ansatz 2018 = 43.000 €	Ansatz 2019 = 60.000 €	Ansatz 2020 = 97.000 €

Die Gemeinde Mettingen ist an den Stadtwerken Tecklenburger Land beteiligt. Diese haben ihren Geschäftsbetrieb ab 2016 aufgenommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Jahresüberschüsse der Stadtwerke Tecklenburger Land anteilig für die Gemeinde Mettingen.

Geschäftsjahr	2016	2017	2018
Überschuss	42.792,75 €	61.063,58 €	76.762,06 €

Ferner hat sich die Gemeinde Mettingen an die Bürgerwind Mettingen GmbH & Co.KG mit einem Anteil von 162.000 € und an die Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG mit einem Anteil von 49.000 € in Form von Kommanditanteilen beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2018 hat die Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG eine Ausschüttung von brutto 11 % = 5.390,00 € ausgeschüttet. Die Bürgerwind Mettingen GmbH & Co.KG hat eine Ausschüttung in Höhe von 10,0 % = 16.200,00 € gewährt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2017 = 2.492,72 €	Ansatz 2018 = 2.500 €	Ansatz 2019 = 2.500 €	Ansatz 2020 = 2000 €

Hier werden u.a. die Stromkosten für das Wassertretbecken im Köllbachtal gebucht.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2017 = 33.751,13 €	Ansatz 2018 = 34.000 €	Ansatz 2019 = 34.000 €	Ansatz 2020 = 34.000 €

Für die Förderung des Fremdenverkehrs sind 4.000 € und der Zuschuss für das Touristik-Büro ist ab 2016 auf 30.000 € 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 Heimatverein Mettingen e. V.

Ab 2016 wird für das Touristikbüro ein Zuschuss von 30.000 € jährlich entrichtet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2017 = 20.592,02 €	Ansatz 2018 = 6.600 €	Ansatz 2019 = 6.600 €	Ansatz 2020 = 6.600 €

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 6.600 €. Sie verteilen sich auf den Haushaltsansatz "Veranstaltungen" = 6.000 € und "Fernmeldegebühren"/"Wartung" = 100 € und "sonstige Ausgaben" = 500 €.

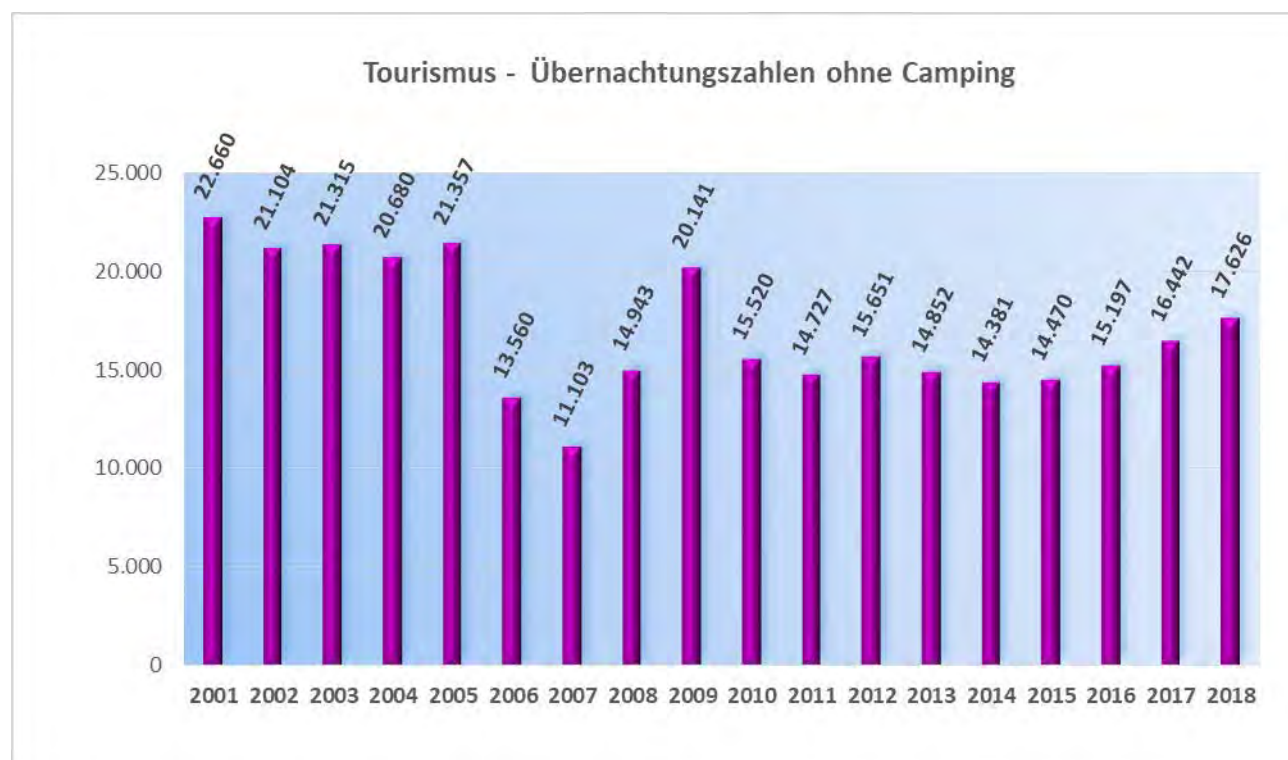
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2017 = 769,49 €	Ansatz 2018 = 7.160 €	Ansatz 2019 = 27.160 €	Ansatz 2020 = 37.160 €

Bisher sind hier die Haftpflichtversicherungen für die Fahrradstation u. ä. gebucht worden.

Für die Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land und der Gewinnausschüttung waren im Haushaltsjahr 2019 für 2018 Kapitalertragssteuern und ein Solidaritätszuschlag von 11.957,40 € zu entrichten. Daneben sind Kapitalertragssteuern auch für die Beteiligungen an der Windkraft zu zahlen. Dafür sind zunächst insgesamt 35.000 € veranschlagt. Die genaue Höhe der Steuerzahlungen ergibt sich aus den Entwicklungen der Geschäftsbetriebe der Stadtwerke Tecklenburger Land und den Beteiligungen an den Bürgerwindgesellschaften.

III. Informationen zum Tourismus und Fremdenverkehr



Führungen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
501 Tüöttenmuseum	83	59	68	75	67	67	62	57	55	65
502 Ortsführung	9	8	11	12	17	10	7	8	5	10
503 Bus	2	5	3	8	8	6	10	5	7	10
504 Kirchenführung (ab 2015)							1	2	2	3
510 Sagenhaft & Mär (ab 2017)									7	14
520 WZR	44	30	27	30	19	24	13	13	9	12
521 SZR	23	18	14	11	13	10	4	7	2	4
522 ZR Heimatbuch	21	21	20	16	20	19	10	5	2	8
523 Schultenhof ZR			14	45	27	19	6	8	3	7
524 ZR Hochzeitsvorbereitungen						33	43	22	9	9
525 Szenische Führungen Ortskern			6	11	14	14	18	26	29	15
530 Schulmuseum	10	18	26	20	19	9	11	3	1	17
535 Unterricht zu Kaisers Zeiten ab 03/2016								46	83	78
540 Postmuseum	2	2	2	3	3	2	2		1	0
550 Holzbildhauer				1	2	2	2	3	1	3
555 Brainwalking	13	36	30	29	24	14	11	6	5	12
560 Gartenbesichtigung						4	4	7	11	16
580 Kornbrennerei	2			1		1	1	1		2
620 Boßeln		3	2	2						
630 geführte Radtour		1	2	3			5	13	11	9
640 Bogenschießen	1	5	5	8	1	5	11	19	11	14
700 Tüöttentour für Kinder		8		4	3	6	4	1		4
900 Süße Tour	9	11	32	39	43	46	40	46	53	74
Veranstaltungen gesamt/Jahr	219	225	262	318	280	245	265	298	307	386
Personenzahl gesamt/Jahr	4.718	4.545	5.833	5.589	6.052	5.582	5.762	6.042	6.989	8.527

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	50.000,00	0	70.000	0	0	0	0
613000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	50.000,00	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	3.967,30	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967,30	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.279,22	210.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.063,58	60.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.246,52	210.500	317.500	0	247.500	247.500	247.500
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	906,07	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	906,07	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	34.151,13	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.151,13	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	72.808,32	33.760	43.760	0	42.560	37.560	37.560
743100	Geschäftsauszahlungen	57.969,31	6.600	6.600	0	5.400	5.400	5.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.839,01	27.160	37.160	0	37.160	32.160	32.160
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.865,52	70.260	79.760	0	78.560	73.560	73.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.381,00	140.240	237.740	0	168.940	173.940	173.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.035.000	2.070.000	0	1.035.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.035.000	2.070.000	0	1.035.000	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	1.035.000	2.070.000	0	1.035.000	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	2.300.000	0	1.150.000	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	2.300.000	0	1.150.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem							

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	211.000,00	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	211.000,00	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)	211.000,00	1.150.000	2.300.000	0	1.150.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-211.000,00	-115.000	-230.000	0	-115.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

15.575.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.575.01 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 79000.93110 Breitbandverkabelung

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.035.000	2.070.000	0	1.035.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.035.000	2.070.000	0	1.035.000	0	0	0	0
79000.36100 Zuweisung für Breitbandverkabelung Außenbereich	0,00	1.035.000	2.070.000	0	1.035.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.035.000	2.070.000	0	1.035.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.150.000	-2.300.000	0	-1.150.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-1.150.000	-2.300.000	0	-1.150.000	0	0	0	0
79000.93110 Gewährung Zuschuss Breitbandverkabelung Aussenbereich	0,00	-1.150.000	-2.300.000	0	-1.150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.150.000	-2.300.000	0	-1.150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000	-230.000	0	-115.000	0	0	0	0

Maßnahme: 79000.93120 Erwerb von Anteilen an Bürgerwindgesellschaften

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-211.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-211.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.93120 Erwerb von Anteilen an Bürgerwindgesellschaften	-211.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-211.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **15.575.01**
 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Maßnahme: **79000.93110**

Breitbandverkabelung

Der Bund hat der Gemeinde Mettingen mit Bewilligungsbescheid vom 22.02.2016 eine Zuwendung in Höhe von 50.000 € für Beratungsleistungen gemäß der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 bewilligt. Mit diesem Betrag war die Gemeinde Mettingen ermächtigt, externe Planungs- und Beratungsleistungen gemäß der Förderrichtlinie zu beauftragen. Die Gemeinde Mettingen hat das Büro MICUS Strategieberatung GmbH, Düsseldorf, beauftragt, die das Gemeindegebiet geprüft hat. Daran knüpfte ein gemeinsamer Antrag unter der Federführung des Kreises Steinfurt an. Mit dem Förderantrag soll der Breitbandausbau in den unterversorgten Bereichen Mettingens erfolgen.

Die Mittel sind durch Bewilligungsbescheid in Höhe von rd. 9,1 Mio. € bewilligt worden (vgl. Bescheid vom 10.07.2017).

Die Durchführung dieser Arbeiten für Ausschreibungen, Netzbetreiberfindung, Auftragserteilung u. a. laufen zentral für alle beteiligten Städte und Gemeinden über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Steinfurt. Nachdem ursprünglich angedacht war, ausschließlich die Eigenanteile im Haushalt aufzunehmen, ist nun durch den Bewilligungsgeber erklärt worden, dass jede Gemeinde den vollen Auftragswert einschließlich der jeweiligen 90 %igen Zuschüsse im Haushaltsplan zu veranschlagen hat.

Nach den bisherigen Planungen und Kostenschätzungen ist davon auszugehen, dass für die Gemeinde Mettingen insgesamt ein Investitionsaufwand von rd. 4,6 Mio. € entstehen wird, der jeweils mit 25 % in 2019, 50 % in 2020 und 25 % in 2021 fällig werden könnte.

Im Haushaltsjahr 2019 waren 1.150.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 sind 2,3 Mio. € vorgesehen und im Haushaltsjahr 2021 stehen weitere 1.150.000 € zur Verfügung.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.861.723,92	15.222.100	16.030.100	15.595.100	15.757.100	16.155.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.458,02	829.000	166.000	130.000	130.000	130.000
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	33.239,50	40.000	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	15.961.421,44	16.091.100	16.236.100	15.765.100	15.927.100	16.325.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.626.573,27	8.379.000	8.795.000	8.770.000	8.755.000	8.755.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.626.573,27	8.379.000	8.795.000	8.770.000	8.755.000	8.755.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.334.848,17	7.712.100	7.441.100	6.995.100	7.172.100	7.570.100
19 +	Finanzerträge	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.635,61	185.100	161.600	139.100	123.600	108.100
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-222.835,61	-180.100	-156.600	-134.100	-118.600	-103.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.112.012,56	7.532.000	7.284.500	6.861.000	7.053.500	7.467.000
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)	8.112.012,56	7.532.000	7.284.500	6.861.000	7.053.500	7.467.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	206.321,58	252.652	279.652	294.652	294.652	294.652
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.318.334,14	7.784.652	7.564.152	7.155.652	7.348.152	7.761.652
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.318.334,14	7.784.652	7.564.152	7.155.652	7.348.152	7.761.652

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.329.555,17	7.692.100	7.421.100	6.975.100	7.152.100	7.550.100
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.221,03	92.552	143.052	180.552	196.052	211.552

Teilfinanzplan 2020**16****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.775,06	15.222.100	16.030.100	0	15.595.100	15.757.100	16.155.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.458,02	829.000	166.000	0	130.000	130.000	130.000
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	357.468,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.350.501,40	16.096.100	16.241.100	0	15.770.100	15.932.100	16.330.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205.305,85	185.100	161.600	0	139.100	123.600	108.100
14 -	Transferauszahlungen	7.278.402,39	8.379.000	8.795.000	0	8.770.000	8.755.000	8.755.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	44.855,60	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.528.563,84	8.564.100	8.956.600	0	8.909.100	8.878.600	8.863.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.821.937,56	7.532.000	7.284.500	0	6.861.000	7.053.500	7.467.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.025.243,18	1.010.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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)	1.025.243,18	1.010.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.190,00	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)	1.190,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.024.053,18	1.010.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Teilergebnisplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.861.723,92	15.222.100	16.030.100	15.595.100	15.757.100	16.155.100
401100	Grundsteuer A	163.146,69	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
401200	Grundsteuer B	2.025.478,61	2.050.000	2.150.000	2.170.000	2.170.000	2.180.000
401300	Gewerbesteuer	5.785.594,51	5.750.100	6.250.100	5.700.100	5.500.100	5.500.100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.301.588,56	5.580.000	5.800.000	5.930.000	6.250.000	6.600.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.494,46	980.000	950.000	900.000	920.000	940.000
403100	Vergnügungssteuer	142.589,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403200	Hundesteuer	55.893,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	503.937,82	510.000	525.000	540.000	562.000	580.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.458,02	829.000	166.000	130.000	130.000	130.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.057.174,00	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.284,02	119.000	130.000	130.000	130.000	130.000
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	710.000	36.000	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	33.239,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.239,50	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	15.961.421,44	16.091.100	16.236.100	15.765.100	15.927.100	16.325.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.626.573,27	8.379.000	8.795.000	8.770.000	8.755.000	8.755.000
534100	Gewerbesteuerumlage	481.371,06	475.000	495.000	470.000	455.000	455.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	457.990,17	454.000	0	0	0	0
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	29.942,79	0	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.657.269,25	7.450.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.626.573,27	8.379.000	8.795.000	8.770.000	8.755.000	8.755.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.334.848,17	7.712.100	7.441.100	6.995.100	7.172.100	7.570.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.293,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	5.293,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.293,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.329.555,17	7.692.100	7.421.100	6.975.100	7.152.100	7.550.100
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)	8.329.555,17	7.692.100	7.421.100	6.975.100	7.152.100	7.550.100
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)	8.329.555,17	7.692.100	7.421.100	6.975.100	7.152.100	7.550.100

Teilergebnisplan 2020

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.329.555,17	7.692.100	7.421.100	6.975.100	7.152.100	7.550.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.329.555,17	7.692.100	7.421.100	6.975.100	7.152.100	7.550.100

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**401100 Grundsteuer A**

Ergebnis 2017 = 136.248,70 €	Ansatz 2018 = 140.000 €	Ansatz 2019 = 142.000 €	Ansatz 2020 = 145.000 €

Die Veranschlagung der Grundsteuer A erfolgte nach dem Hebesatz von 551 %-Punkten

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 soll der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A nicht angehoben werden. Es verbleibt bei einem Hebesatz von 223 Punkten.

Aufgrund der Vereinbarung mit der Landwirtschaft ist der Hebesatz der Grundsteuer jährlich unter Veränderung des fiktiven Hebesatzes nach dem jährlich festgesetzten Gemeindefinanzierungsgesetz anzupassen. Aufgrund der Nichtveränderung verbleibt es bei dem Hebesatz von 551 Punkten. Die Summe der gespeicherten Messbeträge ergibt ein voraussichtliches Aufkommen in Höhe von rd. 145.000 €.

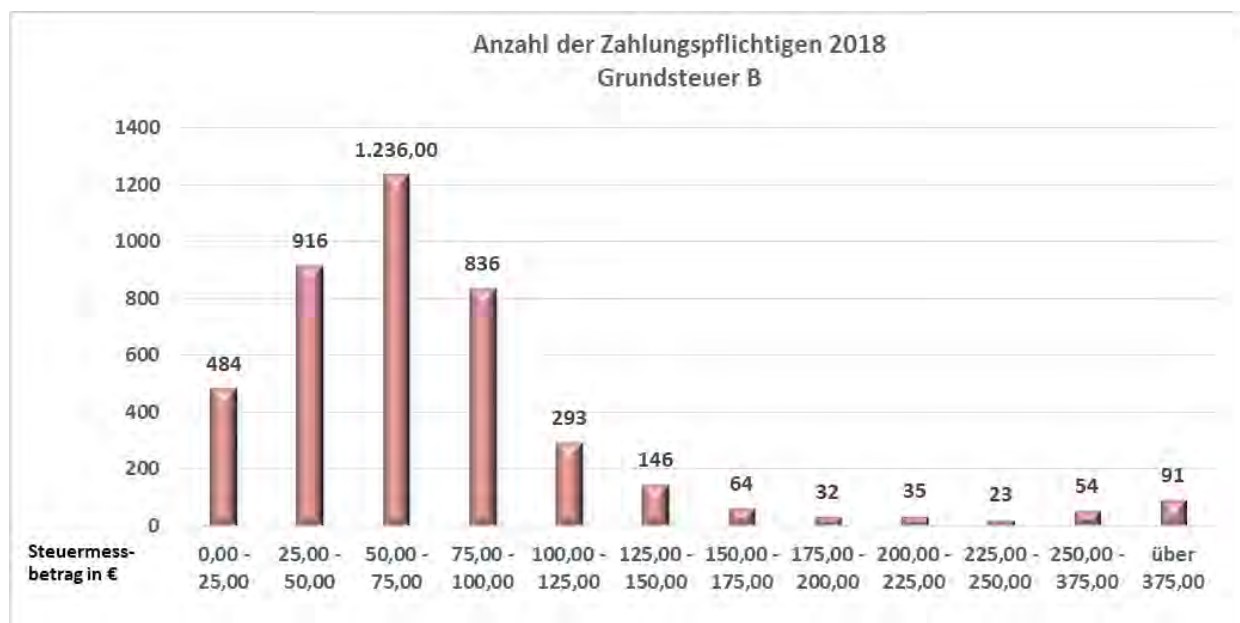
Für das Jahr 2018 konnte aufgrund von Veranlagungen für zurückliegende Jahre eine Mehreinnahme von rd. 20.000 € erzielt werden.



401200 Grundsteuer B

Ergebnis 2017 = 1.995.061,10 € Ansatz 2018 = 2.050.000 € Ansatz 2019 = 2.050.000 € Ansatz 2020 = 2.150.000 €

Das Aufkommen der Grundsteuer B ist mit rd. 2.150.000 € veranschlagt. Die Veranschlagung der Grundsteuer B erfolgt nach einem Hebesatz von 485 %-Punkten. Der fiktive Hebesatz zur Ermittlung der Steuerkraft beträgt nach den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 = 443 %-Punkte.



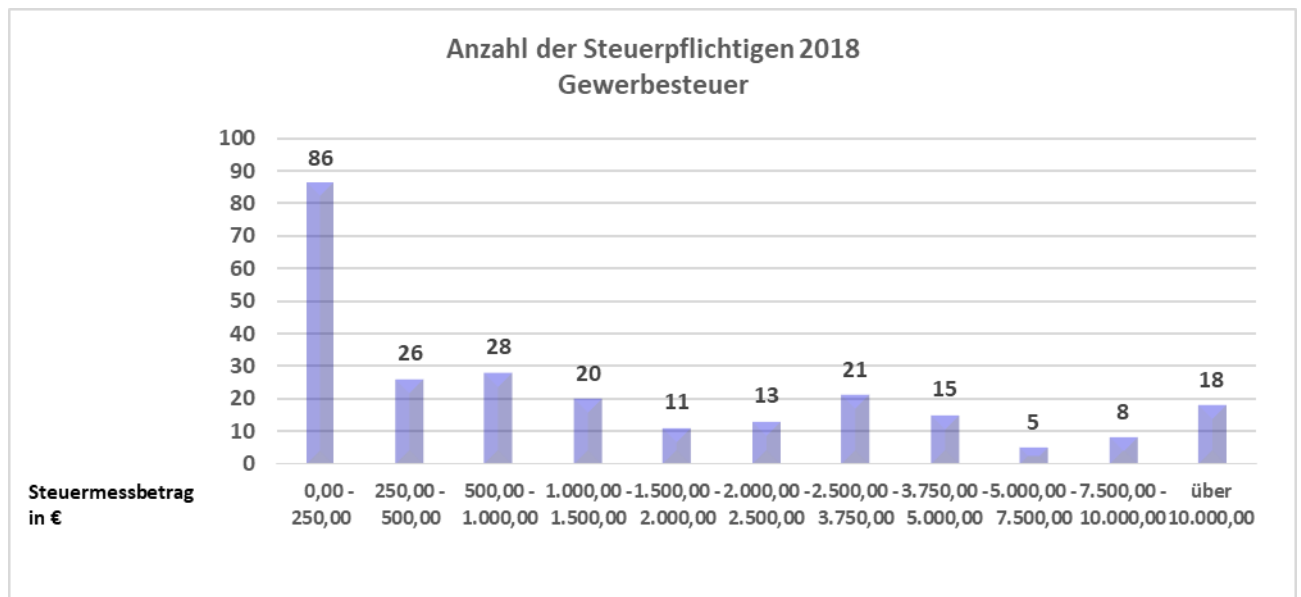
401300 Gewerbesteuer

Ergebnis 2017 = 6.712.994,97 € Ansatz 2018 = 4.500.100 € Ansatz 2019 = 5.750.100 € Ansatz 2020 = 6.250.100 €

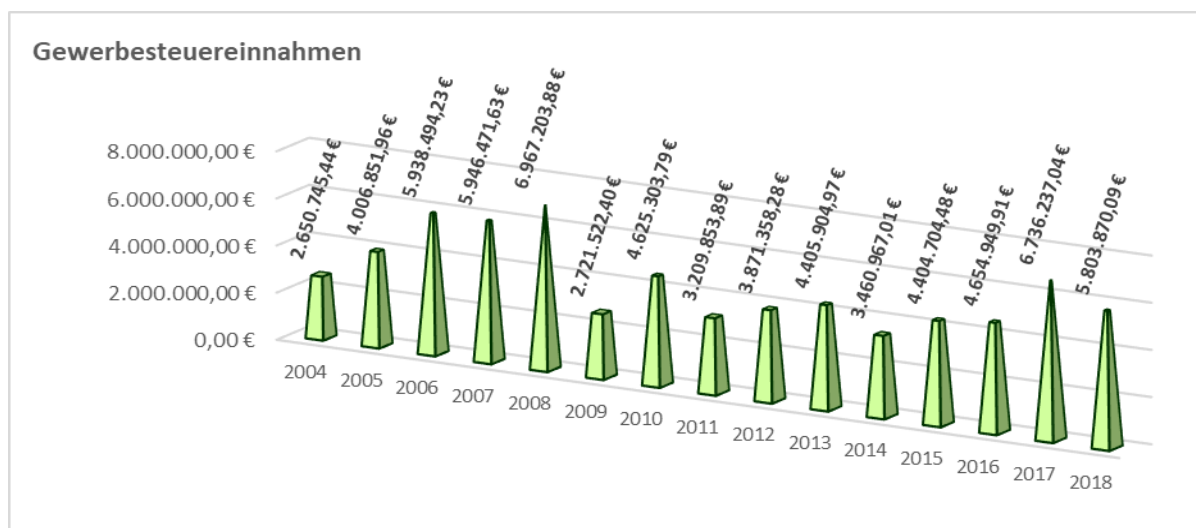
Bei der Gewerbesteuer vom Ertrag (vom Gewinn eines Unternehmens) wird im Haushaltsjahr 2020 mit einem Betrag von rd. 6,25 Mio. € gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bedeutet die Veranschlagung eine Erhöhung um rd. 500.000 €.

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt wie im Vorjahr 425 %-Punkte und der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer nach den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 wurde auf 418 %-Punkte festgesetzt.

Aufgrund der Einnahmeentwicklungen der Jahre 2018 und 2019 ist für das Jahr 2020 zunächst mit einem Betrag von rd. 6.250.000 € auch im Interesse des Haushaltsausgleiches gerechnet worden. Für 2021 ist mit einem Betrag von 5,7 Mio. € und für die Jahre 2022 und 2023 mit 5,5 Mio. € gerechnet worden. Da es sich bei der Gewerbesteuer um eine gewinnabhängige und damit auch konjunkturabhängige Steuer handelt bleibt abzuwarten, ob die veranschlagten Aufkommen auch tatsächlich erzielt werden können.



Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2004 bis 2018.



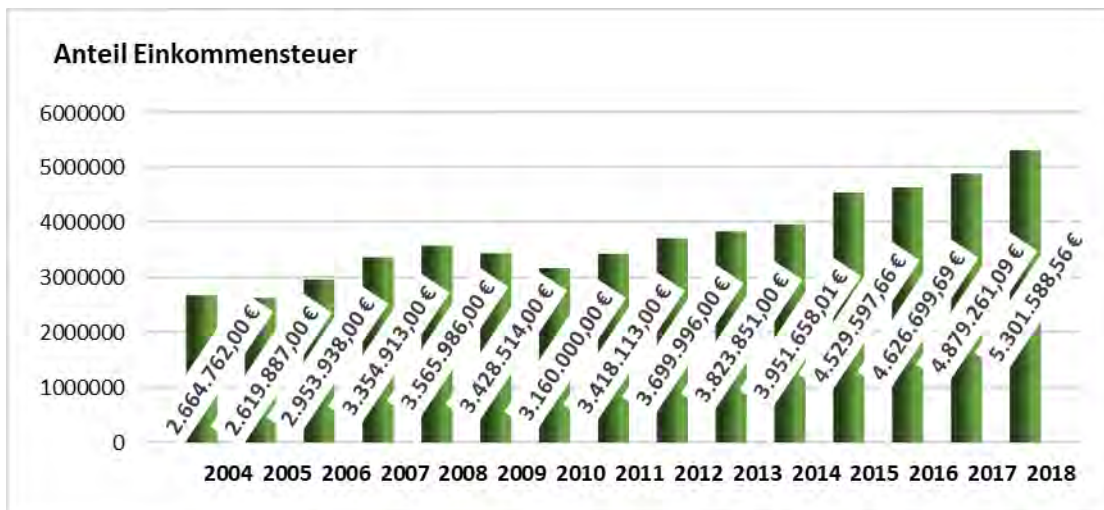
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ergebnis 2017 = 4.879.261,09 € Ansatz 2018 = 5.300.000 € Ansatz 2019 = 5.580.000 € Ansatz 2020 = 5.800.000 €

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes "Anteil an der Einkommensteuer" erfolgte nach dem Anteilschlüssel mit 0,0006143.

Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer waren die Steuerschätzungen Mai 2019 sowie die Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2020 bis 2023.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Rechnungsergebnisses für die Jahre 2004 bis 2018.



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 61.430 € bei der Gemeinde Mettingen. Das verdeutlicht, wie wichtig die Erreichung der Planzahlen für den Haushaltsausgleich beim Anteil Einkommensteuer ist. Ferner ist zu beachten, dass sich der Anteil Einkommensteuer aufgrund der vom Land NRW prognostizierten Veränderungsraten vom Ansatz 2019 = 5.800.000 € in 2023 auf 6.600.000 € steigen wird.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis 2017 = 751.868,67 €	Ansatz 2018 = 890.000 €	Ansatz 2019 = 980.000 €	Ansatz 2020 = 950.000 €

Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer war ein geplantes Aufkommen für NRW in 2019 von 1,957 Mrd. €. Der Anteil ergibt sich aus 2,2 v. H. Aufkommen der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet, die nach Vorwegabzugsausgleich an den Bund für die Zuschüsse an die Arbeitslosen und an die Rentenversicherung verbleiben. Für die Gemeinden in NRW wird hier zunächst mit einem Betrag von 1,957 Mrd. €, Basis 2019, gerechnet. Für die Jahre 2020 und 2021 sind die zwischen dem Bund und Ländern getroffenen Vereinbarungen zur Flüchtlingskostenfinanzierung noch nicht enthalten. In 2019 sind von den bundesweiten 5 Mrd. € Flüchtlingsentlastung 1 Mrd. € in die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zugeführt worden, um eine erforderlich werdende Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweiten 5 Mrd. € vor. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 2,4 Mrd. €, Beteiligung an den Kosten der Unterkunft = 1,6 Mrd. €, Länderanteil an der Umsatzsteuer = 1,0 Mrd. €. Aufgrund der Vereinbarung zwischen des Bundes und der Länder an den Flüchtlingskosten wird der Bund auch in den Jahren 2020 und 2021 die flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft und Heizung vollständig übernehmen. Daher wird vom Land grundsätzlich auch gesehen, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2020 und 2021 zu Lasten der Kosten der Unterakunftsanteile aufgestockt wird. Hierzu stehen jedoch noch keine Arbeitsergebnisse und Rechtslagen vor. Daher ist zunächst für das Jahr 2020 mit einem Rückgang des Anteils an der Umsatzsteuer von rd. 30.000 € für die Gemeinde Mettingen gerechnet worden. Hier bleibt die endgültige Rechtslage abzuwarten. Für die Jahre 2021 wird ebenfalls aufgrund des zz. reduzierten Betrages für 2020 mit einem reduzierten Aufkommen von 900.000 € gerechnet. Für 2022 und 2023 werden wieder Anstiege erwartet auf 920.000 € bzw. 940.000 €.

Grundsätzlich handelt es sich bei der Beteiligung an der Umsatzsteuer ein Verlustausgleich für den Wegfall der Gewerbesteueranteilsschlüssel. Für die Gemeinde Mettingen beträgt die Schlüsselzahl ab 01.01.2018 = 0,000496770.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer von 2004 bis 2018.



403100 Vergnügungssteuer

Ergebnis 2017 = 121.935,82 €	Ansatz 2018 = 120.000 €	Ansatz 2019 = 150.000 €	Ansatz 2020 = 150.000 €

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. 150.000 € im Haushaltsjahr 2020 zu rechnen. Nach der Eröffnung der zweiten Spielhalle in Mettingen erhöhte sich das Aufkommen von 2014 mit rd. 62.000 € auf nunmehr geplante 150.000 € (plus 88.000 €). Hier bleibt die weitere Entwicklung der Einzelergebnisse in den beiden Spielhallen abzuwarten.

403200 Hundesteuer

Ergebnis 2017 = 58.197,00 €	Ansatz 2018 = 60.000 €	Ansatz 2019 = 60.000 €	Ansatz 2020 = 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 durchzuführen. Alle Haushaltungen in Mettingen sind auf die Haltung eines Hundes überprüft worden. Danach hat sich die Zahl der Hunde von bisher rd. 840 auf fast 1.000 erhöht; aktuell Okt. 2019 sind 907 gemeldet. Für 2020 wird zunächst mit einem Hundesteueraufkommen von rd. 60.000 € gerechnet.

405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Ergebnis 2017 = 480.400,32 €	Ansatz 2018 = 500.000 €	Ansatz 2019 = 510.000 €	Ansatz 2020 = 525.000 €

Die Zahlungen zum Ausgleich im Familienleistungsausgleich ergeben sich aus einer Zusatzbeteiligung der Bundesländer an der Umsatzsteuer. 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 Schlüsselzahl zur Einkommensteuer verwandt. Bei einem geschätzten Aufkommen von 855,040 Mio. € und einem Anteilschlüssel von 0,0006143 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Anteil von rd. 525.000 €.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ergebnis 2017 = 631.887,00 €	Ansatz 2018 = 500.000 €	Ansatz 2019 = 0 €	Ansatz 2020 = 0 €

Nach der Proberechnung zum GFG 2020 ist auch für das Jahr 2020 ebenfalls mit keiner Festsetzung von Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Nach den vorläufigen Zahlen hat sich die normierte Steuerkraft noch einmal deutlich erhöht.

Auch wird für die zukünftigen Haushaltsjahre mit keiner Zahlung von Schlüsselzuweisungen gerechnet. Aufgrund einer Gewerbesteuererinnahme von rd. 5,5 Mio. € im Mittel für den Planungszeitraum ist davon auszugehen, dass die Festsetzung von Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Mettingen unterbleibt.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2017 = 23.992,39 €	Ansatz 2018 = 9.000 €	Ansatz 2019 = 119.000 €	Ansatz 2020 = 130.000 €

Für die Inklusion gibt es ab dem Haushaltsjahr 2015 einen sog. Belastungsausgleich. Für das Haushaltsjahr 2015 und 2016 sind jeweils für die Schuljahre 2014/15 und 2015/16 rd. 12.000 € festgesetzt worden. Für das Jahr 2018 ist hier ein Betrag von rd. 9.200 € 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 Höhe von rd. 10.000 € veranschlagt.

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 ist neu eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale festgesetzt worden. Für das Jahr 2019 ist hier erstmalig ein Betrag von 111.116,63 € festgesetzt worden. Diese neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale soll als allgemeine Deckungsmittel gewährt werden. Verteilungsmaßstab sind die Einwohnerzahlen und Flächengrößen. Für das Jahr 2020 wird mit einer Pauschale von 120.000 € gerechnet.

418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Ergebnis 2017 = 209.801,52 €	Ansatz 2018 = 0 €	Ansatz 2019 = 710.000 €	Ansatz 2020 = 36.000 €

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 Abrechnung der Einheitslasten 2015 wurde der Gemeinde Mettingen ein Betrag von rd. 210.000 € erstattet. Auch für das Jahr 2014 konnte noch ein Erstattungsbetrag von 89.000 € vereinnahmt werden. Für das Jahr 2016 war eine Nachzahlung, vgl. Sachkonto 537100, in Höhe von rd. 30.000 € zu leisten.

Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 2017 hat die Gemeinde Mettingen einen Betrag von rd. 709.000 € als Abrechnungsbetrag erhalten.

Nach dem Entwurf des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 2018 – Modellrechnung – ist für 2018 mit einem Betrag von rd. 36.000 € zu rechnen. Nach dem Entwurf des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 2018 erhalten alle Städte und Gemeinden im Land NRW im Verrechnungswege rd. 506 Mio. € erstattet. Diese hohe Erstattungssumme ergibt sich aus den erhöhten Gewerbesteuerumlagen, die aufgrund der höheren Gewerbesteuer in den letzten Jahren zu zahlen waren.

534100 Gewerbesteuerumlage
534200 Finanzierungsbeteiligung am Fonds "Deutsche Einheit" (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)

Ergebnis 2017 = 1.078.804,33 €	Ansatz 2018 = 724.000 €	Ansatz 2019 = 929.000 €	Ansatz 2020 = 495.000 €

Bezogen auf den Haushaltsansatz von 6,250 Mio. € Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 495.000 € (35 %-Punkte) im Jahr 2020 zu zahlen. Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage als Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ – Erhöhung Gewerbesteuerumlage – entfällt ab 2020.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Ergebnis 2017 = 6.183.683,92 €	Ansatz 2018 = 6.600.000 €	Ansatz 2019 = 7.450.000 €	Ansatz 2020 = 8.300.000 €

Nach dem Eckpunkte-Schreiben des Kreises Steinfurt für den Haushalt 2020 ist mit einer ‚Allgemeinen Kreisumlage‘ mit einem Hebesatz von 28,8 %-Punkten und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Hebesatz von 23,2 % geplant worden.

Jahr	2017	2018	2019
Allgemeine Kreisumlage	32,60 %	29,60 %	28,10 %
Jugendamtsmehrbelastung	21,63 %	21,48 %	22,69 %

Aufgrund der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Umlagegrundlage von 16.292.283,61 € vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung. Die Umlagegrundlagen haben sich von bisher 14,436 Mio. € um rd. 1,8 Mio. € erhöht. Aufgrund der bisher bekannten Entwürfe der Hebesätze ergeben sich für die ‚Allgemeine Kreisumlage‘ ein vorläufiger Ansatz von 4,6 Mio. € und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Betrag von 3,7 Mio. €. Gegenüber der Veranschlagung 2019 mit 7,45 Mio. € erhöht sich die Veranschlagung 2020 auf 8,30 Mio. €. Mithin ergibt sich eine Steigerung von 850.000 €.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.775,06	15.222.100	16.030.100	0	15.595.100	15.757.100	16.155.100
601100	Grundsteuer A	163.711,35	142.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
601200	Grundsteuer B	2.028.382,07	2.050.000	2.150.000	0	2.170.000	2.170.000	2.180.000
601300	Gewerbesteuer	5.845.217,45	5.750.100	6.250.100	0	5.700.100	5.500.100	5.500.100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.301.588,56	5.580.000	5.800.000	0	5.930.000	6.250.000	6.600.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	883.494,46	980.000	950.000	0	900.000	920.000	940.000
603100	Vergnügungssteuer	142.589,62	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
603200	Hundesteuer	56.853,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	503.937,82	510.000	525.000	0	540.000	562.000	580.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.458,02	829.000	166.000	0	130.000	130.000	130.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.057.174,00	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.284,02	119.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	710.000	36.000	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	33.154,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.154,00	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	16.025.387,08	16.091.100	16.236.100	0	15.765.100	15.927.100	16.325.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.293,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	5.293,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 -	Transferauszahlungen	7.278.402,39	8.379.000	8.795.000	0	8.770.000	8.755.000	8.755.000
734100	Gewerbesteuerumlage	303.794,84	475.000	495.000	0	470.000	455.000	455.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	287.395,51	454.000	0	0	0	0	0
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	29.942,79	0	0	0	0	0	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.657.269,25	7.450.000	8.300.000	0	8.300.000	8.300.000	8.300.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.283.695,39	8.399.000	8.815.000	0	8.790.000	8.775.000	8.775.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.741.691,69	7.692.100	7.421.100	0	6.975.100	7.152.100	7.550.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.025.243,18	1.010.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.025.243,18	1.010.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.025.243,18	1.010.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.190,00	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)	1.190,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.024.053,18	1.010.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 90000.36100
Landeszuweisungen für investive Maßnahmen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.243,18	1.010.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.025.243,18	1.010.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0
90000.36100 Landeszuweisungen für investive Maßnahmen	725.243,18	710.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0	0
90000.36150 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.025.243,18	1.010.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
90000.95000 Ausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024.053,18	1.010.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **16.611.01**
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Maßnahme: **90000.36100 / 90000.36150 / 90000.36160**

Landeszuweisungen für investive Maßnahmen

Wie in den zurückliegenden Jahren gibt es im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes pauschal eine Landeszuweisung für investive Maßnahmen. Aufgrund der vorgelegten Prognoseberechnung ist ein Betrag von 750.000 € veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird wie im Haushaltsjahr 2019 mit einer Schulpauschale in Höhe von 300.000 € gerechnet.

Teilergebnisplan 2020

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	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)	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
461700	<i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	<i>800,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.342,61	165.100	141.600	119.100	103.600	88.100
551100	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>	<i>53,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
551700	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>218.289,11</i>	<i>165.000</i>	<i>141.500</i>	<i>119.000</i>	<i>103.500</i>	<i>88.000</i>
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-217.542,61	-160.100	-136.600	-114.100	-98.600	-83.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.542,61	-160.100	-136.600	-114.100	-98.600	-83.100
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)	-217.542,61	-160.100	-136.600	-114.100	-98.600	-83.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	206.321,58	252.652	279.652	294.652	294.652	294.652
481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>206.321,58</i>	<i>252.652</i>	<i>279.652</i>	<i>294.652</i>	<i>294.652</i>	<i>294.652</i>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.221,03	92.552	143.052	180.552	196.052	211.552
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.221,03	92.552	143.052	180.552	196.052	211.552

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.221,03	92.552	143.052	180.552	196.052	211.552

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Ergebnis 2017 = 170,00 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 5.000 €

Als Erinnerungsposten für Zinseinnahmen ist ein Betrag von 5.000 € angesetzt.

551100 Zinsaufwendungen an Land

Ergebnis 2017 = 55,74 €	Ansatz 2018 = 100 €	Ansatz 2019 = 100 €	Ansatz 2020 = 100 €

Die Zinsaufwendungen für Zinsen für Kredite des Landes Nordrhein-Westfalen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 100 € und werden in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken.

551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Ergebnis 2017 = 240.452,06 €	Ansatz 2018 = 260.000 €	Ansatz 2019 = 165.000 €	Ansatz 2020 = 141.500 €

Die Zinsaufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute werden sich im Haushaltsjahr 2020 auf voraussichtlich 141.500 € belaufen. Im Einzelnen verteilen sich die Zinszahlungsbeträge wie folgt:

- Zinsen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen rd. 85.000 €
- Zinsen im Kontokorrentverkehr und Verwahrzinsen rd. 5.000 €
- Zinsen für Darlehen Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG rd. 51.500 €

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	324.314,32	0	0	0	0	0	0
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	324.314,32	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.114,32	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	200.012,85	165.100	141.600	0	119.100	103.600	88.100
751100	Zinsauszahlungen an Land	53,50	100	100	0	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	199.959,35	165.000	141.500	0	119.000	103.500	88.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	44.855,60	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,14	0	0	0	0	0	0
749999	Bestand an fremden Finanzmitteln	44.354,46	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.868,45	165.100	141.600	0	119.100	103.600	88.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.245,87	-160.100	-136.600	0	-114.100	-98.600	-83.100
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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenübersicht

STELLENPLAN 2020

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gruppe	Stellen 2020	Zahl der Stellen 2020 insges. m. Zulage		Zahl d. Stellen 2019	Zahl d. tatsächl.- besetzten Stellen 30.06.2019	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	1	1	1	2	2	

STELLENPLAN 2020

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

		B e a m t e													
			Wahl- beamter	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
Produkt- ziffer	Gliederungsplan	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Erläuterungen	
01.111.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1	0,27												
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern u. sonstige Abgaben, Kasse u. Vollstreckung		0,73						1						
01	Innere Verwaltung	1	1						1						
09.511.01	Bauleitplanung u. städtebauliche Entwicklung			0,8											
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	0	0	0	1	0	0	0	0		

STELLENPLAN 2020

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
12	2,00	1,00	2,00	
11	4,00	3,00	4,00	
10	4,00 0,50 0,73	6,23	5,23	Teilzeit 0,50 Teilzeit 0,73
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	6,00	5,90	5,90	
9a	-	1,00	-	
8	8,00 0,66	8,66	8,66	Teilzeit 0,66
7	5,00	4,00	5,00	
6	16,00 0,75 0,51 0,64 0,54 0,50	19,37	18,94	Teilzeit 0,75 Teilzeit 0,51 Teilzeit 0,64 Teilzeit 0,54 Teilzeit 0,50
5	3,00 0,26 0,52 0,19	5,53	3,97	Teilzeit 0,26 Teilzeit 0,52 Teilzeit 0,19
4	1,00 0,60 0,26	1,60	1,60	Teilzeit 0,60 Teilzeit 0,26
3	1,00	0,26	1,00	Teilzeit 0,26
2	0,46 0,44 0,46 0,44 0,56 0,58 0,30 0,27	3,51	3,51	Teilzeit 0,46 Teilzeit 0,44 Teilzeit 0,46 Teilzeit 0,44 Teilzeit 0,56 Teilzeit 0,58 Teilzeit 0,30 Teilzeit 0,27
	61,17	61,06	60,81	

STELLENPLAN 2020															
STELLENÜBERSICHT															
Teil B: Aufteilung nach der Gliederung															
Tariflich Beschäftigte															
Produkt-Ziffer	Gliederungsplan	12	11	10	9c	9b	9a	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						0,65		1,00	0,10			1,18	
	01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarb.		2,00											
	01.111.06	Personalmanagement			1,00										
	01.111.07	Bauhof							1,00	10,50	1,00	1,00	1,00		
	01.111.08	Finanzsteuerung u. -buchhaltung; Steuern u. Abgaben, Kasse u. Vollstreckung	0,65					1,00		1,64		0,26			
	01.111.09	Immobilien-u. Gebäudemanagement	0,10		1,00										
	01	Innere Verwaltung	0,75	2,00	2,37			1,70	1,00	13,14	1,10	1,26	1,00	1,18	
	02.122.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangelegenh., Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangel., Bürgerservice, Wahlen u. Statistiken, Personenstandswesen, Feuerschutz		1,00				1,75		2,00					
	02	Sicherheit und Ordnung		1,00				1,75		2,00					
	03.211.01	Ludgeri-Schule			0,08						0,26	0,60			
	03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule			0,08					0,54	1,00				
	03.212.01	Josef-Schule			0,05					1,51	0,19			1,41	
	03.221.01	Barbara-Schule								0,75					
	03.243.01	Schulverwaltung, sonstige Leistungen an Schulen u. Schüler/innen	0,15												
	03	Schulträgeraufgaben	0,15		0,20					2,80	1,45	0,60		1,41	
	04.271.01	Volkshochschule / Bildung						0,10							
	04.281.02	Schultenhof						0,05							
	04	Kultur und Wissenschaft						0,15							
	05.311.01	Grundversorgung/Leistg. SGB XII		0,10		0,40									
	05.312.01	Grundsicherung SGB II		0,40		1,60									
	05.313.01	Leistungen n. d. AsylbewerberleistungsG		0,10		0,40		0,66							
	05.315.01	Sozialarbeit													
	05.351.01	sonstige soziale Leistungen		0,20	0,36	0,80									
	05	Soziale Leistungen		0,80	0,36	3,20		0,66							
	06.361.01	Förderung v. Kindern in Tageseinr.		0,20		0,80									
	06.362.01	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit				1,00									
	06.366.01	Unterhaltung v. Kinderspielflächen													
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,20		1,00	0,80								
	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			1,00										
	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,00										
	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung u. -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,10					0,80	0,26				
	10	Bauen und Wohnen			0,10					0,80	0,26				
	11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,60		0,50		1,50	2,00	3,00	0,10	0,08				
	11	Ver- und Entsorgung	0,60		0,50		1,50	2,00	3,00	0,10	0,08				
	12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen u. -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	0,50		0,50		0,50			0,10	0,18				
	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,50		0,50		0,50			0,10	0,18				
	13.553.01	Bereitstellung u. Betrieb komm. Friedhöfe						0,20							
	13	Natur- und Landschaftspflege						0,20							
			2,00	4,00	5,23	1,00	6,00	0,00	8,66	5,00	18,94	3,97	1,86	1,00	3,51

Stellenplan 2020

Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
a) für den Beruf einer/s Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	5	2	
b) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	1	-	
c) für den Beruf eines Fachinformatikers - Fachrichtung Systemintegration -	Ausbildungs- vergütung	-	-	
d) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungs- vergütung	1	1	

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 über die Entwicklung der Bilanz von 2010 - 2018**
- **Übersicht Bilanzen**
 - a) **Geprüfte und beschlossene Schlussbilanz 2015 - 2017**
 - b) **Aufgestellte und bestätigte Schlussbilanz 2018**

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2019	Voraussicht- licher Stand 01.01.2020	Voraussicht- licher Stand 31.12.2020
		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	5	5	5
	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	8.065	7.342	9.675
	2.4.1 von übrigen Kreditgebern	0	0	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	851	722	596
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	8.921	8.069	10.276

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	920,16 €	920,16 €	920,16 €	*1)
2	CDU-Fraktion	690,12 €	690,12 €	690,12 €	*1)
4	MWG-Fraktion	153,36 €	153,36 €	153,36 €	*1)
5	Bündnis 90 / Die Grünen	153,36 €	153,36 €	153,36 €	*1)

*1) Siehe Erläuterung Produkt 01.111.01, Sachkonto 549200

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	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 (Geschäftsstellenbetrieb)				
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 Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) in den Gemeinden Recke, Mettingen und der Stadt Ibbenbüren.
Beteiligungsverhältnis:	Die Beteiligung der Gemeinde Mettingen betrug bisher 247.050,00 €, das sind 1.647 Anteile à 150,00 €. Durch den Erwerb von weiteren 747 Genossenschaftsanteilen à 150,00 € = insgesamt 112.050,00 € in 2019 beläuft sich der Anteil auf 359.100,00 € (2.394 Anteile).
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 Recke GmbH & Co.KG

Anschrift:	Langer Weg 23, 49497 Mettingen bzw. Espeler Esch 17, 49509 Recke
Aufgaben / Zweck:	Errichtung und Betrieb von netzgekoppelten Windenergieanlagen zur umweltschonenden Erzeugung und Lieferung von Energie und Ver- äußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Ab- nehmer sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
Beteiligungsverhältnis:	49.000 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung Zusätzlich ist ein Beirat, der aus 3 Kommanditisten besteht, gebildet.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	durch Bürgermeisterin Christina Rählmann in der Gesellschafterver- sammlung

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 Rähmann, in der Gesellschafterversammlung Ratsmitglied Christian Völler und Gemeindeoberverwaltungsrat Werner Boberg.

4. d-NRW AöR

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben / Zweck:	Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Mettingen hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt.
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten.

5. EUREGIO

Anschrift:	Enscheder Straße 362, 48572 Gronau
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben / Zweck:	Die EUREGIO ist in folgenden Arbeitsfeldern aktiv: 1. Sozialwirtschaftliche Entwicklung 2. Grenzpendlerberatung 3. Unterkommunale Zusammenarbeit 4. Interregionale Zusammenarbeit
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	- Verbandsversammlung mit ca. 190 Mitgliedern, - Rat mit 84 Mitgliedern plus einer/einem Vorsitzenden - Vorstand aus 11 Mitgliedern
Vertretung der Gemeinde Mettingen	In der Zweckverbandsversammlung vertritt Bürgermeisterin Christina Rählmann die Gemeinde Mettingen.

6. Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Anschrift:	Alte Münsterstr. 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben / Zweck:	Die Verbandsmitglieder arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre EDV-Entwicklung unter Beteiligung des Verbandes insbesondere für folgende Aufgaben: • Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder, • die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie –Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software, • Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenarbeiten, • Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder, • gemeinsame EDV-Lösungen, • Dienstleistungen für die Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared-Service-Center und • Dienstleistungen für Dritte.
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	Zweckverbandsversammlung und Verbandsvorsteher bzw. Verbandsvorsteherin.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Bürgermeisterin Christina Rählmann

7. Bürgerwind Mettingen GmbH & Co.KG

Anschrift:	Kowallstr. 61, 49497 Mettingen
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben / Zweck:	Errichtung und Betrieb von netzgekoppelten Windenergieanlagen zur umweltschonenden Erzeugung und Lieferung von Energie und Veräußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Abnehmer sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
Beteiligungsverhältnis:	162.000 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung Zusätzlich ist ein Beirat, der aus 3 Kommanditisten besteht, gebildet.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	durch Bürgermeisterin Christina Rählmann in der Gesellschafterversammlung

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-kindergarten		Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler der 2 Grund-schulen 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.		
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
2016 / 17	-	-	66	3	75	3	46	2	46	2	233	10	410	56,8
2017 / 18	-	-	70	3	72	3	75	3	43	2	260	11	448	58,0
2018 / 19	-	-	68	3	74	3	71	3	73	3	286	12	454	63,0
2019 / 20	-	-	51	2	76	3	67	3	70	3	264	11	458	57,6

*) ab Schuljahr 2017/18 noch 2 Grundschulen

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes.

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen												
Schuljahr	Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler der 2 Grund- schulen ohne SKG *)	Anteil in % an der Gesamt- schülerzahl im Primarbe- reich, Kl. 1-4
	1		2		3		4					
	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.		
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
2016 / 17	41	2	30	1	49	2	21	1	141	6	410	34,4
2017 / 18	44	2	46	2	29	1	69	3	188	8	448	42,0
2018 / 19	51	2	47	2	42	2	28	1	168	7	454	37,0
2019 / 20	54	2	54	2	47	2	39	2	194	8	458	42,4

*) ab Schuljahr 2017/18 noch 2 Grundschulen

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes.

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen														
Schuljahr	Jahrgang												Insgesamt	
	5		6		7		8		9		10			
	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.
1988 / 89	30	1	47	2	38	2	44	2	40	2	20	1	219	10
1989 / 90	37	2	36	2	39	2	39	2	43	2	21	1	215	11
1990 / 91	32	1	43	2	35	2	44	2	35	2	19	1	208	10
1991 / 92	39	2	39	2	43	2	38	2	44	2	15	1	218	11
1992 / 93	44	2	40	2	47	2	45	2	35	2	19	1	230	11
1993 / 94	36	2	47	2	42	2	47	2	42	2	31	2	245	12
1994 / 95	36	2	41	2	47	2	46	2	44	2	19	1	233	11
1995 / 96	44	2	36	2	44	2	55	2	44	2	17	1	240	11
1996 / 97	50	2	47	2	42	2	50	2	46	2	21	1	256	11
1997 / 98	58	2	49	2	53	2	42	2	44	2	25	1	271	11
1998 / 99	61	3	63	2	51	2	56	2	42	2	19	1	292	12
1999 / 00	54	2	66	3	64	3	47	2	57	2	16	1	304	13
2000 / 01	58	2	63	3	74	3	64	3	47	2	32	2	338	15
2001 / 02	61	3	62	3	69	3	71	3	61	3	26	1	350	16
2002 / 03	58	3	60	3	66	3	72	3	74	3	35	2	365	17
2003 / 04	42	2	61	3	65	3	67	3	71	3	35	2	341	16
2004 / 05	63	3	42	2	62	3	70	3	66	3	34	2	337	16
2005 / 06	54	2	64	3	48	2	61	3	69	3	42	2	338	15
2006 / 07	45	2	53	2	67	3	51	2	58	3	36	2	310	14
2007 / 08	36	2	43	2	52	2	65	3	54	2	20	1	270	12
2008 / 09	46	2	36	2	47	2	56	2	68	3	23	1	276	12
2009 / 10	51	2	49	2	49	2	48	2	56	2	23	1	276	11
2010 / 11	53	2	52	2	52	2	51	2	50	2	25	1	283	11
2011 / 12	42	2	53	3	56	2	56	2	49	2	21	1	277	12
2012 / 13	45	2	44	2	63	3	58	2	59	2	30	1	299	12
2013 / 14	38	2	45	2	56	3	63	3	59	2	28	1	289	13
2014 / 15	23	1	44	2	48	2	57	3	66	3	28	1	266	12
2015 / 16	37	2	22	1	54	2	51	2	62	3	31	1	257	11
2016 / 17	45	2	44	2	37	2	70	3	54	2	62	3	312	14
2017 / 18	44	2	58	3	52	2	44	2	77	3	53	3	328	15
2018 / 19	41	2	47	2	64	3	55	2	50	2	69	3	326	14
2019 / 20	36	2	39	2	51	2	61	3	59	3	38	2	284	14

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
15.10.2016	515	308
15.10.2017	500	288
15.10.2018	510	291
15.10.2019	511	268

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
15.10.2016	693	347
15.10.2017	647	310
15.10.2018	642	304
15.10.2019	594	285

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2017	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2019	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	17.635.463,91	17.645.793,48	17.646.206,58	17.646.206,58	17.646.206,58	17.646.206,58	17.646.206,58	17.646.206,58	17.646.206,58
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	161.549,80	1.308.162,97	2.990.718,08	6.506.930,03	8.021.475,66	8.021.475,66	8.021.475,66	7.876.390,66	7.820.495,66
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.146.613,17	1.682.555,11	3.516.211,95	1.514.545,63	0,00	0,00	-145.085,00	-55.895,00	390.405,00
Summe des Eigenkapital	18.943.626,88	20.636.511,56	24.153.136,61	25.667.682,24	25.667.682,24	25.667.682,24	25.522.597,24	25.466.702,24	25.857.107,24

Übersicht über geleistete Zuschusszahlungen der Gemeinde Mettingen

E m p f ä n g e r	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	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	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Borromäusverein St. Mariä-Himmelfahrt lfd. USK 35200.71800	205	205	205	205	205	164	164	164	164	164	164	164	164	164
Kath. KG St. Agatha Mietzins Pfarrbücherei USK 35200.71810	0	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Volksbildungswerk KBW USK 35500.71800	157	0	1.016	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki-Pop-Chor USK 33200.71800	0	0	0	110	110	88	88	88	88	88	88	88	90	90
KvG-Musikprojekt USK 33200.71810	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger lfd. USK 54000.71800	110	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kath. Kirchengemeinde St. Agatha für Jugendarbeit USK 46000.71800	1.994	1.994	1.994	2.342	2.342	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0	2.410	2.410
Kath. Kirchengemeinde St. Mariä-Himmelfahrt für Jugendarbeit lfd. USK 46000.71800	414	414	414											
Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit lfd. USK 46000.71800	659	659	659	725	725	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Gemeindejugendring Mettingen lfd. USK 46000.71800	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	2.000	2.000	2.000	2.000	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	1.841	1.680	0	0	0	0	25.000	0	0
DRK-Betriebskosten- zuschuss lfd. USK 47000.71810	7.966	12.453	8.244	11.278	11.020	11.996	9.440	946	0	0	0	0	0	0
Hilfe für notleidende Frauen (§ 218) bei Bedarf USK 49800.78810	1.000	1.300	800	1.900	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds für Einzelfallhilfen USK 49800.78860	0	0	0	0	0	0	650	150	400	200	1.065	300	5.000	5.000
Turnverein Mettingen lfd. USK 55000.71800	552	552	552	552	552	442	442	442	442	442	542	542	442	442
DLRG USK 55000.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	75	66	66

Übersicht über geleistete Zuschusszahlungen der Gemeinde Mettingen

E m p f ä n g e r	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bogensportgemeinschaft USK 55000.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	30	25	25
Kunstturnschule lfd. USK 55000.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	74	68	68
Modellflugclub Mettingen lfd. USK 55000.71800	122	122	122	122	122	0	98	98	98	98	42	40	42	42
VfL Eintracht Mettingen lfd. USK 55000.71800	731	731	731	731	731	585	585	585	585	585	616	604	616	616
Tischtennisverein Mettingen lfd. USK 55000.71800	122	122	122	122	122	98	98	98	98	98	66	68	66	66
TSC Rot-Weiß Mettingen USK 55000.71800	0	0	0	100	100	80	80	80	80	80	115	109	115	115
Förderverein Freibad Mettingen e. V. USK 57010.71800	0	0	0	0	1.000	800	800	800	800	800	800	800	800	800
VfL Eintracht Mettingen Sportpark USK 56010.71800	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sportvereine für Übungs- leitertätigkeit lfd. USK 55000.71800	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048
Jugendfeuerwehr lfd. USK 13000.71800	520	520	520	520	520	416	416	416	416	416	416	416	420	420
Zucht- Reit- u. Fahrverein lfd. USK 55000.71800	399	399	399	399	399	319	319	319	319	319	92	91	92	92
Kath. Kirchengemeinde St. Agatha (Investitionszuschuss Renov. St. Agatha-Kirche) USK 36500.98800	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kath. Kirchengemeinde St. Agatha (Investitionszuschuss Kindergärten St. Martin u. St. Agatha) USK 46000.98800)	0	0	0	0	0	0	167.000	0	3.029	50.000	0	0	0	0
Zuschuss an Grundschulen f. Personalgestellung Schulsozialarbeit USK 29500.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.650	48.000	48.000
Comenius - Kolleg (Dachsanierung) USK 29500.98000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über geleistete Zuschusszahlungen der Gemeinde Mettingen

E m p f ä n g e r	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuschuss für Umweltzu- schussmaßnahmen (ANTL) USK 36000.51000	16	0	545	1.133	1.133	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Heimat- (und Verkehrs-) verein lfd. USK 34100.71800	512	512	512	512	512	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Werbegemeinschaft / Verein für Wirtschaftsförderung bis HJ 2008 HSt.79000.65010 ab HJ 2009 USK 79000.52000/79000.65010	2.000	2.046	2.000	4.192	3.098	4.076	3.136	3.659	3.967	3.251	5.339	5.739	4.000	4.000
Zuschuss Touristikbüro Personalkosten USK 79000.71800	8.320	18.720	24.000	25.500	25.500	25.500	20.400	20.400	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erholungsmaßnahmen versch. Empfänger USK 49800.78840	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendherbergswerk lfd. USK 46000.71810	61	61	41	60	21	21	66	20	26	0	25	50	70	70
Kriegsgräberfürsorge lfd. USK 75000.71800	20	20	20	20	20	20	16	16	16	16	16	16	20	20
Finanzielle Entlastung von Familien (Familienpass) USK 49800.78820	8.445	10.051	16.873	35.794	35.435	200	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Zuschuss f. Personalgestellung Sozialarbeit 'Offene Kinder- und Jugendarbeit' USK 46000.71820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.600	40.000	40.000
Zuschuss Behindertenarbeit USK 49800.78830	3.160	4.639	3.094	3.478	3.690	3.055	3.228	4.765	4.236	4.889	4.590	677	1.432	1.432
Förderung der Seniorenarbeit USK 49800.78850	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	1.580	1.480	1.310	1.310	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
Förderung der Kultur USK 34300.71800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	800	800	800	800
Zuschüsse Zwischensumme	76.296	99.441	86.784	119.296	117.728	73.315	232.220	82.390	84.508	141.120	93.009	154.657	181.262	201.262
2. AWO-Kindertages- stätte Zuschuss Einrichtung USK 46000.98810	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	18.202	0	0	0	0
Zuschuss f. Entwicklung Kindertagesstätten USK 46000.98840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Übersicht über geleistete Zuschusszahlungen der Gemeinde Mettingen

E m p f ä n g e r	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verein der Schulfreunde Unterhaltungskostenanteil USK 22000.71800 / 23000.71800	288.136	305.667	280.779	364.153	365.946	344.438	371.640	378.493	400.197	401.436	411.667	385.271	430.000	430.000
Comenius - Kolleg Unterhaltungskostenanteil USK 23000.71820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.969	27.048	30.000	30.000
Verein der Schulfreunde Schuldendienst a) Zinsen 22000.72800 / 23000.72800 b) Tilgung 22000.98800 / 23000.98800	26.387 149.347	26.387 154.300	23.848 166.961	23.139 179.780	20.325 184.014	17.407 188.418	8.628 198.755	18.433 191.563	22.661 154.221	44.880 156.775	34.999 156.336	30.388 136.810	26.200 124.400	26.200 124.400
Kirchengemeinden / AWO für Kindergärten lfd. USK 46400.71800	190.000	186.883	150.000	162.376	110.000	160.143	154.257	215.826	201.598	240.952	329.406	282.178	310.000	310.000
AWO - Erbbauzinszuschuss USK 46400.71810	1.979	2.015	2.107	2.107	2.125	2.171	2.171	2.197	2.266	2.266	2.284	2.330	2.400	2.400
Investitionskostenzuschuss Umbau Kath. Pfarrheim USK 36500.98810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Zuschüsse insgesamt	732.145	774.693	710.480	850.851	800.138	785.892	967.671	888.902	905.451	1.005.631	1.053.670	1.018.682	1.214.262	1.234.262

Steuern und Gebühren 2006 - 2020

Steuern	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	192%	192%	192%	192%	192%	209%	209%	209%	209%	370%	370%	550%	550%	551%	551%
Grundsteuer B	381%	381%	381%	381%	381%	413%	413%	413%	413%	485%	485%	485%	485%	485%	485%
Gewerbesteuer	403%	403%	403%	403%	403%	411%	411%	411%	412%	425%	425%	425%	425%	425%	425%
Hundsteuer															
1. Hund	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
2. Hund	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
3. Hund	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Vergnügungssteuer															
Spielhalle															
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	150,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	19% *)	19% *)	19% *)	19% *)	19% *)	19% *)	19% *)
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	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 €	35,00 €	35,00 €
Gaststätten															
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	50,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	19% *)	19% *)	19% *)	19% *)	19% *)	19% *)	19% *)
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	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 €	25,00 €	25,00 €
Gebühren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Müllgebühren															
40-l-Restmüllgefäß	80,00 €	80,00 €	73,00 €	73,00 €	93,50 €	97,00 €	97,00 €	87,00 €	87,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	72,00 €	72,00 €	
80-l-Restmüllgefäß	88,00 €	88,00 €	81,00 €	81,00 €	101,50 €	105,00 €	105,00 €	95,00 €	95,00 €	88,00 €	88,00 €	88,00 €	80,00 €	80,00 €	
120-l-Restmüllgefäß	106,00 €	106,00 €	99,00 €	99,00 €	119,50 €	123,00 €	123,00 €	113,00 €	113,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	98,00 €	98,00 €	
240-l-Restmüllgefäß	157,00 €	157,00 €	150,00 €	150,00 €	170,50 €	174,00 €	174,00 €	164,00 €	164,00 €	157,00 €	157,00 €	157,00 €	149,00 €	149,00 €	
120-l-Aschetonne	38,00 €	38,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	
40-l-Biomüllgefäß	53,00 €	53,00 €	53,00 €	53,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	
80-l-Biomüllgefäß	85,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	
120-l-Biomüllgefäß	112,00 €	112,00 €	112,00 €	112,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	
Schmutzwassergebühr cbm	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,68 €	1,68 €
Niederschlagswassergebühr qm				0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,22 €	0,22 €
Frischwassergebühr (incl. MwSt ohne Grundpreis) cbm	1,42 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,51 €	1,51 €	1,51 €	1,55 €	1,55 €	1,55 €	1,61 €

*) 19 % des Einspielergebnisses

Straßenreinigung

Bei einer monatlichen Reinigung der Fahrbahn beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter Grundstücksseite, wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, die überwiegend

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1) dem überörtlichen Verkehr dient	0,36 €	0,32 €	0,32 €	0,32 €	0,32 €	0,32 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €
2) dem innerörtlichen Verkehr dient	0,52 €	0,46 €	0,46 €	0,46 €	0,46 €	0,46 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €
3) dem Anliegerverkehr dient	0,56 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €
4) dem Verkehr im verkehrsberuhigten Bereich des Ortskerns dient	0,72 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	0,64 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2020	3.950.000,00	3.725.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.950.000,00	3.725.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 21020.94000					
Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule - Mensa und Betreuungsräume -					
2020	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 55000.95000					
Moderne Sportstätten					
2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 70000.96940					
Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -					
2020	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>150.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 63000.95120					
Neugestaltung Clemensstr.					
2020	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 75000.95010					
Kolumbarium					
2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 70000.95070					
Kläranlage					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2020	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>1.450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 21000.94090 Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume -					
2020	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	70.211.907,07	73.193.191,80	2.981.284,73
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	51.682,27	55.930,25	4.247,98
1.2	Sachanlagen	67.818.206,19	66.501.120,09	-1.317.086,10
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.101.819,86	4.088.083,70	-13.736,16
1.2.1.1	Grünflächen	2.303.477,08	2.306.874,77	3.397,69
1.2.1.2	Ackerland	161.313,70	154.745,87	-6.567,83
1.2.1.3	Wald, Forsten	130.089,84	130.041,08	-48,76
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.506.939,24	1.496.421,98	-10.517,26
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.060.730,86	17.144.491,14	83.760,28
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	197.008,02	190.082,69	-6.925,33
1.2.2.2	Schulen	9.438.271,91	9.137.282,71	-300.989,20
1.2.2.3	Wohnbauten	247.013,47	673.363,93	426.350,46
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.178.437,46	7.143.761,81	-34.675,65
1.2.3	Infrastrukturvermögen	36.901.078,30	36.605.897,95	-295.180,35
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.499.364,28	5.510.346,26	10.981,98
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	86.840,95	84.028,57	-2.812,38
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.909.687,40	16.790.819,08	-118.868,32
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.356.938,06	14.179.428,44	-177.509,62
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	48.247,61	41.275,60	-6.972,01
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.829.248,47	6.647.366,58	-181.881,89
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	880.689,40	896.744,48	16.055,08
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.032,84	557.661,42	-2.371,42
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.484.592,46	560.860,82	-923.731,64
1.3	Finanzanlagen	2.342.018,61	6.636.141,46	4.294.122,85
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.139.256,62	2.141.503,47	2.246,85
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5	Ausleihungen	104.850,00	4.396.726,00	4.291.876,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.291.876,00	4.291.876,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	7.389.120,79	7.948.470,85	559.350,06
2.1	Vorräte	1.161.101,97	1.069.448,72	-91.653,25
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.161.101,97	1.069.448,72	-91.653,25
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	743.931,16	838.296,50	94.365,34
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	717.749,09	788.393,02	70.643,93
2.2.1.1	Gebühren	26.634,50	25.450,51	-1.183,99
2.2.1.2	Beiträge	8.246,05	15.781,72	7.535,67
2.2.1.3	Steuern	294.302,59	271.157,77	-23.144,82
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	388.565,95	476.003,02	87.437,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	25.404,29	43.484,31	18.080,02
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	17.205,23	43.484,31	26.279,08
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.199,06	0,00	-8.199,06
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

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	777,78	6.419,17	5.641,39
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.484.087,66	6.040.725,63	556.637,97
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.043.618,77	1.136.363,22	92.744,45
Bilanzsumme		78.644.646,63	82.278.025,87	3.633.379,24

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	17.797.013,71	18.943.626,88	1.146.613,17
1.1	Allgemeine Rücklage	17.635.463,91	17.635.463,91	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	453.948,06	161.549,80	-292.398,26
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-292.398,26	1.146.613,17	1.439.011,43
2.	Sonderposten	40.203.873,95	40.357.623,20	153.749,25
2.1	für Zuwendungen	22.180.438,50	21.853.672,93	-326.765,57
2.2	für Beiträge	8.825.628,98	9.908.192,94	1.082.563,96
2.3	für Gebührenausschlag	2.420.789,11	1.987.037,07	-433.752,04
2.4	Sonstige Sonderposten	6.777.017,36	6.608.720,26	-168.297,10
3.	Rückstellungen	7.613.236,95	7.863.832,17	250.595,22
3.1	Pensionsrückstellungen	7.397.288,00	7.595.884,00	198.596,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	215.948,95	267.948,17	51.999,22
4.	Verbindlichkeiten	11.409.849,04	13.475.983,77	2.066.134,73
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.950.629,92	9.792.859,30	3.842.229,38
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	6.070,75	5.851,51	-219,24
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	5.944.559,17	9.787.007,79	3.842.448,62
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.458.443,29	1.301.052,49	-157.390,80
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.135,10	37.006,11	-3.128,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	276.150,75	4.925,19	-271.225,56
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	405.812,73	335.359,83	-70.452,90
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.278.677,25	2.004.780,85	-1.273.896,40
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.620.672,98	1.636.959,85	16.286,87
	Bilanzsumme	78.644.646,63	82.278.025,87	3.633.379,24

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	73.193.191,80	72.154.422,57	-1.038.769,23
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.930,25	64.107,99	8.177,74
1.2	Sachanlagen	66.501.120,09	65.457.174,12	-1.043.945,97
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.088.083,70	4.062.243,31	-25.840,39
1.2.1.1	Grünflächen	2.306.874,77	2.325.293,89	18.419,12
1.2.1.2	Ackerland	154.745,87	150.524,64	-4.221,23
1.2.1.3	Wald, Forsten	130.041,08	137.814,20	7.773,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.496.421,98	1.448.610,58	-47.811,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.144.491,14	17.244.567,11	100.075,97
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	190.082,69	183.157,36	-6.925,33
1.2.2.2	Schulen	9.137.282,71	8.928.008,32	-209.274,39
1.2.2.3	Wohnbauten	673.363,93	1.051.314,44	377.950,51
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.143.761,81	7.082.086,99	-61.674,82
1.2.3	Infrastrukturvermögen	36.605.897,95	35.380.783,67	-1.225.114,28
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.510.346,26	5.568.522,49	58.176,23
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	84.028,57	129.205,46	45.176,89
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.790.819,08	16.281.055,15	-509.763,93
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.179.428,44	13.367.696,96	-811.731,48
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.275,60	34.303,61	-6.971,99
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.647.366,58	6.439.761,90	-207.604,68
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	896.744,48	975.137,28	78.392,80
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.661,42	533.667,39	-23.994,03
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	560.860,82	820.999,46	260.138,64
1.3	Finanzanlagen	6.636.141,46	6.633.140,46	-3.001,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.141.503,47	2.138.502,47	-3.001,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5	Ausleihungen	4.396.726,00	4.396.726,00	0,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.291.876,00	4.291.876,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	7.948.470,85	9.828.008,69	1.879.537,84
2.1	Vorräte	1.069.448,72	1.036.718,76	-32.729,96
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.069.448,72	1.036.718,76	-32.729,96
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	838.296,50	533.980,44	-304.316,06
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	788.393,02	522.094,67	-266.298,35
2.2.1.1	Gebühren	25.450,51	33.701,41	8.250,90
2.2.1.2	Beiträge	15.781,72	18.801,08	3.019,36
2.2.1.3	Steuern	271.157,77	113.306,64	-157.851,13
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	19.992,00	19.992,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	476.003,02	336.293,54	-139.709,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	43.484,31	4.543,23	-38.941,08
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	43.484,31	4.543,23	-38.941,08
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
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

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.419,17	7.342,54	923,37
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.040.725,63	8.257.309,49	2.216.583,86
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.136.363,22	1.194.738,62	58.375,40
Bilanzsumme		82.278.025,87	83.177.169,88	899.144,01

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	18.943.626,88	20.636.511,56	1.692.884,68
1.1	Allgemeine Rücklage	17.635.463,91	17.645.793,48	10.329,57
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	161.549,80	1.308.162,97	1.146.613,17
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.146.613,17	1.682.555,11	535.941,94
2.	Sonderposten	40.357.623,20	39.429.158,93	-928.464,27
2.1	für Zuwendungen	21.853.672,93	21.445.030,74	-408.642,19
2.2	für Beiträge	9.908.192,94	9.700.237,81	-207.955,13
2.3	für Gebührenaussgleich	1.987.037,07	1.796.998,01	-190.039,06
2.4	Sonstige Sonderposten	6.608.720,26	6.486.892,37	-121.827,89
3.	Rückstellungen	7.863.832,17	7.940.008,54	76.176,37
3.1	Pensionsrückstellungen	7.595.884,00	7.636.607,00	40.723,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	267.948,17	303.401,54	35.453,37
4.	Verbindlichkeiten	13.475.983,77	13.523.143,29	47.159,52
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.792.859,30	9.117.990,57	-674.868,73
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	5.851,51	5.630,07	-221,44
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.787.007,79	9.112.360,50	-674.647,29
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.301.052,49	1.144.277,02	-156.775,47
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.006,11	239.934,06	202.927,95
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.925,19	262.515,00	257.589,81
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	335.359,83	646.688,47	311.328,64
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.004.780,85	2.111.738,17	106.957,32
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.636.959,85	1.648.347,56	11.387,71
	Bilanzsumme	82.278.025,87	83.177.169,88	899.144,01

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	72.154.422,57	70.507.099,21	-1.647.323,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.107,99	89.001,29	24.893,30
1.2	Sachanlagen	65.457.174,12	63.642.257,46	-1.814.916,66
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.062.243,31	4.076.748,75	14.505,44
1.2.1.1	Grünflächen	2.325.293,89	2.331.876,66	6.582,77
1.2.1.2	Ackerland	150.524,64	158.643,58	8.118,94
1.2.1.3	Wald, Forsten	137.814,20	137.814,20	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.448.610,58	1.448.414,31	-196,27
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.244.567,11	16.000.352,50	-1.244.214,61
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	183.157,36	176.232,03	-6.925,33
1.2.2.2	Schulen	8.928.008,32	8.011.805,27	-916.203,05
1.2.2.3	Wohnbauten	1.051.314,44	1.004.860,55	-46.453,89
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.082.086,99	6.807.454,65	-274.632,34
1.2.3	Infrastrukturvermögen	35.380.783,67	35.094.148,86	-286.634,81
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.568.522,49	5.588.645,40	20.122,91
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	129.205,46	125.812,73	-3.392,73
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.281.055,15	16.255.113,37	-25.941,78
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	13.367.696,96	13.086.666,14	-281.030,82
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.303,61	37.911,22	3.607,61
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.439.761,90	6.236.521,51	-203.240,39
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	975.137,28	1.340.071,69	364.934,41
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.667,39	502.271,13	-31.396,26
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	820.999,46	392.129,02	-428.870,44
1.3	Finanzanlagen	6.633.140,46	6.775.840,46	142.700,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.138.502,47	2.139.002,47	500,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5	Ausleihungen	4.396.726,00	4.538.926,00	142.200,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.291.876,00	4.291.876,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	104.850,00	247.050,00	142.200,00
2.	Umlaufvermögen	9.828.008,69	12.695.612,75	2.867.604,06
2.1	Vorräte	1.036.718,76	583.609,51	-453.109,25
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.036.718,76	583.609,51	-453.109,25
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	533.980,44	1.151.290,51	617.310,07
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	522.094,67	1.124.427,86	602.333,19
2.2.1.1	Gebühren	33.701,41	36.183,81	2.482,40
2.2.1.2	Beiträge	18.801,08	30.655,23	11.854,15
2.2.1.3	Steuern	113.306,64	133.358,16	20.051,52
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	19.992,00	583.044,00	563.052,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	336.293,54	341.186,66	4.893,12
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.543,23	21.735,87	17.192,64
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.543,23	21.735,87	17.192,64
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
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

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	7.342,54	5.126,78	-2.215,76
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.257.309,49	10.960.712,73	2.703.403,24
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.194.738,62	1.298.005,64	103.267,02
Bilanzsumme		83.177.169,88	84.500.717,60	1.323.547,72

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	20.636.511,56	24.153.136,61	3.516.625,05
1.1	Allgemeine Rücklage	17.645.793,48	17.646.206,58	413,10
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.308.162,97	2.990.718,08	1.682.555,11
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.682.555,11	3.516.211,95	1.833.656,84
2.	Sonderposten	39.429.158,93	38.172.289,76	-1.256.869,17
2.1	für Zuwendungen	21.445.030,74	20.654.929,47	-790.101,27
2.2	für Beiträge	9.700.237,81	9.754.296,71	54.058,90
2.3	für Gebührenausschlag	1.796.998,01	1.386.010,83	-410.987,18
2.4	Sonstige Sonderposten	6.486.892,37	6.377.052,75	-109.839,62
3.	Rückstellungen	7.940.008,54	8.122.620,90	182.612,36
3.1	Pensionsrückstellungen	7.636.607,00	7.809.892,00	173.285,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	303.401,54	312.728,90	9.327,36
4.	Verbindlichkeiten	13.523.143,29	11.562.107,33	-1.961.035,96
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.117.990,57	8.508.175,55	-609.815,02
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	5.630,07	5.406,41	-223,66
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.112.360,50	8.502.769,14	-609.591,36
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.144.277,02	987.941,25	-156.335,77
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.934,06	223.762,15	-16.171,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	262.515,00	0,00	-262.515,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	646.688,47	385.551,20	-261.137,27
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.111.738,17	1.456.677,18	-655.060,99
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.648.347,56	2.490.563,00	842.215,44
	Bilanzsumme	83.177.169,88	84.500.717,60	1.323.547,72

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	70.507.099,21	71.192.076,48	684.977,27
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	89.001,29	79.749,78	-9.251,51
1.2	Sachanlagen	63.642.257,46	64.125.486,24	483.228,78
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.076.748,75	4.503.698,04	426.949,29
1.2.1.1	Grünflächen	2.331.876,66	2.442.044,98	110.168,32
1.2.1.2	Ackerland	158.643,58	448.920,03	290.276,45
1.2.1.3	Wald, Forsten	137.814,20	137.814,20	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.448.414,31	1.474.918,83	26.504,52
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.000.352,50	15.831.213,98	-169.138,52
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	176.232,03	169.306,70	-6.925,33
1.2.2.2	Schulen	8.011.805,27	8.175.438,28	163.633,01
1.2.2.3	Wohnbauten	1.004.860,55	860.602,45	-144.258,10
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.807.454,65	6.625.866,55	-181.588,10
1.2.3	Infrastrukturvermögen	35.094.148,86	34.779.685,27	-314.463,59
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.588.645,40	5.609.562,21	20.916,81
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	125.812,73	122.421,98	-3.390,75
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.255.113,37	15.987.564,26	-267.549,11
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	13.086.666,14	13.029.747,19	-56.918,95
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.911,22	30.389,63	-7.521,59
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.236.521,51	6.028.819,85	-207.701,66
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.340.071,69	1.512.072,48	172.000,79
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.271,13	468.143,69	-34.127,44
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	392.129,02	1.001.838,93	609.709,91
1.3	Finanzanlagen	6.775.840,46	6.986.840,46	211.000,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.139.002,47	2.350.002,47	211.000,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5	Ausleihungen	4.538.926,00	4.538.926,00	0,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.291.876,00	4.291.876,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	247.050,00	247.050,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	12.695.612,75	13.319.721,97	624.109,22
2.1	Vorräte	583.609,51	826.389,01	242.779,50
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	583.609,51	826.389,01	242.779,50
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.151.290,51	1.152.995,01	1.704,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.124.427,86	1.122.504,74	-1.923,12
2.2.1.1	Gebühren	36.183,81	36.835,31	651,50
2.2.1.2	Beiträge	30.655,23	24.744,19	-5.911,04
2.2.1.3	Steuern	133.358,16	69.173,44	-64.184,72
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	583.044,00	563.052,00	-19.992,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	341.186,66	428.699,80	87.513,14
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	21.735,87	24.932,49	3.196,62
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	21.735,87	24.932,49	3.196,62
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
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

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.126,78	5.557,78	431,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.960.712,73	11.340.337,95	379.625,22
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.298.005,64	1.443.233,51	145.227,87
Bilanzsumme		84.500.717,60	85.955.031,96	1.454.314,36

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	24.153.136,61	25.667.682,24	1.514.545,63
1.1	Allgemeine Rücklage	17.646.206,58	17.646.206,58	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.990.718,08	6.506.930,03	3.516.211,95
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.516.211,95	1.514.545,63	-2.001.666,32
2.	Sonderposten	38.172.289,76	36.840.034,38	-1.332.255,38
2.1	für Zuwendungen	20.654.929,47	20.025.264,62	-629.664,85
2.2	für Beiträge	9.754.296,71	9.570.392,15	-183.904,56
2.3	für Gebührenausschlag	1.386.010,83	1.003.671,40	-382.339,43
2.4	Sonstige Sonderposten	6.377.052,75	6.240.706,21	-136.346,54
3.	Rückstellungen	8.122.620,90	8.332.388,75	209.767,85
3.1	Pensionsrückstellungen	7.809.892,00	8.027.644,00	217.752,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	312.728,90	304.744,75	-7.984,15
4.	Verbindlichkeiten	11.562.107,33	12.545.322,73	983.215,40
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.508.175,55	8.070.648,18	-437.527,37
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	5.406,41	5.180,51	-225,90
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	8.502.769,14	8.065.467,67	-437.301,47
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	987.941,25	851.130,90	-136.810,35
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.762,15	202.148,00	-21.614,15
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	348.750,88	348.750,88
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	385.551,20	737.613,27	352.062,07
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.456.677,18	2.335.031,50	878.354,32
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.490.563,00	2.569.603,86	79.040,86
	Bilanzsumme	84.500.717,60	85.955.031,96	1.454.314,36