

# Gemeinde Mettingen



**Haushaltssatzung 2021**

# Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	-
Haushaltssatzung.....	-
Vorbericht.....	1
Gesamtergebnisplan .....	50
Gesamtfinanzplan .....	54
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan .....	59
Haushaltsquerschnitt Finanzplan.....	61
Produktübersicht .....	68
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne B	
♦ Produktbereich 01     Innere Verwaltung .....	72
♦ Produktbereich 02     Sicherheit und Ordnung .....	128
♦ Produktbereich 03     Schulträgeraufgaben .....	153
♦ Produktbereich 04     Kultur und Wissenschaft.....	210
♦ Produktbereich 05     Soziale Leistungen .....	245
♦ Produktbereich 06     Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	275
♦ Produktbereich 07     Gesundheitsdienste.....	303
♦ Produktbereich 08     Sportförderung .....	309
♦ Produktbereich 09     Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	353
♦ Produktbereich 10     Bauen und Wohnen.....	362
♦ Produktbereich 11     Ver- und Entsorgung .....	371
♦ Produktbereich 12     Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	401
♦ Produktbereich 13     Natur- und Landschaftspflege .....	436
♦ Produktbereich 14     Umweltschutz.....	456
♦ Produktbereich 15     Wirtschaft und Tourismus.....	465
♦ Produktbereich 16     Allgemeine Finanzwirtschaft.....	484
Stellenplan / Stellenübersicht .....	504
Übersichten, Berichte und Statistiken .....	510

# Statistische Angaben

## Flächengröße

Die Gesamtfläche der Gemeinde Mettingen beträgt:	<b>4.059 ha</b>
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
	31.12.2004	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
Statistik IT.NRW	31.12.2019	11.828	5.887	5.941	*)	*)	*)	4.913

\*) Die Zahlen der Konfessionen werden von IT.NRW nicht mehr erfasst.

\*\*) Quelle: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt

# **Haushaltssatzung der Gemeinde Mettingen für das Haushaltsjahr 2021**

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 18.11.2020 (GV NW S. 202), hat der Rat der Gemeinde Mettingen mit Beschluss vom 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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 ..... 24.806.777 €
- ♦ Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ..... 26.110.593 €

im Finanzplan mit dem

- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.... 22.947.277 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf... 23.582.692 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 4.943.100 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 12.510.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 2.900.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 770.850 €

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.900.000 € festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 3.590.000 € festgesetzt.

#### **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.303.816 € festgesetzt.

#### **§ 5**

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

#### **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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, 17.12.2020

gez. Rählmann  
Bürgermeisterin

# **VORBERICHT**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Mettingen**

### **für das Haushaltsjahr 2021**

*„Die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit,  
weil sie der Ort der Wirklichkeit sind.“*

Hermann Schmitt-Vockenhausen  
*Langjähriger Bundestagsvizepräsident und Städte- und Gemeinde-  
bundpräsident*

*Alles ist möglich, aber es regnet kein Geld.*

(Deutsches Sprichwort)

Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2021 einschließlich des Haushaltsplans und der Anlagen wird der 13. Haushaltsplan nach dem ‚Neuen kommunalen Finanzmanagement‘ (NKF) vorgelegt. Mit dem NKF erfolgt eine vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs nach kaufmännischem Vorbild.

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

1. Haushaltsplan
  - a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
  - b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
  - c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
  - d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen (Verpflichtungsermächtigung).
2. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Verringerung der allgemeinen Rücklage
3. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
4. Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind

Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung weitere Vorschriften enthalten.

## Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft

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

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

## Haushaltsausgleich

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

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

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

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

## Haushaltssatzung 2021

### Corona-COVID 19-Pandemie

Dieser Begriff bestimmt seit März 2020 das Handeln in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Auch das gemeindliche Handeln ist stark mit diesen Wörtern verbunden.

LOCKDOWN – SCHULSCHLIESSUNGEN – GESCHLOSSENE SPORTEINRICHTUNGEN – TEILSCHLIESSUNG VON EINRICHTUNGEN – MASKENPFLICHT – HÄUSLICHE QUARANTÄNE – HÄUSLICHE ISOLIERUNG – DIGITAGES LERNEN – ÖPNV BEI COVID – VEREINSAMUNG VON MENSCHEN – HILFE BEIM EINKAUFEN – KURZARBEIT – ARBEITSLOSIGKEIT – HOMEOFFICE – KONTROLLE DER MASKENPFLICHT – BUSSGELDER ....usw.

Die Aufzählung lässt sich noch beliebig erweitern. Sie zeigt, eine kleine Gemeinde wie Mettingen ist in vielen Bereichen personell und sachlich gefordert gewesen und bleibt gefordert.

Auch die Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 war von COVID-19 bestimmt. Erst nach Vorlage der Orientierungsdaten konnten die Erträge ‚Anteil an der Einkommensteuer‘, ‚Anteil an der Umsatzsteuer‘, ‚Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich‘ ermittelt werden. Diese wichtigen Steuerbeteiligungen werden im Haushaltsjahr 2020 das geplante Aufkommen nicht erreichen. Hier ist mit Mindererträgen zu rechnen. Nach den Orientierungsdaten ist davon auszugehen, dass in 2021 der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer schon wieder steigen soll und dagegen der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sich um ca. 5,6 Punkte sowie die Kompensation des Familienleistungsausgleichs sich um ca. 16,4 % reduzieren sollen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies bei dem Anteil an der Einkommensteuer eine Reduzierung gegenüber der Veranschlagung 2020 um 500.000 € und bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich von 85.000 €. Bei der Umsatzsteuer ergibt sich eine Besonderheit aus dem Asylkompromiss zwischen Bund und Ländern, so dass hier mit einer Steigerung des Aufkommens um rd. 130.000 € in 2021 zu rechnen ist.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich nach der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 ebenfalls keine Bewilligung von Schlüsselzuweisungen. Diese Situation wiederholt sich nun schon zum 3. Mal. Nach 2019, 2020 und nun auch in 2021 überschreitet die Steuerkraftmesszahl die sog. Ausgangsmesszahl (nomierter Finanzbedarf). Grundlage für diese Entwicklung ist die in den Referenzperioden 01.07. bis 30.06 des Vorjahres erzielten hohen Steuereinnahmen (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, abzüglich Gewerbesteuerumlage, zuzüglich Anteil an der Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Abrechnungsbetrag Fonds ‚Deutsche Einheit‘). Insgesamt hat sich nach der Proberechnung die Steuerkraftmesszahl noch einmal um ca. 250.000 € auf rd. 16,5 Mio. € erhöht. Ursächlich für diese gute Steuerkraftmesszahl sind die hohen Gewerbesteuer-Isteinnahmen in der Referenzperiode. Für den kommunalen Finanzausgleich 2019 waren hier Einnahmen von rd. 7,5 Mio. € zu verzeichnen, die sich in der Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 für den Finanzausgleich 2020 auf 8,17 Mio. € erhöhten und nun in der Referenzperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020 für den Finanzausgleich 2021 auf 8,5 Mio. € erhöht haben.

Die übrigen Entwicklungen im kommunalen Finanzausgleich entsprechen auch den Finanzplanungsdaten, insbesondere die neu eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Zu den Entwicklungen der eigenen Steuereinnahmen ist zunächst auszuführen, dass sich die Grundsteuer A und die Grundsteuer B im „Normalen“ entwickelt haben. Bei der Gewerbesteuer zeigten sich in den letzten Jahren kräftige Anstiege nach 2016 = 4,6 Mio. €, 2017 = 6,7 Mio. €,



2018 = 5,8 Mio. €, 2019 = 7,2 Mio. € und 2020 zz. = rd. 9,4 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2020 (Stand: Nov. 2020) wird eine Rekordeinnahme bei der Gewerbesteuer erwartet. Diese hohen eigenen Steuereinnahmen zuzüglich auch den kräftig gestiegenen Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer haben insbesondere in den letzten 2 Jahren dazu beigetragen, dass die fehlenden Schlüsselzuweisungen zu keinem Haushaltsdefizit geführt haben.

Zur Gewerbesteuer ist weiter auszuführen, dass für das Haushaltsjahr 2021 ebenfalls mit einem Betrag von 6.250.000 € gerechnet wurde. Dem liegt die Annahme einer weiterhin positiven wirtschaftliche Entwicklung zugrunde, insbesondere werden Nachveranlagungen für die Wirtschaftsjahre 2019 usw. erwartet und im Interesse des Haushaltsausgleiches erfolgt die Veranschlagung von 6.250.000 € analog der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2020.

Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt letztmalig die Abrechnung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘, der in 2019 getilgt wurde. Die Städte und Gemeinden in Deutschland sind über eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage und über einen Vorwegabzug im kommunalen Finanzausgleich an den Zins- und Tilgungsleistungen des Fonds ‚Deutsche Einheit‘ beteiligt worden. Über ein sog. Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW erfolgte anschließend eine Rückrechnung um entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mettingen im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit aller Kommunen in NRW eine Beteiligung an den Kosten zu ermitteln. Für 2019 hat die Gemeinde Mettingen hier einen Betrag von rd. 451.000 € zuviel geleistet, der in 2021 erstattet wird.

Bei den übrigen Erträgen, insbesondere bei den Benutzungsgebühren, erfolgte die Veranschlagung aufgrund der bestehenden Gebührenkalkulationen. In der Summe wird davon ausgegangen, dass rd. 24,5 Mio. € ordentliche Erträge erzielt werden.

Zu den Aufwendungen ist zunächst auszuführen, dass sie entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben veranschlagt wurden. Bei den Personalaufwendungen, die von 4.462.600 € auf 4.730.400 € ansteigen, ist der Tarifabschluss sowie die daraus resultierenden Veränderungen berücksichtigt worden. Bei den Sach- und Dienstleistungen ist die normale Preisentwicklung berücksichtigt worden. Dabei sind im Bereich der Gebäudereinigung die zusätzlichen Reinigungsintervalle aufgrund der Corona-Pandemie berücksichtigt worden.

Große Steigerungen ergeben sich bei den Transferaufwendungen, hier insbesondere bei den Kreisumlagen, Allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt.

Insgesamt steigen die Transferaufwendungen von ca. 10,85 Mio. € auf 11,26 Mio. €. Davon steigen alleine die Umlagen an den Kreis Steinfurt von 8,3 auf 8,755 Mio. €. Hauptkostentreiber für die Kreisumlagen ist die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage). Hier zeigt sich noch einmal der stark gestiegene Betreuungsbedarf der Kinder von 0-6 Jahren, der Bau zusätzlicher Kindertageseinrichtungen und natürlich auch die Beschlussfassung über ein weiteres zusätzliches beitragsfreies Jahr, vgl. § 50 Kinderbildungsgesetz NW. Daneben haben die allgemeinen Jugendhilfen für Kinder in Einrichtungen und Familien zusätzlich zu einem Mehraufwand geführt, so dass insgesamt die Jugendamts-Mehrbelastung von bisher 22,99 % auf 26,73 % oder nominal von bisher 3.750.000 € auf 4.145.000 € ansteigt. Weiter gilt bei den Kreisumlagen zu berücksichtigen, dass sich bei den Sozialaufwendungen, insbesondere SGB II, SGB XII, weitere zusätzliche Aufwendungen in den nächsten Jahren ergeben könnten, wenn die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere die Beschäftigung, zurückgehen sollte. Ferner ist zu beachten, dass Menschen in Kurzarbeit ergänzende Hilfen beantragen konnten und mussten und damit zusätzliche Aufwendungen beim Kreis entstehen. Insoweit ist davon auszugehen, dass die Kreisumlagen auf diesem Niveau sich fortentwickeln werden.

Insgesamt werden sich die sog. Ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 geplant auf rd. 25,9 Mio. € belaufen.

Das sog. Finanzergebnis also Finanzerträge, Zinserträge abzüglich Zinsaufwendungen führt zz. zu einem positiven Ergebnis von rd. 39.400 €, so dass insgesamt in der Haushaltsplanung

2021 mit einem Defizit von 1.303.816 € gerechnet wird. Dieses Defizit wird sich auch in den kommenden Jahren ähnlich entwickeln. Jedoch soll es sich kontinuierlich von 1,2 Mio. € in 2022 auf 840.000 € in 2023 und 428.000 € in 2024 reduzieren. Hier bleibt die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Deutschlands abzuwarten.

Positiv herzuheben ist für die Haushaltssatzung 2021, dass eine Anhebung der Steuerhebesätze Grundsteuer A = 551 %-Punkte, Grundsteuer B = 485 %-Punkte und Gewerbesteuer 425 %-Punkte nicht erforderlich ist. Ebenso haben sich nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 die fiktiven Hebesätze nicht geändert, und damit ist eine Anhebung der Grundsteuer A aufgrund des Übereinkommens zwischen der Landwirtschaft und der politischen Gemeinde nicht erforderlich.

Für die Gebührenhaushalte ergeben sich folgende Situationen:

Die Gebühren für das Friedhofswesen, Straßenreinigung, Freibad und Hallenbad bleiben konstant. Für den Bereich Abfallbeseitigung ist für das Haushaltsjahr 2021 bei den Restmüllgebühren eine Anhebung erforderlich. Hierfür wird zz. eine Gebührenkalkulation erstellt. Insbesondere ist aufgrund des Kostendeckungsgebotes eine Anhebung erforderlich geworden, weil im Jahr 2019 ein Fehlbetrag von rd. 14.500 € entstanden ist.

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für das Produkt Abwasserbeseitigung erfolgte nach der vorliegenden Gebührenkalkulation zum 01.01.2019.

Bei den sog. „freiwilligen Zuschüssen“ – Transferaufwendungen – sind wie auch in den zurückliegenden Jahren Hauptschwerpunkte:

Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger	390.000 €
Zuschuss zum Schulträgeranteil Realschule	240.000 €
Zuschuss zum Schulträgeranteil Gymnasium	210.000 €
Zuschüsse für Personalgestellung Schulsozialarbeit u. Jugendarbeit	132.400 €
Zuschuss für Touristikbüro	38.000 €
Zuschuss für Comenius-Kolleg – Weiterbildungskolleg	30.000 €

Daneben werden noch weitere kleinere Zuschüsse gezahlt, die dem jeweiligen Produkt zugeordnet sind. Neu aufgenommen worden sind ein Zuschuss ‚Förderung Kinderfeuerwehr‘ mit 420 € und der Bereich Förderung von Batteriespeichern in privaten Haushalten mit 20.000 €.

Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind in Erträgen und Aufwendungen mit 550.000 € zunächst ohne einen gemeindlichen Zuschussbedarf veranschlagt.

Der Defizitbedarf von rd. 1,3 Mio. € soll durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Vorbehaltlich der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wird die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020 einen Bestand von rd. 10,5 Mio. € ausweisen und ist damit für die Abdeckung der geplanten Fehlbedarfe für die Jahre 2021 bis 2024 ausreichend.

Die Unwägbarkeiten und Ungewissheiten, die sich aus der Corona-Pandemie weltweit ergeben haben, sind auch für den Finanzplanungszeitraum schwer darstellbar. Jeder Euro unter dem Gewerbesteueransatz von 6.250.000 € wird zu einer Erhöhung des Defizites beitragen. Insoweit muss „der Gürtel wieder enger geschnallt werden“. Ebenso lassen sich die Entwicklungen der Sozialausgaben nicht genau vorhersagen. Hier bleibt die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II und SGB XII abzuwarten. Ebenso aber bleibt auch abzuwarten, wie die verschiedenen Hilfspakete des Bundes und der Länder sich auf die wirtschaftliche Entwicklung und auf den Arbeitsmarkt tatsächlich auswirken.

Rückblickend ist festzustellen, dass die Haushaltsjahre 2016, 2017, 2018 und 2019 mit einem Jahresüberschuss abschließen konnten. Wie schon zuvor ausgeführt, konnten diese Überschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund der derzeitigen Entwicklungen mit einem Überschuss von rd. 2,5 Mio. € gerechnet. Hier bleiben jedoch die endgültigen Entwicklungen in den nächsten Wochen noch abzuwarten. Ursächlich für diese positiven Erwartungen sind die Rekordsteuereinnahmen von rd. 9,4 Mio. € bei einem Ansatz von 6,25 Mio. €, ein Plus von brutto 3,15 Mio. €. Davon sind rd. 260.000 € Gewerbesteuerumlage abzuziehen, und in verschiedenen Produkten haben sich Mehraufwendungen, insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung und der Bewirtschaftung der Gebäude ergeben.

Mit dem vorgelegten Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbedarf von rd. 1,3 Mio. € ist sichergestellt, dass die Gemeinde Mettingen ihre gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen erfüllen kann. Sollten jedoch insbesondere Ertragsausfälle oder Mehraufwendungen entstehen, muss kurzfristig gegengesteuert werden. Diese Gegensteuerungsmaßnahmen sind, wie schon beim Haushaltsbegleitbeschluss 2012 festzustellen war schwierig und erfordern von allen Beteiligten ein bis an die „Schmerzgrenze zu gehen“.

Auch für das Haushaltsjahr 2021 ist noch einmal ein umfangreiches Investitionsprogramm geplant worden. Nach den schon ambitionierten Investitionsprogrammen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sollen auch im Haushaltsjahr 2021 noch einmal rd. 12,5 Mio. € investiert werden. Dabei sind die Investitionsmaßnahmen im

- Grundschulbereich:
  - Erweiterung Ludgeri-Schule – Mensa und Betreuungsräume 1,4 Mio. €
  - Erweiterung der Paul-Gerhardt-Schule Mensa und Betreuungsräume 1,8 Mio. €
- Restfinanzierung TLF 4000 und Kauf ELW für die Feuerwehr
  
- Kläranlage 2,9 Mio. €
- Erschließung neuer Wohnbaugebiete und Gewerbegebiete
- Schaffung einer ersten Nahwärmeversorgung Nordstraße
- Restfinanzierung der Tüötten-Sporthalle – Anbau Turnhalle Nordstraße mit 190.000 €
- Ein umfangreiches Paket zur Schaffung von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern sowie LED-Beleuchtungen in den gemeindlichen Grundschulen und Sporthallen
- Restfinanzierung zur Verlegung von Glasfaser im Außenbereich

hervorzuheben.

Die Investitionen sollen durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und einer Kreditaufnahme in Höhe von 2,9 Mio. € finanziert werden. Der Restbetrag soll aus der laufenden Liquidität finanziert werden.

Bei den zukünftigen Entwicklungen in den folgenden Haushaltsjahren werden sich die Investitionen wieder auf ein Normalmaß reduzieren.

Mit den Investitionen im Bereich Schule, Kläranlage und Glasfaser im Außenbereich werden wichtige Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde Mettingen ausgebaut und erhalten, die für ein zukunftsfähiges Mettingen stehen und den Wohn- und Arbeitsstandort Mettingen stärken.

Aufgrund der bisherigen Planungen zeigt sich, dass für die Gemeinde Mettingen eine dauerhafte Liquidität erhalten bleibt.

Mit dem Gesetz zur Isolierung aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Belastungen der kommunalen Haushalte - NKF COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF CIG) - hat die Gemeinde Mettingen nach § 4 des Gesetzes die Möglichkeit, die durch die Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren und im Rahmen einer Nebenrechnung zum Ergebnisplan darzustellen.

Aufgrund der bisherigen Ausgabenentwicklung für die Corona-Pandemie wird davon ausgegangen, dass sich gravierende Veränderungen nicht ergeben. Mit aktuellem Stand sind für die Corona-Pandemie für die Anschaffung von Desinfektionsmitteln, Schutzmasken/-anzügen, Schutzscheiben, erhöhtem Reinigungsaufwand usw. Aufwendungen in Höhe von rd. 32.000 € entstanden. Den Mehraufwendungen stehen aber auch Hilfen Dritter für Coronaschutzmaßnahmen gegenüber.

Bei den Mindererträgen für Gewerbesteuer bzw. Anteil Einkommensteuer und Anteil Umsatzsteuer sind verschiedene Hilfspakete des Bundes und der Länder beschlossen, und deren tatsächlichen Auswirkungen auf die Gemeinde Mettingen bleiben abzuwarten. Insoweit wird auf die Möglichkeit der Isolierung von Covid-19-Haushaltsbelastungen nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz verzichtet.

Der Vergleich der Haushaltssatzungen 2020 und 2021 zeigt noch einmal exemplarisch die Auswirkungen der Corona-Krise bezogen auf die Gemeinde Mettingen. Waren nach der Haushaltssatzung 2020 im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 geringe Fehlbedarfe bzw. zum Ende des Zeitraums sogar ein Überschuss ausgewiesen worden, hat sich diese Situation mit der Haushaltssatzung 2021 vollständig geändert. Unter optimistischer Einschätzung der eigenen Steuereinnahmen wurde für das Haushaltsjahr 2021 anstelle eines Fehlbedarfs von rd. 145.000 € schon ein Fehlbedarf von 1,3 Mio. € veranschlagt. Der Fehlbedarf ist also um das 9fache gestiegen. Für das Haushaltsjahr 2022 hat sich diese Situation um ein Vielfaches erhöht. Nach einem Fehlbedarf von rd. 55.000 € werden nun in der Planung 1,2 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022, mithin eine Erhöhung um das rd. 20fache, geplant. Auch in den Jahren 2023 und 2024 werden sich diese Defizite fortsetzen. Hier zeigt sich noch einmal anschaulich, dass der Blick in die Zukunft immer noch etwas mit dem Blick „in eine Glaskugel“ zu tun hat. Man kann Entwicklungen planen/prognostizieren, jedoch werden sie von Realität regelmäßig eingeholt und somit bleibt die tatsächliche Entwicklung der Finanzsituation in den kommenden Jahren abzuwarten. Wie sich Planungen und tatsächliche Ergebnisse zueinander verhalten zeigt noch einmal die nachfolgende Übersicht, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2015.

Haushaltsjahr	Planung	Rechnungsergebnis
2021	- 1.303.816 €	
2020	0 €	
2019	0 €	+ 2.892.794,65 €
2018	0 €	+ 1.521.279,33 €
2017	- 643.255 €	+ 3.516.211,95 €
2016	- 1.768.215 €	+ 1.682.555,11 €
2015	- 840.762 €	+ 1.146.613,17 €

## Ergebnis- und Finanzplan

Nach dem Ergebnis- und Finanzplan 2021 sowie der Planung für die Jahre 2022 bis 2024 stellt sich die haushaltsmäßige und finanzielle Situation der Gemeinde Mettingen wie folgt dar:

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	24.624.412 €	24.576.277 €	23.867.577 €	24.246.377 €	24.677.227 €
+ Finanzerträge	262.010 €	230.500 €	230.500 €	230.500 €	230.500 €
= Gesamtbetrag der Erträge	24.886.422 €	24.806.777 €	24.098.077 €	24.476.877 €	24.907.727 €

	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Aufwendungen	24.724.822 €	25.919.493 €	25.141.243 €	25.176.443 €	25.203.143 €
+ Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	161.600 €	191.100 €	159.100 €	143.100 €	133.100 €
= Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.886.422 €	26.110.593 €	25.300.343 €	25.319.543 €	25.336.243 €

	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge	24.886.422 €	24.806.777 €	24.098.077 €	24.476.877 €	24.907.727 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.886.422 €	26.110.593 €	25.300.343 €	25.319.543 €	25.336.243 €
Saldo	0 €	-1.303.816 €	-1.202.266 €	-842.666 €	-428.516 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnungen 2011 bis 2019, die nach dem 'Neuen kommunalen Finanzmanagement' - NKF - erstellt wurden.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	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 €	24.018.812,00 €	28.554.156,71 €
+ Finanzerträge	-56.855,63 €	19.243,72 €	12.823,35 €	12.607,80 €	5.650,78 €	154.722,76 €	197.820,06 €	216.299,28 €	258.696,41 €
<b>= Gesamtergebnis der Erträge</b>	<b>19.282.795,58 €</b>	<b>19.622.233,79 €</b>	<b>19.282.713,98 €</b>	<b>19.706.413,28 €</b>	<b>21.018.558,80 €</b>	<b>22.772.786,21 €</b>	<b>25.730.927,13 €</b>	<b>24.235.111,28 €</b>	<b>28.812.853,12 €</b>
Ordentliche Aufwendungen	-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 €	-22.490.189,92 €	-25.715.693,44 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-371.393,92 €	-354.516,42 €	-267.044,28 €	-235.030,37 €	-262.506,26 €	-281.742,99 €	-243.841,80 €	-223.635,61 €	-204.365,03 €
<b>= Gesamtergebnis der Aufwendungen</b>	<b>-19.784.765,47 €</b>	<b>-19.533.193,64 €</b>	<b>-18.917.806,07 €</b>	<b>-19.998.811,54 €</b>	<b>-19.871.945,63 €</b>	<b>-21.090.231,10 €</b>	<b>-22.214.715,18 €</b>	<b>-22.713.825,53 €</b>	<b>-25.920.058,47 €</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-501.969,89 €</b>	<b>89.040,15 €</b>	<b>364.907,91 €</b>	<b>-292.398,26 €</b>	<b>1.146.613,17 €</b>	<b>1.682.555,11 €</b>	<b>3.516.211,95 €</b>	<b>1.521.285,75 €</b>	<b>2.892.794,65 €</b>

Für das Jahr 2019 unterliegt das Ergebnis noch der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und dem Beschluss des Gemeinderates.

Zur weiteren Entwicklung kann gesagt werden, dass auch für 2020 mit einem positiven Rechnungsergebnis gerechnet wird.

Die Haushaltssatzung 2020 sah einen ausgeglichenen Haushalt vor. Hier dürften sich aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteureinnahmen abzüglich zusätzlicher Aufwendungen trotzdem ein Überschuss ergeben.

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

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	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2019	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2023	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Allgemeine Rücklage</b>	17.635.463,91	17.645.793,48	17.646.206,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58
<b>Sonderrücklage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgleichsrücklage</b>	161.549,80	1.308.162,97	2.990.718,08	6.506.930,03	8.028.209,36	10.920.997,59	10.920.997,59	9.617.181,59	8.414.915,59	7.572.309,59
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	1.146.613,17	1.682.555,11	3.516.211,95	1.521.279,33	2.892.788,23	0,00	-1.303.816,00	-1.202.266,00	-842.606,00	-428.516,00
<b>Summe des Eigenkapital</b>	<b>18.943.626,88</b>	<b>20.636.511,56</b>	<b>24.153.136,61</b>	<b>25.674.417,94</b>	<b>28.567.206,17</b>	<b>28.567.206,17</b>	<b>27.263.390,17</b>	<b>26.061.124,17</b>	<b>25.218.518,17</b>	<b>24.790.002,17</b>

## FINANZPLAN

Ein- und Auszahlungen sind wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	23.000.472 €	22.947.277 €	22.444.077 €	22.774.277 €	23.212.027 €
<b>- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	22.569.422 €	23.582.692 €	22.810.042 €	22.848.242 €	22.864.642 €
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	431.050 €	-635.415 €	-365.965 €	-73.965 €	347.385 €

	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.306.000 €	4.943.100 €	2.643.000 €	2.643.000 €	2.643.000 €
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	130.000 €	2.900.000 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.499.500 €	12.510.000 €	2.668.000 €	3.848.000 €	1.048.000 €
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	846.050 €	770.850 €	705.850 €	657.650 €	525.450 €
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit</b>	-4.909.550 €	-5.437.750 €	-230.850 €	-362.650 €	1.069.550 €

	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	431.050 €	-635.415 €	-365.965 €	-73.965 €	347.385 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit</b>	-4.909.550 €	-5.437.750 €	-230.850 €	-362.650 €	1.069.550 €
<b>Gesamtsaldo</b>	-4.478.500 €	-6.073.165 €	-596.815 €	-436.615 €	1.416.935 €



## **KREDITE**

Es ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 2.900.000 € vorgesehen.

## **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 3.590.000 € festgesetzt.

## **KASSENKREDITE**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

## **STEUERSÄTZE**

Die Steuersätze für die Realsteuern 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 2021 wird mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 24.576.277 € gerechnet. Davon entfallen mit 15.575.100 € (63,37 %) auf Steuern u. ä. Abgaben. Die zweite große Einnahmeposition mit 4.959.487 € (20,18 %) sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren u. ä. Entgelte). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich noch auf 2.324.790 € (9,46 %). Weitere Einnahmen verteilen sich auf sonstige ordentliche Erträge mit rd. 827.550 € (3,37 %), Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rd. 554.460 € (2,26 %), privatrechtliche Leistungsentgelte rd. 320.390 € (1,30%) und sonstige Transfererträge mit rd. 14.500 € (0,06%).

Größte Einnahmeposition ist die Gewerbesteuer mit 6,250 Mio. €; es folgt der Anteil an der Einkommensteuer mit 5,300 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 2021 mit dieser sehr hohen Einnahme gerechnet wird.

Aufgrund der vorgelegten ersten Proberechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 wird die Gemeinde Mettingen keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Ursächlich für die Festsetzung 2021 ist die hohe Gewerbesteuer-einnahme im Referenzzeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2020 mit rd. 8,50 Mio.€ Gewerbesteuer-Isteinnahme.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass in Mettingen die gemeindliche Steuerkraft bis 2018 nicht ausreichte, um die in der Ausgangsmesszahl normierte Finanzkraft zu decken.

Jahr	Grundbetrag	Ausgangs- messzahl	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen
				Anpassungshilfe 154.409 €
<b>1997</b>	606,88 €	8.425.119 €	4.718.808 € (56,00 %)	3.335.680 €
				Anpassungshilfe 132.322 €
<b>1998</b>	604,99 €	8.512.770 €	5.752.430 € (67,57 %)	2.484.306 €
				Anpassungshilfe 93.595 €
<b>1999</b>	629,79 €	9.065.140 €	6.854.821 € (75,62 %)	1.989.286 €
<b>2000</b>	665,55 €	9.759.190 €	7.016.218 € (71,89 %)	2.468.674 €
<b>2001</b>	650,10 €	9.527.801 €	6.989.722 € (72,50 %)	2.284.271 €
<b>2002</b>	673,53 €	9.911.598 €	6.718.962 € (67,79 %)	2.873.373 €
<b>2003</b>	633,98 €	9.446.920 €	6.274.261 € (66,42 %)	2.765.818 €
<b>2004</b>	636,37 €	9.608.548 €	6.311.514 € (65,69 %)	2.967.331 €
<b>2005</b>	601,80 €	9.068.518 €	5.675.514 € (62,58 %)	3.053.703 €
<b>2006</b>	622,09 €	9.286.575 €	7.997.808 € (86,12 %)	1.159.891 €
<b>2007</b>	685,52 €	10.163.504 €	8.199.898 € (80,70 %)	1.767.246 €
<b>2008</b>	773,93 €	11.126.847 €	10.072.901 € (90,53 %)	948.552 €
<b>2009</b>	808,24 €	11.586.858 €	10.868.526 € (93,80 %)	644.499 €
<b>2010</b>	804,84 €	11.543.754 €	11.379.033 € (98,57 %)	148.249 €
<b>2011</b>	657,41 €	10.004.524 €	7.014.608 € (70,11 %)	2.690.924 €
<b>2012</b>	564,95 €	9.948.146 €	8.675.699 € (87,20 %)	1.145.203 € + 368.405 €
<b>2013</b>	580,51 €	10.191.999 €	8.627.926 € (84,65 %)	1.407.666 €
<b>2014</b>	671,71 €	11.023.418 €	9.928.829 € (90,07 %)	985.131 €
<b>2015</b>	648,34 €	10.698.088 €	10.204.330 € (95,38 %)	444.383 €
<b>2016</b>	651,21 €	10.942.013 €	10.167.200 € (92,92 %)	697.331 €
<b>2017</b>	667,83 €	11.474.699 €	10.772.603 € (93,88 %)	631.887 €
<b>2018</b>	723,40 €	13.045.106 €	11.870.468 € (91,00 %)	1.057.174 €
<b>2019</b>	754,35 €	14.224.944 €	14.436.106 € (101,48 %)	0 €
<b>2020</b>	800,95 €	14.925.580 €	16.292.284 € (109,16 %)	0 €
<b>2021<sup>*1</sup></b>			16.546.414 €	0 €

<sup>\*1</sup> Modellrechnung GFG 2021 – November 2020

Nach der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 wird die Gemeinde Mettingen keine Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten. Die kommunale Finanzkraft hat sich im kommunalen Finanzausgleich 2021 nochmals um weitere rd. 250.000 € auf 16.546.414 € erhöht. In der vorangegangenen Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 für den kommunalen Finanzausgleich 2020 betrug die kommunale Finanzkraft noch 16.292.284 €.

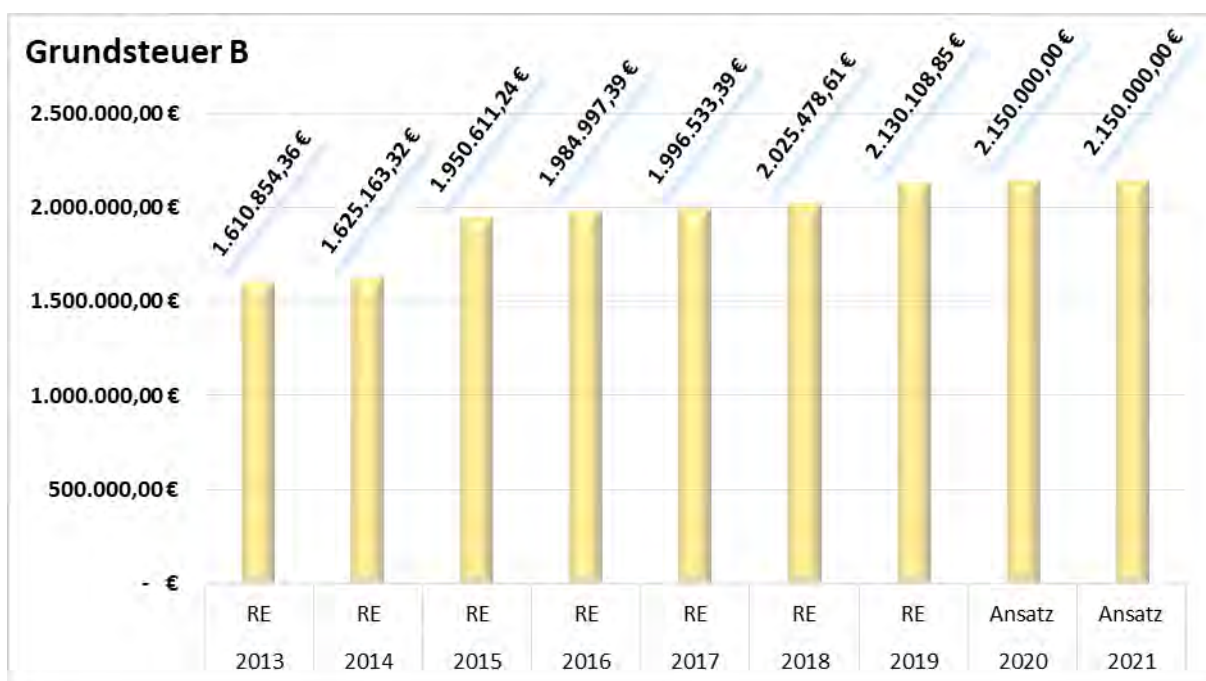
Damit hat bzw. wird die Gemeinde Mettingen für die Jahre 2019 bis 2021 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Dieser Ertragsausfall von rd. 1 Mio. € jährlich konnte nur kompensiert werden,

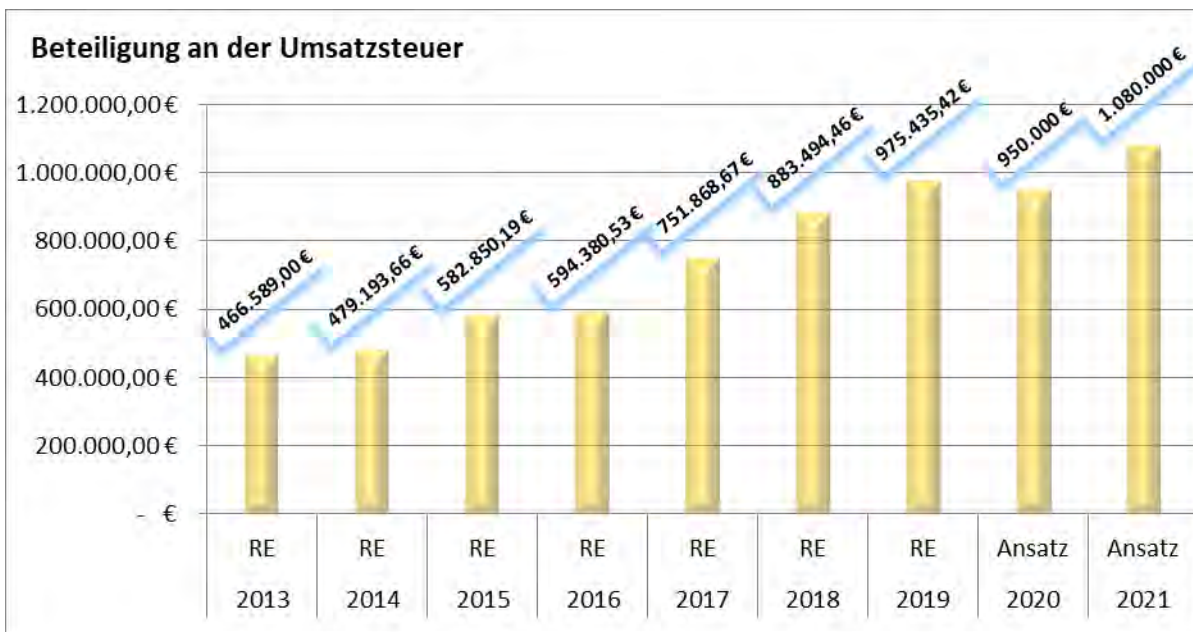
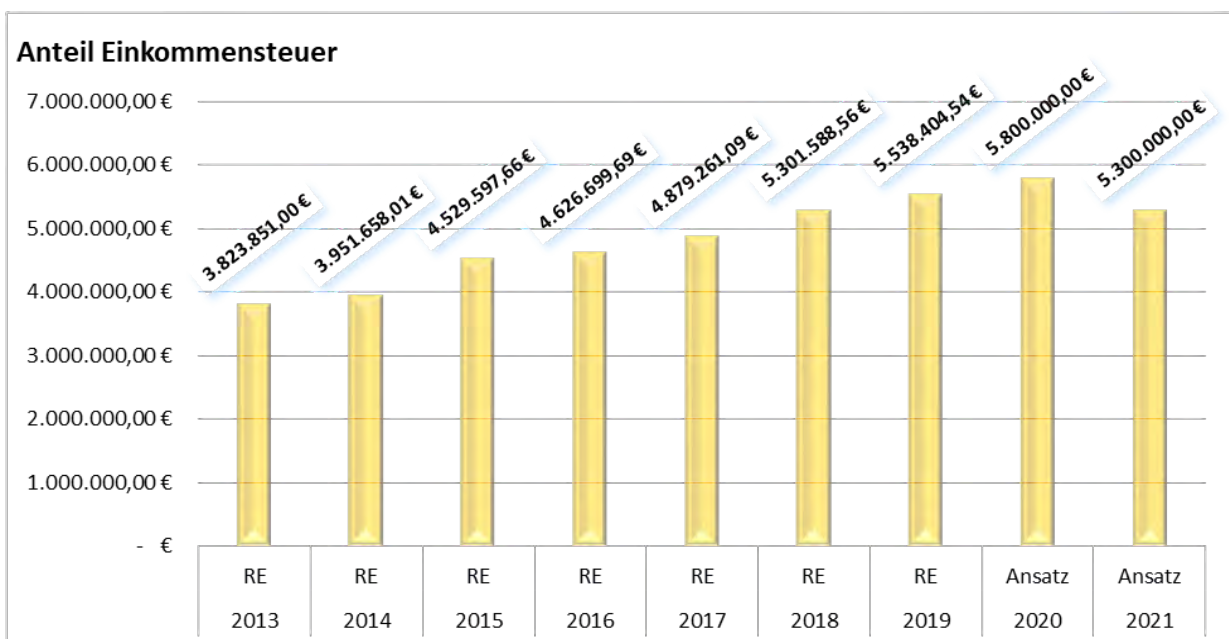
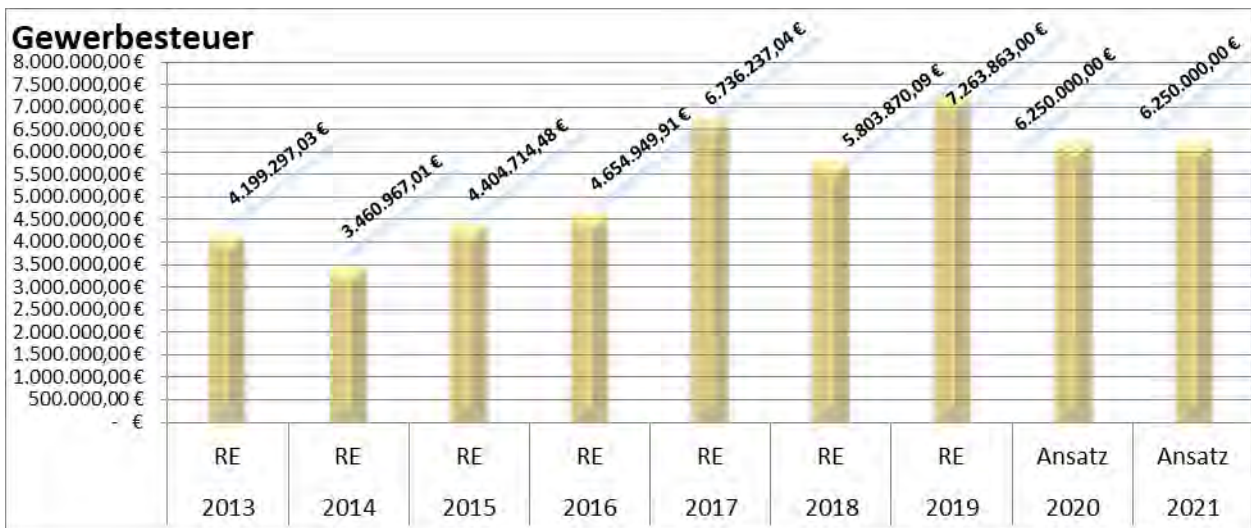
weil die kommunale Steuerkraft, insbesondere die Gewerbesteureinnahmen, deutlich über dem Durchschnitt gelegen haben.

Auch für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 wird zunächst mit einer weiteren hohen Steuerkraftzahl gerechnet, und bei den Schlüsselzuweisungen wird mit keinen Erträgen gerechnet.

## Ertragsentwicklung

verschiedener Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen

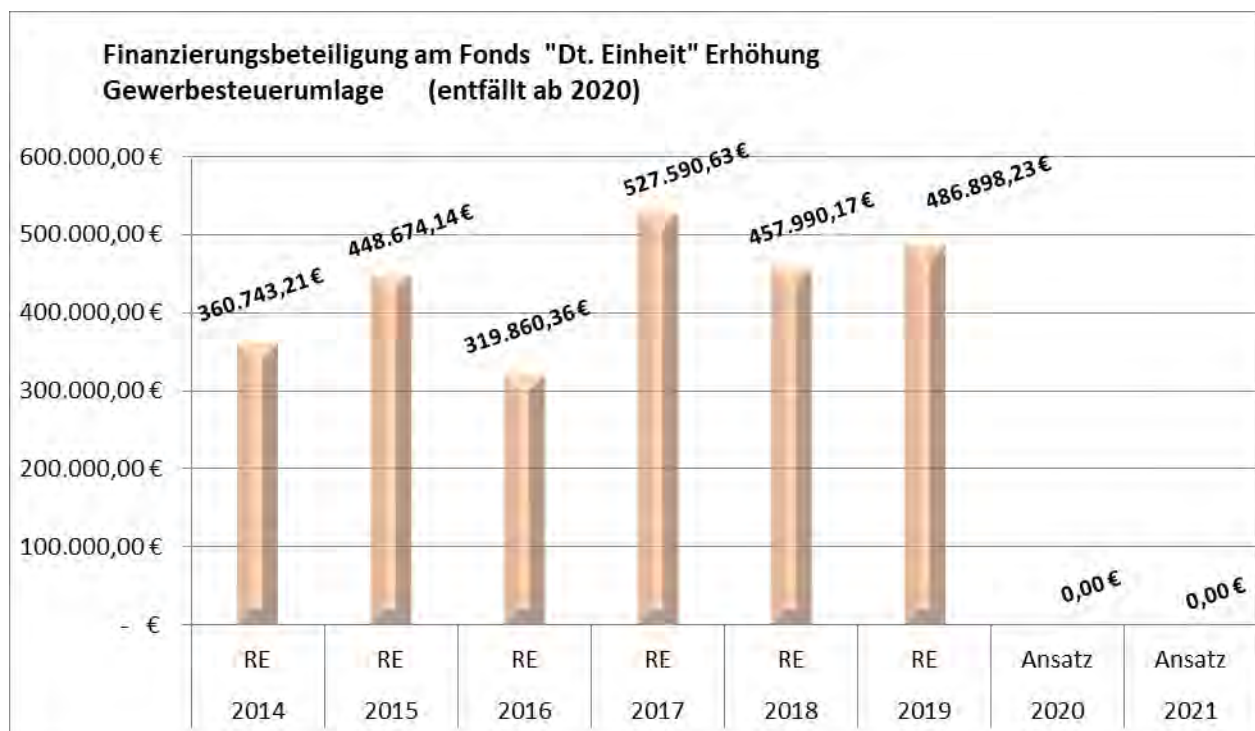
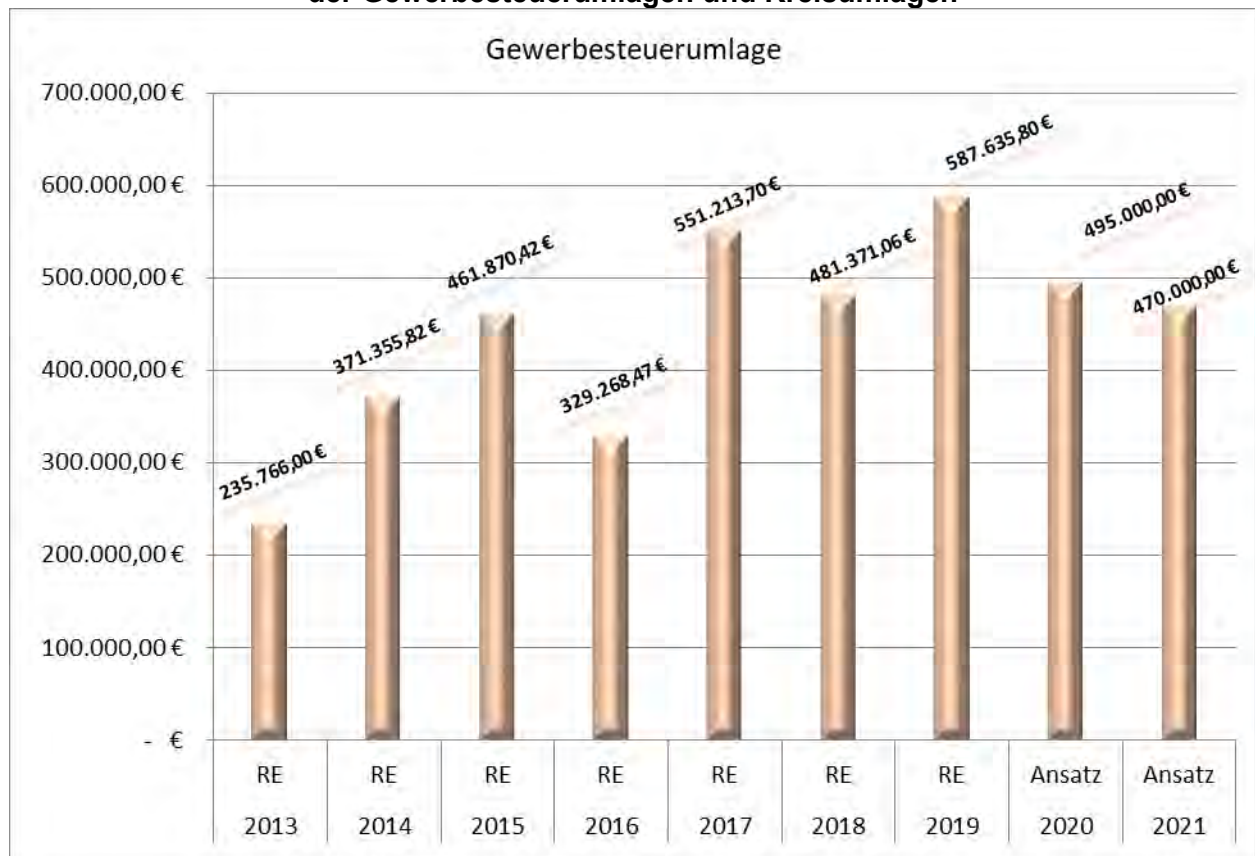




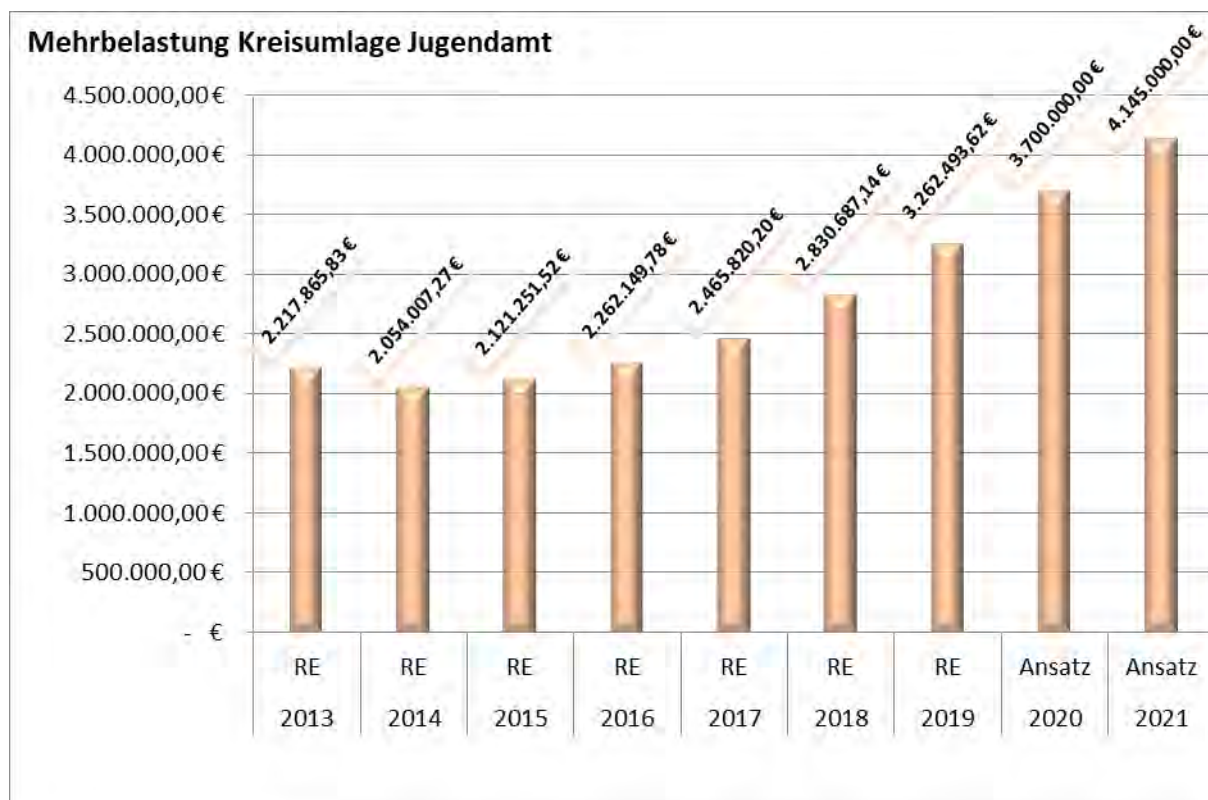
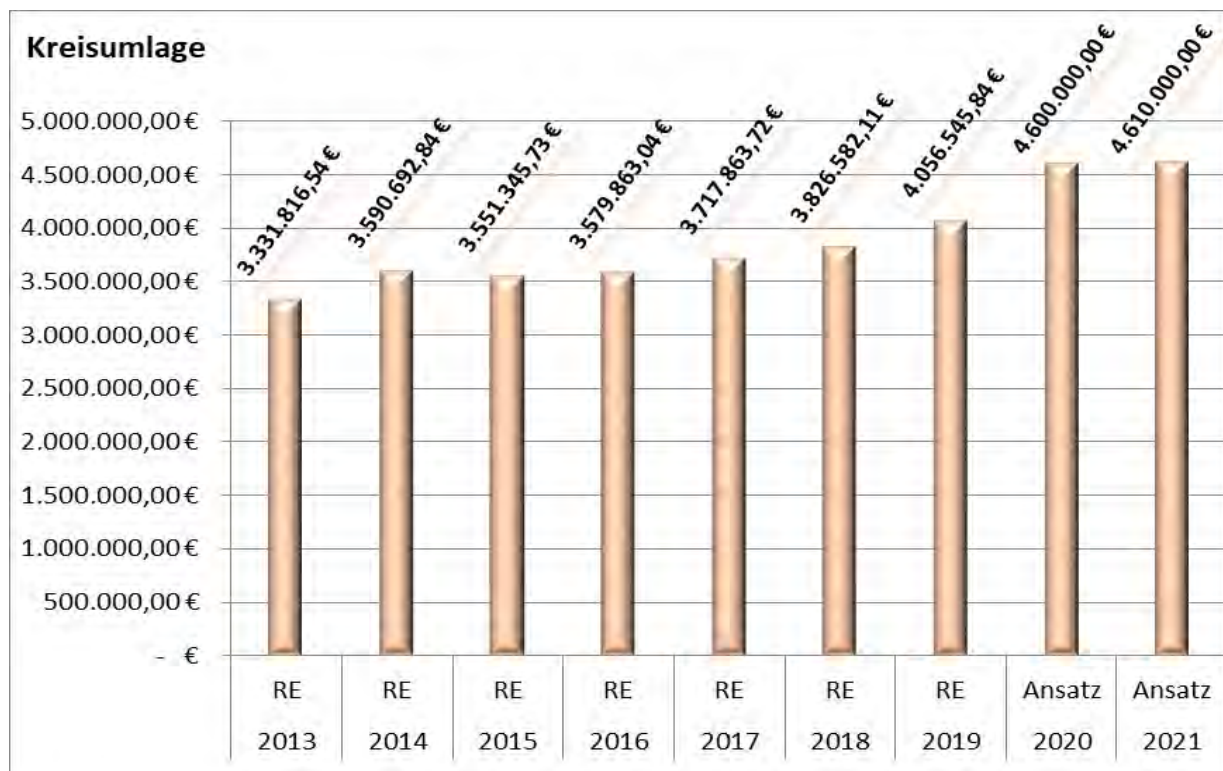




## Aufwandsentwicklung der Gewerbesteuerumlagen und Kreisumlagen







## AUFWENDUNGEN

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

• Personal- und	4.730.400 €
Versorgungsaufwendungen	430.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885.601 €
• Bilanzielle Abschreibung	2.333.700 €
• Transferaufwendungen	11.263.552 €
• <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.276.240 €</u>
= Summe ordentliche Aufwendungen	25.919.493 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.100 €
= Gesamtaufwendungen	26.110.593 €

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 24.886.422 € in 2020 um 1.224.171 € auf 26.110.593 € in 2021. Dies entspricht einer Erhöhung von 4,919 %.

## Schuldenentwicklung

Folgende Schuldenentwicklung hat sich in den letzten Jahren ergeben:

Schuldenstand <b>31.12.2011</b>	6.283.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2012</b>	5.975.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2013</b>	6.571.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2014</b>	5.950.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2015</b>	9.792.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2016</b>	9.112.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2017</b>	8.508.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2018</b>	8.070.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2019</b>	7.347.000 €
+ Kreditaufnahme Programm „Gute Schule 2020“	+ 255.000 €
<u>./. Tilgung 2020</u>	<u>- 698.000 €</u>
Schuldenstand 31.12.2020 - voraussichtlich	6.904.000 €
+ Aufnahme Darlehen Haushaltsrest 2019 Programme Moderne Schule	+ 3.500.000 €
+ Darlehensaufnahme Entwurf Haushaltssatzung 2021	+ 2.900.000 €
- Tilgung 2021	- 711.000 €
Schuldenstand 31.12.2021 voraussichtlich	12.593.000 €

Zum 31.12.2021 wird sich der Schuldenstand der Gemeinde Mettingen voraussichtlich auf 12.593.000 € belaufen. Voraussetzung für diesen Schuldenstand ist

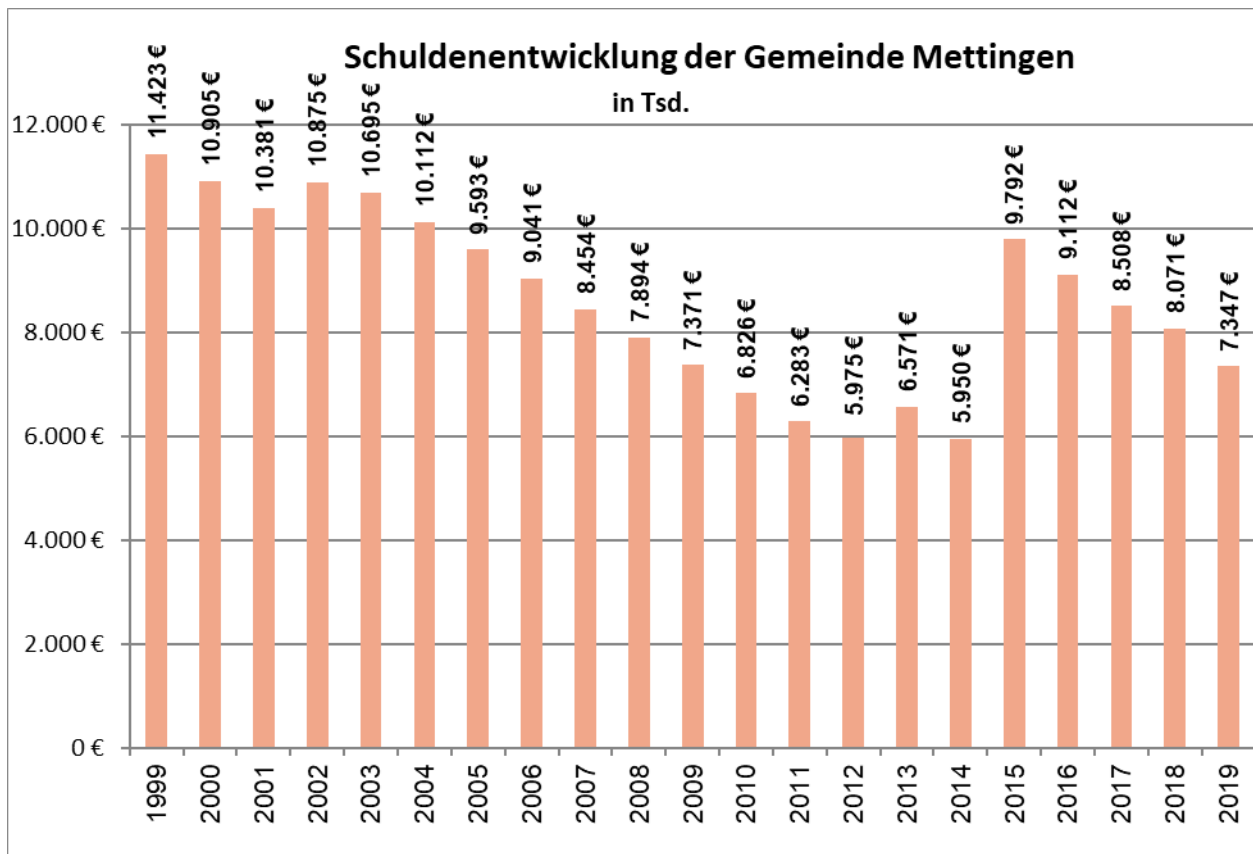
- a) die Aufnahme des Darlehens Programm „Moderne Schule“ in Höhe von 3,5 Mio. € und
- b) die Aufnahme des Darlehens in Höhe von 2,9 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2021.

Für das Programm „Moderne Schule“ ist der entsprechende Ratsbeschluss zur Aufnahme des Kredites bei der NRW-Bank am 06.05.2020 gefasst worden. Es ist beabsichtigt, ein Darlehen in Höhe von 3,5 Mio. € mit einer Tilgungslaufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz von 0 % aufzunehmen.

Für das Darlehen aus der Haushaltssatzung 2021 in Höhe von 2,9 Mio. € soll versucht werden, aus den verschiedenen Förderprogrammen von KfW und NRW-Bank für den Bereich Abwasser Gelder aufzunehmen.

Aktuell belaufen sich die Schulden am 31.12.2019 auf insgesamt 7,347 Mio. € und auf 620 € je Einwohner. Bezogen auf alle Städte und Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen haben sich die Schulden auf insgesamt 59,963 Mrd. € oder 3.344 € je Einwohner belaufen (vgl. Mitteilung IT NRW).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Schuldenentwicklung von 1999 bis 2019 nach dem jeweiligen Ist-Ergebnis.



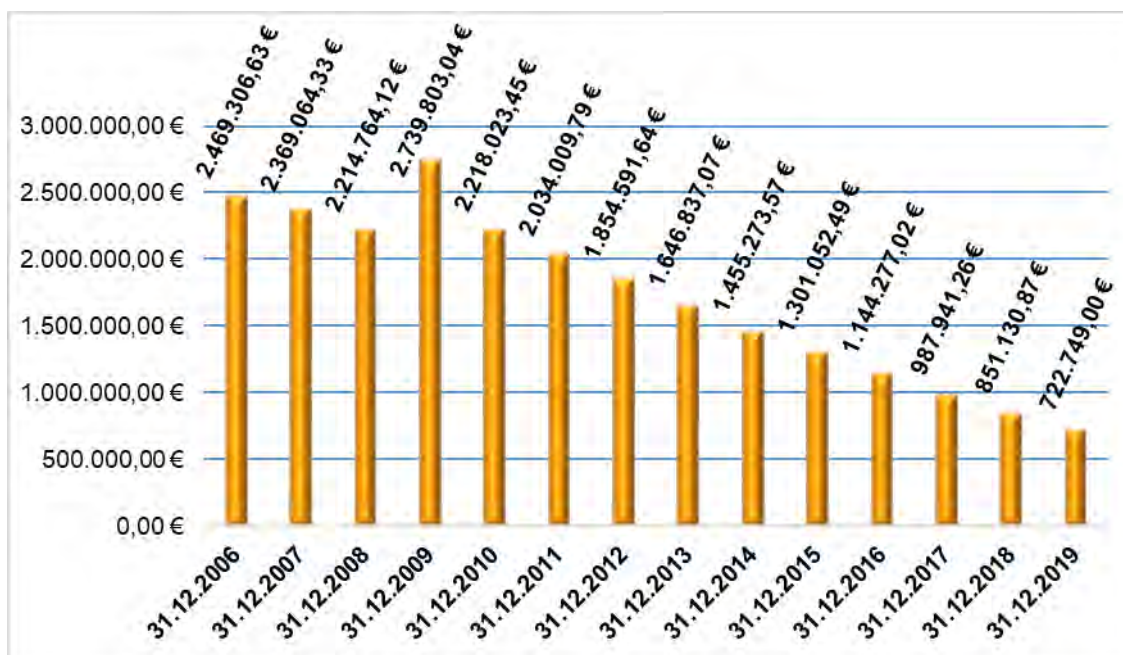
Der Anstieg der Schulden von 2014 nach 2015 ist im Wesentlichen mit der Aufnahme des Darlehens für die Stadtwerke Tecklenburger Land begründet. Den Zinsaufwendungen stehen Erträge der Stadtwerke für die Gewährung des Darlehens gegenüber.

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024
723.000 €	711.000 €	635.000 €	569.000 €	520.000 €	451.000 €

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 31.12.2006 bis 31.12.2019:



Die Tilgungsleistungen für die Realschule und das Gymnasium belaufen sich auf insgesamt 135.600 €.

## Gesamtergebnisplan 2021

Der Gesamtergebnisplan, der den Ressourcenverbrauch darstellt und der für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs maßgeblich ist, schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 24.806.777 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 26.110.593 € ab. Daraus ergibt sich ein Fehlbedarf von 1.303.816 €.

	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2021 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.575.100 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.790 €
3	+ Sonstige Transfererträge	14.500 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959.487 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.390 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.460 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	827.550 €
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0 €
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.576.277 €</b>
11	- Personalaufwendungen	4.730.400 €
12	- Versorgungsaufwendungen	430.000 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885.601 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.333.700 €
15	- Transferaufwendungen	11.263.552 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.240 €
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.919.493 €</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.343.216 €</b>
19	+ Finanzerträge	230.500 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.100 €
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>39.400 €</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.303.816 €</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.303.816 €</b>

## I. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 24.576.277 € verteilen sich wie folgt:

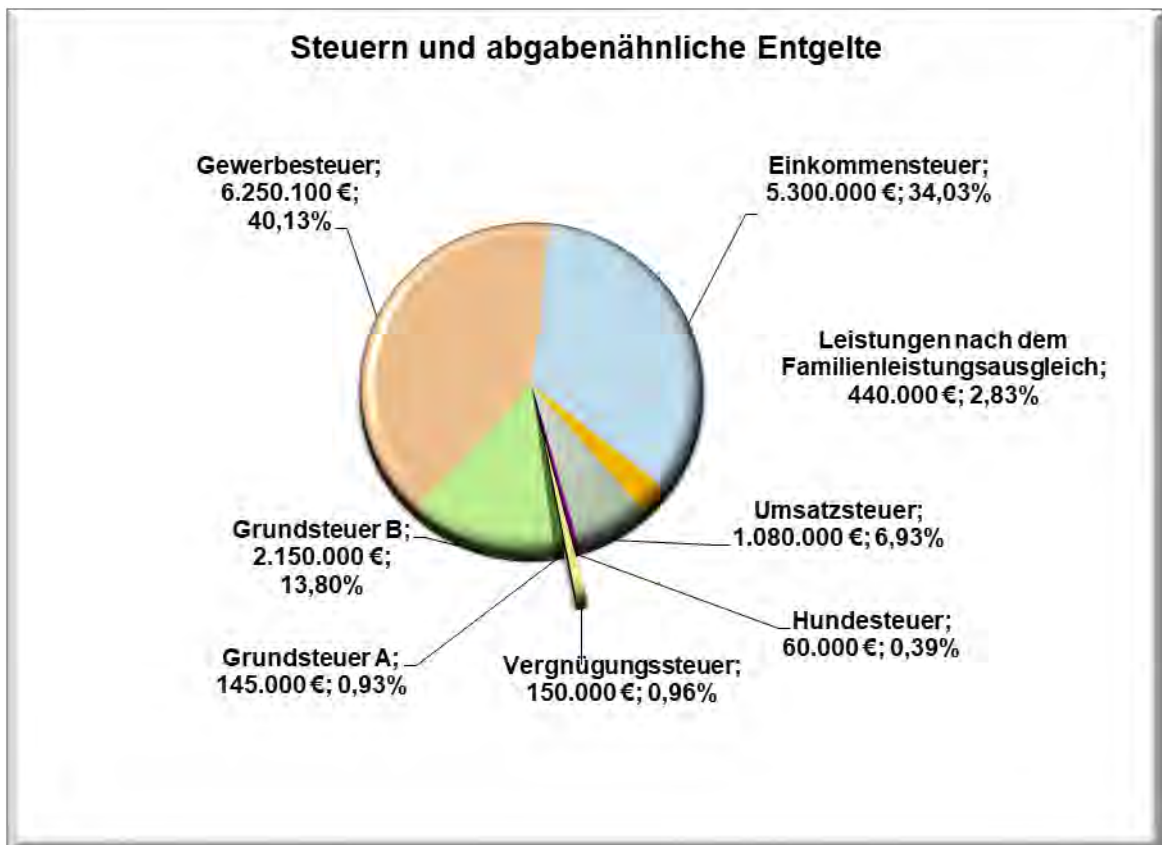
Zusammensetzung der Erträge	Betrag	%-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	15.575.100 €	63,37%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.790 €	9,46%
Sonstige Transfererträge	14.500 €	0,06%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959.487 €	20,18%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.390 €	1,30%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.460 €	2,26%
Sonstige ordentliche Erträge	827.550 €	3,37%
<b>Summe</b>	<b>24.576.277 €</b>	<b>100,00%</b>



## Steuern und abgabenähnliche Entgelte

Die Steuern und abgabenähnlichen Entgelte in Höhe von 15.575.100 € teilen sich auf:

Steuern u. Abgabenarten	Beträge	%- Anteil
Grundsteuer A	145.000 €	0,93
Grundsteuer B	2.150.000 €	13,80
Gewerbsteuer	6.250.100 €	40,13
Einkommensteuer	5.300.000 €	34,03
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	440.000 €	2,83
Umsatzsteuer	1.080.000 €	6,93
Hundesteuer	60.000 €	0,39
Vergnügungssteuer	150.000 €	0,96
<b>Summe:</b>	<b>15.575.100 €</b>	<b>100,00</b>

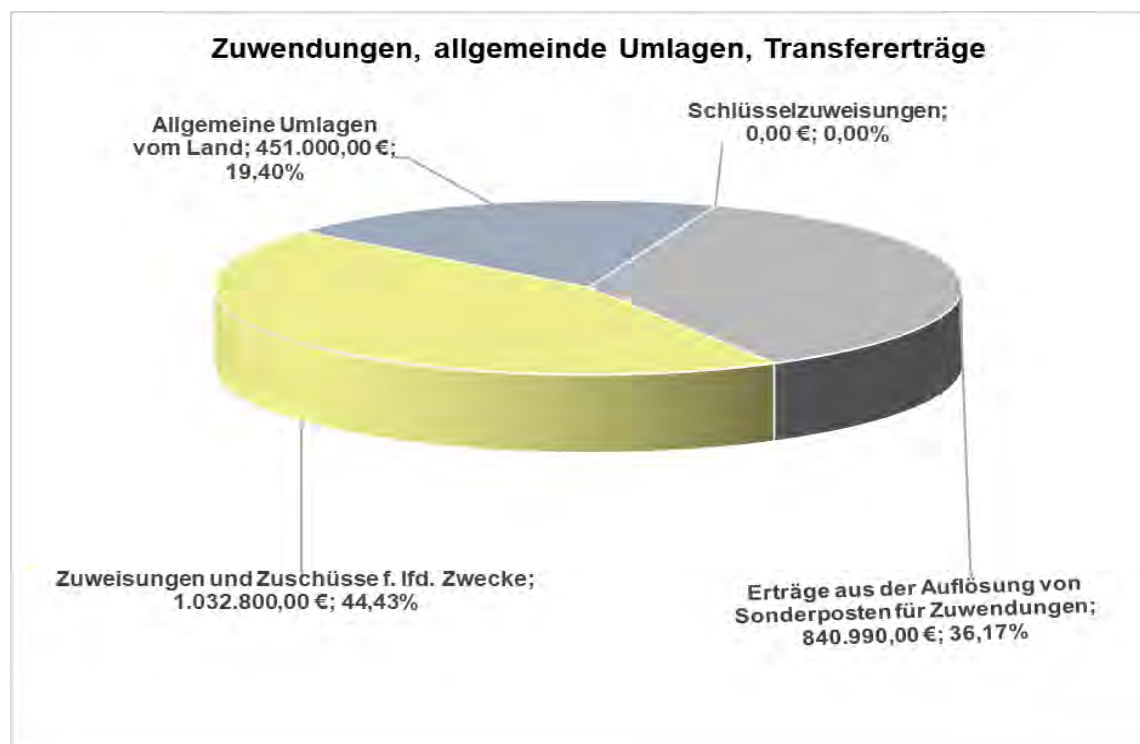




## Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf insgesamt 2.324.790 €.

Lfd. Nr.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge	Betrag	%-Anteil
1	Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	840.990,00 €	36,17
3	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.032.800,00 €	44,43
4	Allgemeine Umlagen vom Land	451.000,00 €	19,40
	<b>Summe:</b>	<b>2.324.790,00 €</b>	<b>100,00</b>



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 2021 die Erstattung der erhöhten Zahlung für den ‚Fonds Deutsche Einheit‘ für das Jahr 2019 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.

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Betrag</b>
Verwaltungsgebühren	105.500 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	4.242.187 €
Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	25.000 €
Erträge der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	351.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	235.000 €
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte insgesamt</b>	<b>4.959.487 €</b>

<b>Privatrechtliche Leistungen</b>	<b>Betrag</b>
Mieten / Pachten	314.490 €
Erträge aus Verkauf	5.900 €
<b>Privatrechtliche Leistungen insgesamt</b>	<b>320.390 €</b>

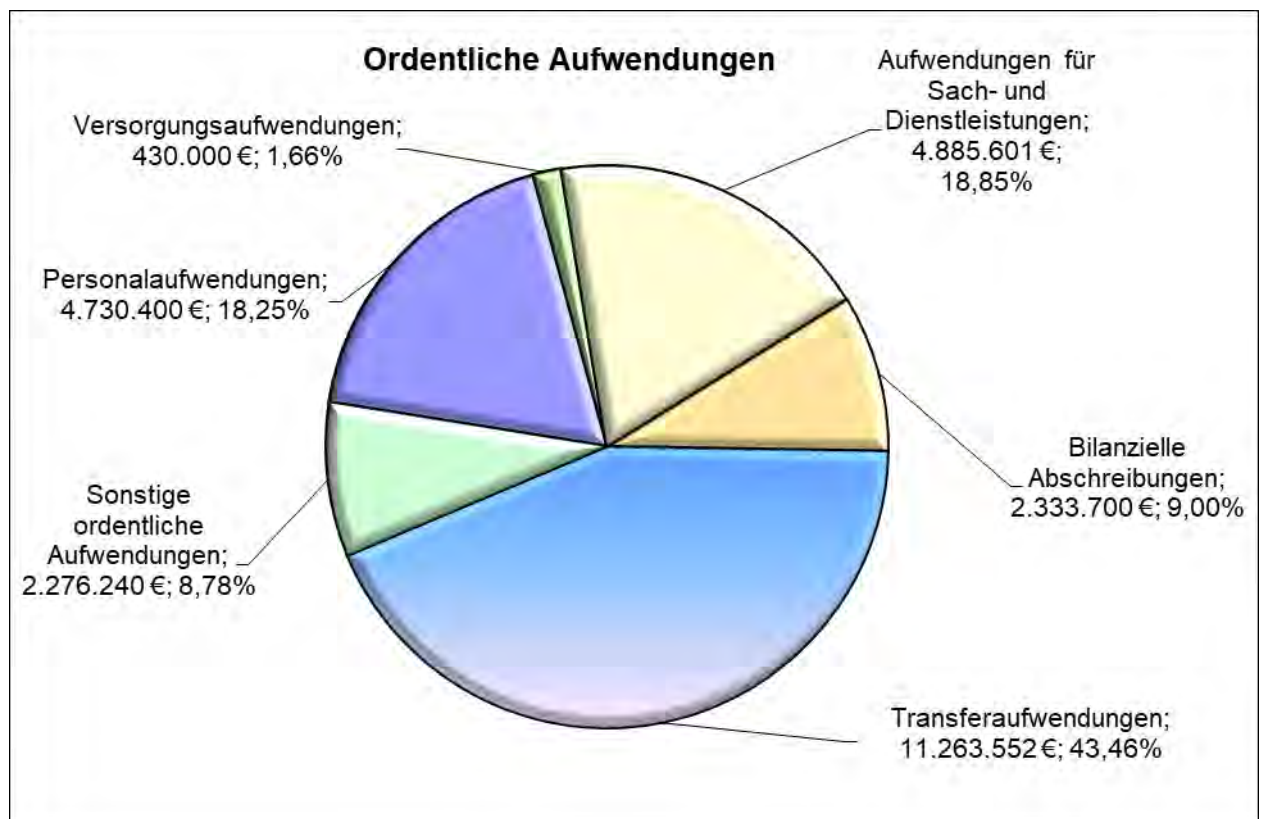
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Betrag</b>
vom Bund	10.000 €
vom Land	16.960 €
von Gemeinden und Gemeindeverbände	405.000 €
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 €
von privaten Unternehmen	2.500 €
von übrigen Bereichen	105.000 €
<b>Erstattungen insgesamt</b>	<b>554.460 €</b>

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>Betrag</b>
Konzessionsabgaben	350.000 €
Erstattung von Umsatzsteuer	20.000 €
Bußgelder	5.000 €
Säumniszuschläge	25.600 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	179.900 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	60.000 €
Andere sonstige Erträge	187.050 €
<b>Sonstige ordentliche Erträge insgesamt</b>	<b>827.550 €</b>

## II. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 25.919.493 € und verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Beträge	%- Anteil
1	Personalaufwendungen	4.730.400 €	18,25%
2	Versorgungsaufwendungen	430.000 €	1,66%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885.601 €	18,85%
4	Bilanzielle Abschreibungen	2.333.700 €	9,00%
5	Transferaufwendungen	11.263.552 €	43,46%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.240 €	8,78%
	<b>Summe</b>	<b>25.919.493 €</b>	<b>100,00%</b>



## **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.

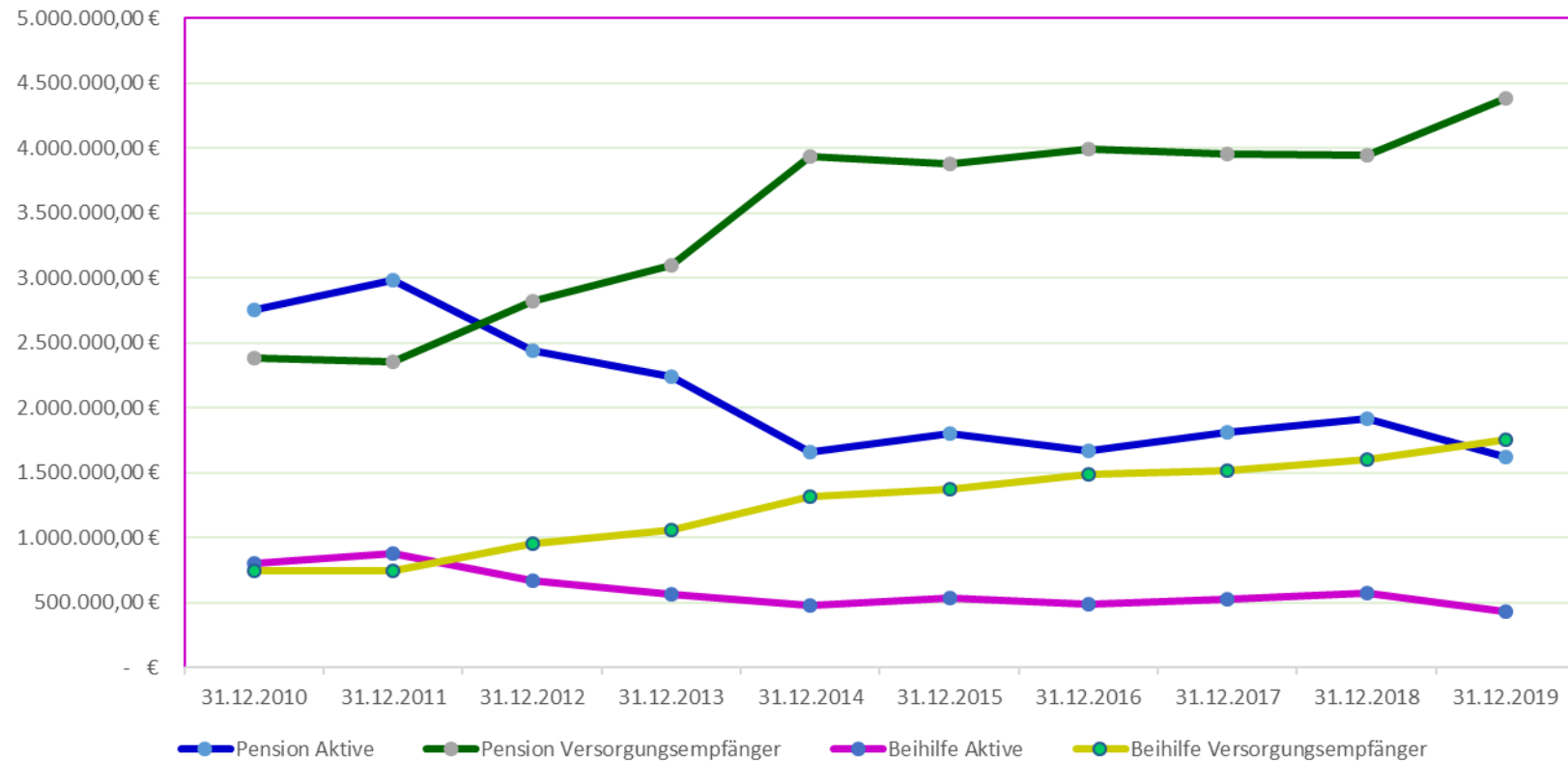
### **a) Pensions- und Beihilferückstellungen**

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. 5,997 Mio. € für Pensionen sowie 2,181 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 2021 wird bei den Pensionsrückstellungen mit keinem Ertrag gerechnet. In den Jahren 2022 bis 2024 ergeben sich Erträge von 29.500 €, 78.100 € und 71.200 € aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen nach der bisherigen Planung der Versorgungskasse.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen entwickeln sich wie folgt:

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Aufwand von 17.300 €, 2022 = 16.100 €, 2023 = 8.100 € und 2024 = 8.400 € 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 2021 von bisher 4.922.600 € auf 5.160.400 € erhöhen. Dieses entspricht einem Plus von 237.800 € oder 4,83 %.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen war:

1. Fortsetzung der Leistungszulage nach dem TVÖD
2. Tarifliche Entgeltanhebung zum 01.04.2021 und eine Einmalzahlung
3. Anhebung der Beamtengehälter analog TVöD
4. Keine Veränderung bei den Sozialversicherungsbeiträgen ab 01.01.2021
5. Einstellung von Auszubildenden zum 01.08.2021
  - 1 Stelle zur/zum Verwaltungsfachangestellte(n)
  - 1 Stelle zum Fachangestellten für Bäderbetriebe
6. Fortbeschäftigung einer Flüchtlingsbetreuerin und eines Anleiters für Flüchtlinge am Bauhof
7. Berücksichtigung der Personalkosten für 2 Stellen im Bundesfreiwilligendienst im Bereich Josef-Schule und Jugendkulturschuppen
8. Berücksichtigung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß der Vorschau-rechnung der Versorgungskasse Münster
9. Die Höhe der Versorgungskassenumlage für die Pensionäre ist aufgrund der von der Versorgungskasse erstellten Hochrechnung mit 430.000 € angenommen worden.

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen	RE 2014 in €	RE 2015 in €	RE 2016 in €	RE 2017 in €	Vorl. RE 2018 in €	RE 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Dienstbezüge der Beamte	364.709,65	381.021,63	382.973,66	386.560,91	400.437,09	416.762,25	371.800,00	401.800,00
Dienstbezüge 'Tarifliche Beschäftigte'	2.323.992,66	2.399.059,00	2.500.505,27	2.551.594,33	2.734.977,81	2.735.766,94	3.095.700,00	3.240.300,00
Umlage Versorgungskasse	407.548,39	435.250,76	427.347,00	341.137,01	366.512,51	405.609,80	460.000,00	430.000,00
Zusatzversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	180.992,61	183.823,23	198.793,81	203.120,36	215.265,74	221.803,95	255.900,00	262.200,00
Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	460.154,20	453.434,28	493.651,00	507.005,28	532.966,68	540.152,45	642.700,00	671.400,00
Beihilfe Beamte	82.257,13	62.843,61	57.230,04	84.278,01	77.642,91	103.632,00	80.000,00	90.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.819.654,64</b>	<b>3.915.432,51</b>	<b>4.060.500,78</b>	<b>4.073.695,90</b>	<b>4.327.802,74</b>	<b>4.423.727,39</b>	<b>4.906.100,00</b>	<b>5.095.700,00</b>
Pensionsrückstellung für aktive Beamte	-662.163,00	146.780,00		144.592,00	-17.828,83	-438.173,00	-42.500,00	0,00
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	840.338,78	-59.147,00	-118.096,00	-46.700,49	106.470,00	440.288,00		
Beihilferückstellungen für aktive Beamte / Versorgungsempfänger	257.992,00	110.963,00	112.542,00	40.207,00	45.947,00	150.675,00	16.500,00	17.300,00
				28.024,00	81.810,00			
<b>Summe</b>	<b>4.255.822,42</b>	<b>4.114.028,51</b>	<b>4.054.946,78</b>	<b>4.239.818,41</b>	<b>4.544.200,91</b>	<b>4.576.517,39</b>	<b>4.880.100,00</b>	<b>5.113.000,00</b>

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 4.885.601 € und sind im Einzelnen wie folgt aufgeteilt:

Lfd. Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beträge
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	922.501 €
2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	544.000 €
3	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	250.000 €
4	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	22.000 €
5	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.372.000 €
6	Haltung von Fahrzeugen	118.500 €
7	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	435.400 €
8	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.200 €
9	Schülerbeförderungskosten	400.000 €
10	Aufwendungen für Dienstleistungen	793.000 €
	<b>Summe</b>	<b>4.885.601 €</b>

## Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung (Werteverzehr des jeweiligen Anlagegutes im Haushaltsjahr) auf Sachanlagen beträgt 2.333.700 €.

Abschreibungen - <b>vorläufig</b> - Gesamtsumme	2.333.700 €
./. Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	984.700 €
./. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten für Beiträge	351.800 €
./. Erträge aus Auflösungen von sonstigen Sonderposten	179.900 €
<hr/>	
= Nettoabschreibungen	817.300 €

Von dem Nettoabschreibungsbetrag sind noch die Abschreibungsbeträge für die Unterabschnitte UA 700 - Abwasser = 640.000 € und UA 750 - Friedhofswesen = 12.000 € abzusetzen. Diese Abschreibungsbeträge sind im Rahmen der Gebührenkalkulation durch Gebühreneinnahmen zu 100 % finanziert. Der Restbetrag von 165.300 € 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 11.263.552 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Betrag
Zuweisungen an Land	176.300 €
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	25.500 €
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	87.500 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.146.580 €
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.600 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28.072 €
Sonstige soziale Leistungen	550.000 €
Gewerbesteuerumlage	470.000 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.755.000 €
<b>Summe</b>	<b>11.263.552 €</b>

Bei den Zuweisungen an das Land in Höhe von 176.300 € 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 25.500 €.

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 1.146.580 € sind die Beträge, Zuschuss zum Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium mit 450.000 €, 30.000 € für das Comenius-Kolleg sowie der Kindergartenbetriebskostenzuschuss von 392.500 € zu nennen.

Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2021 auch der Zuschuss für das Touristikbüro in Höhe von 38.000 € 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 mit 48.000 € und Erweiterung der kommunalen Jugendarbeit mit insgesamt 84.400 € veranschlagt.

8.000 € erhält der Verein für Wirtschaftsförderung für den Kümmerer auf dem Schultenhof.

Bei den Ausgaben Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche in Höhe von 16.600 € 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 550.000 € 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 für Senioren und Behinderte vorgesehen. Seit dem Haushaltsjahr 2020 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 €) vorgesehen.

Die Aufwendungen für Flüchtlinge / Asylbewerber belaufen sich auf rd. 550.000 €. 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 2.276.240 € und teilen sich im Einzelnen wie folgt auf:

	<b>Betrag</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	142.500 €
Mieten und Pachten	203.150 €
Leasing	21.500 €
Geschäftsaufwendungen	1.231.150 €
Geschäftsaufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	48.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312.060 €
Abführung Umsatzsteuer	9.000 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	180.000 €
Verfügungsmittel	1.280 €
Fraktionszuwendungen	2.100 €
Zuführung an die passive Rechnungsabgrenzung	80.000 €
Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	10.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.276.240 €</b>

### **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 203.150 € beinhaltet verschiedene Mietzahlungen und Pachten für Straßen, Spielplätze sowie Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegebiete. Für verschiedene Leasinganschaffungen, insbesondere im Bereich von Fahrzeugen, sind insgesamt 21.500 € 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 Fernspreckgebühren, Bürobedarf, sonstige Ausgaben u. ä. Daneben gehören auch die Kosten für die OGS und Gutachterkosten zu den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.231.150 € in 2021.

### **Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeits-suchende**

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 €.

## Gesamtfinanzplan 2020 bis 2024

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

	2020 Ansatz in €	2021 Ansatz in €	2022 Planung in €	2023 Planung in €	2024 Planung in €
Steuer und ähnliche Abgaben	16.030.100,00	15.575.100,00	15.525.100,00	15.885.100,00	16.325.100,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.490,00	1.291.990,00	808.490,00	813.990,00	808.490,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140.187,00	4.372.687,00	4.406.987,00	4.402.687,00	4.408.087,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.390,00	320.390,00	320.390,00	308.390,00	308.240,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.560,00	554.460,00	550.460,00	546.460,00	544.460,00
+ Sonstige Einzahlungen	594.235,00	587.650,00	587.650,00	572.650,00	572.650,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	262.010,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.000.472,00</b>	<b>22.947.277,00</b>	<b>22.444.077,00</b>	<b>22.774.277,00</b>	<b>23.212.027,00</b>
- Personalauszahlungen	4.446.100,00	4.665.700,00	4.707.800,00	4.754.100,00	4.801.600,00
- Versorgungsauszahlungen	460.000,00	430.000,00	434.000,00	438.300,00	442.700,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.619.100,00	4.838.100,00	4.368.850,00	4.366.850,00	4.361.850,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.600,00	191.100,00	159.100,00	143.100,00	133.100,00
- Transferauszahlungen	10.809.332,00	11.263.552,00	11.243.952,00	11.251.752,00	11.249.152,00
- Sonstige Auszahlungen	2.073.290,00	2.194.240,00	1.896.340,00	1.894.140,00	1.876.240,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.569.422,00</b>	<b>23.582.692,00</b>	<b>22.810.042,00</b>	<b>22.848.242,00</b>	<b>22.864.642,00</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.050,00</b>	<b>-635.415,00</b>	<b>-365.965,00</b>	<b>-73.965,00</b>	<b>347.385,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.681.000,00	2.733.100,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	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	425.000,00	1.010.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.306.000,00</b>	<b>4.943.100,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.643.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.000,00	510.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.367.000,00	10.856.000,00	2.113.000,00	3.303.000,00	503.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	922.500,00	1.139.000,00	354.000,00	344.000,00	344.000,00
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.499.500,00</b>	<b>12.510.000,00</b>	<b>2.668.000,00</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>1.048.000,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.193.500,00</b>	<b>-7.566.900,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-1.205.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.762.450,00</b>	<b>-8.202.315,00</b>	<b>-390.965,00</b>	<b>-1.278.965,00</b>	<b>1.942.385,00</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	130.000,00	2.900.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	846.050,00	770.850,00	705.850,00	657.650,00	525.450,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-716.050,00</b>	<b>2.129.150,00</b>	<b>-205.850,00</b>	<b>842.350,00</b>	<b>-525.450,00</b>
<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-4.478.500,00</b>	<b>-6.073.165,00</b>	<b>-596.815,00</b>	<b>-436.615,00</b>	<b>1.416.935,00</b>
Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln	-4.478.500,00	-6.073.165,00	-596.815,00	-436.615,00	1.416.935,00
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Der Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024 zeigt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in den einzelnen Haushaltsjahren. Nachdem in den Jahren 2015 bis 2019 aufgrund der hohen Steuereinnahmen ein Überschuss an Finanzmitteln erzielt worden ist, setzt sich die Entwicklung für das Haushaltsjahr 2020 fort. Durch die Investitionsplanungen wird sich die Liquidität in den nächsten Jahren kontinuierlich reduzieren.

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.

## 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 2021 ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.943.100 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 12.510.000 €.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen zu den einzelnen Produkten beabsichtigt.

### **Produkt „Zentrale Dienste“**

- Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 €

### **Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“**

- Erwerb von Geräten und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung und Erwerb von Lizenzen 45.000 €

### **Produkt „Bauhof“**

- Erwerb von beweglichen Sachen – Anschaffung E-Pritsche 30.000 €
- Photovoltaikanlage mit Speicher einschließlich Sanierung Dach 215.000 €

### **Produkt „Immobilien- und Gebäudemanagement“**

- Erwerb von Grundstücken..... 500.000 €
- Haus „Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr.2“ ..... 10.000 €
- Obdachlosenwohnung Bahnhofstraße 16 ..... 10.000 €

### **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 ..... 20.000 €
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen – Restfinanzierung TLF 4000 u. ELW ..... 270.000 €  
(Verpflichtungsermächtigung 450.000 € für LF 20)

**Produkt „Grundschulen“**

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

**Produkt „Ludgeri-Schule“**

- Digitalisierung ..... 50.000 €
- Erweiterung Ludgeri-Schule – Mensa und Betreuungsräume ..... 1.400.000 €
- Photovoltaikanlage mit Speicher ..... 95.000 €
- Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume ..... 250.000 €

**Produkt „Paul-Gerhardt-Schule“**

- Digitalisierung ..... 50.000 €
- Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule – Mensa und Betreuungsräume ..... 1.800.000 €
- Photovoltaikanlage mit Speicher ..... 90.000 €
- Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume ..... 270.000 €

**Produkt „Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule - „**

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen ..... 20.000 €
- Digitalisierung..... 10.000 €
- Solarthermie..... 100.000 €

**Produkt Ortsspezifische Einrichtungen „Schultenhof“**

- Um- und Ausbau Schultenhof – Förderprogramm Heimat - ..... 175.000 €

**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 ..... 30.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen ..... 20.000 €

**Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen“**

- Erwerb von Sportgeräten für Sporthallen u.a. Wettkampfturnboden..... 45.000 €
- Tüötten-Sporthalle – Anbau Turnhalle - Restfinanzierung ..... 190.000 €
- Tüötten-Sporthalle – LED-Beleuchtung..... 210.000 €
- Berentelg-Sporthalle – Solarthermie und Prallschutz ..... 95.000 €

**Produkt „Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen“**

- Erwerb v. beweglichen Sachen – Anlagevermögen – Tüötten-Sportpark ..... 75.000 €
  - Heizung Tüötten-Sportpark – Nahwärmeversorgung Nordstraße ..... 285.000 €
  - Tüötten-Sportpark – Soccerfeld ..... 85.000 €
- Förderantrag „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“*

**Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“**

- Erwerb v. beweglichen Sachen – Anlagevermögen Freibad ..... 5.000 €
- Erwerb v. beweglichen Sachen – Anlagevermögen Hallenbad ..... 10.000 €
- Sanierung und Umbau Freibad – Planung ..... 50.000 €
- Modernisierung Hallenbad – Trafostation und Toilette ..... 70.000 €

**Produkt „Abwasserbeseitigung“**

- Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen ..... 10.000 €
- Kläranlage ..... 2.900.000 €
- Hausanschlusskosten ..... 20.000 €
- Erwerb von Pumpstationen ..... 5.000 €
- Kanalbau Baugebiet BBPlan Nr. 60 „Niestadtweg“ - Anfinanzierung ..... 500.000 €  
*(Verpflichtungsermächtigung 750.000 €)*
- Kanalbau Querenbergstr. – Verlegung DRL - ..... 500.000 €  
*(Verpflichtungsermächtigung 250.000 €)*
- Kanalbau Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“ – Anfinanzierung ..... 300.000 €
- Verlegung Druckrohrleitung Schniederbergstraße-K40 - Restfinanzierung ..... 28.000 €

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

- Erwerb von beweglichen Sachen - Straßenbau ..... 10.000 €
- Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a. .... 13.000 €
- Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen ..... 100.000 €
- Straßenbau Baugebiet BBPlan Nr. 60 „Niestadtweg“ ..... 100.000 €  
*(Verpflichtungsermächtigung 115.000 €)*
- Neugestaltung Teilstück Clemensstraße vom Wasserrad bis  
Kreuzung Clemensstraße ..... 25.000 €  
*(Verpflichtungsermächtigung 25.000 €)*
- Um- und Ausbau Straßenbeleuchtung ..... 55.000 €

**Produkt „Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe“**

- Erschließung neuer Gräberfelder ..... 50.000 €

**Produkt „Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus“**

- Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich - Restfinanzierung ..... 1.150.000 €

Diese Investitionen werden durch folgende Einnahmen finanziert:

- Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen ..... 1.200.000 €
- Feuerschutzpauschale ..... 33.000 €
- Zuschuss Photovoltaikanlage u. Speicher f. Ludgeri-Schule ..... 18.240 €
- Zuschuss Photovoltaikanlage u. Speicher f. Paul-Gerhardt-Schule ..... 27.360 €
- Landeszuschuss Heimatfonds für Schultenhof ..... 140.000 €
- Sportstättenpauschale ..... 60.000 €
- Zuschuss aus Investitionspakt zur Sportstättenförderung 2020/21 ..... 76.500 €
- Zuschuss für Nahwärmeversorgung Nordstraße ..... 96.000 €
- Zuschüsse von Dritten f. LED-Beleuchtung, Solarthermie u. Sportgeräten ... 109.000 €
- Kanalanschlussbeiträge ..... 150.000 €
- Ersatz von Hausanschlusskosten ..... 50.000 €
- Erschließungsbeiträge ..... 800.000 €
- Anliegerbeiträge ..... 10.000 €
- Zuweisung f. Breitbandverkabelung Außenbereich ..... 1.035.000 €
- Landeszuweisung für investive Maßnahmen ..... 800.000 €
- Schulpauschale ..... 300.000 €



## **Ausblick der Investitionsplanung für die Jahre 2022 bis 2024**

Nach den umfangreichen Investitionen der zurückliegenden Haushaltsjahre, insbesondere 2019 und 2020, ist auch für 2021 noch einmal ein Investitionsvolumen von rd. 12,5 Mio. € geplant. In den folgenden Jahren wird sich dieses Investitionsvolumen reduzieren und insbesondere als Restfinanzierung der begonnenen Maßnahmen darstellen. Beispielfhaft seien hier nur genannt die Restfinanzierungen der Erweiterungen der Grundschulen, Bau der Abwasserdruckrohrleitung vom Gewerbegebiet „Hügelstraße / Brookstraße“ zur Kläranlage u. ä.

Weiter wird sich die Erschließung der Wohnbau- und Gewerbegebiete in den nächsten Jahren intensiv fortsetzen.

### **Entwicklung der Kassenlage**

Nachdem sich in den zurückliegenden Jahren bis 31.12.2019 die Liquidität kontinuierlich, auch aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuerereinnahmen, auf rd. 10,5 Mio. € erhöht hat, ist in den nächsten Jahren mit einer kontinuierlichen Reduzierung des Kassenbestandes zu rechnen und geplant. Ausgehend ab dem Stand 31.12.2019 wird sich für die nächsten Jahre folgende Liquiditätsentwicklung ergeben:

Stand: 31.12.2019	10.500.000 €
Aufnahme Darlehen Programm „Moderne Schule“	+ 3.500.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2020	- 4.500.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2021	- 6.000.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2022	- 600.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2023	- 400.000 €
<u>Liquiditätsüberschuss Haushalt 2024</u>	<u>+ 1.400.000 €</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	3.900.000 €

Eingerechnet in diese Finanzplanung sind Kreditaufnahmen im Jahr 2021 mit 2,9 Mio. €, 2022 mit 0,5 Mio. € und 2023 mit 1,5 Mio. €.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität war eine 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 Entwurfes der Haushaltssatzung 2021 erfolgt eine Fortsetzung der im Haushaltsjahr 2019 und 2020 beschlossenen Maßnahmen des Ergebnis- und Finanzplanes. Über alle Produktbereiche hinweg wurden im Haushaltsjahr 2019 und 2020 verschiedene Maßnahmen durch Anfinanzierungen und Vorgaben von Verpflichtungsermächtigungen, insbesondere im Bereich der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben, angestoßen bzw. auch schon verwirklicht, z. B. Wirtschaftswegebau im Außenbereich, Pumptrack, Sanierung und Digitalisierung Josef-Schule, Laufbahn Tüötten-Sportpark, Umbau und Sanierung Tüötten-Sportpark, Erschließung von Wohnbaugebieten.

Diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2021 teilweise fortgesetzt. Dabei sind beispielhaft zu nennen:

- Erweiterung Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule
- Digitalisierung der Schulen
- Erschließung Gewerbegebiet Brookstraße-Ost
- Erschließung Wohnbauflächen im Baugebiet ‚Niestadtweg‘
- Investitionen Erweiterung Kläranlage und Abwasserbeseitigungssystem
- Druckrohrleitung Querenbergstraße / Nießings Kamp / Lager Weg / Fahlbachweg
- Restfinanzierung Feuerwehrfahrzeug – TLF 4000 und Anschaffung eines ELW
- Planungen für ein neues LF 20 für die Jahre 2022 bis 2024
- Restfinanzierung neue Sporthalle Nordstraße (Turnhalle)
- Fortsetzung der Maßnahme Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen
- Letzter Teilbetrag für die Glasfasererschließung im Außenbereich

Diese Investitionsmaßnahmen, die in den Haushaltsjahren 2019, 2020 und 2021 finanziert und umgesetzt werden bzw. umgesetzt werden sollen, dienen als 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.

Ein Teil der Investitionen soll in den Haushaltsjahren 2021 und auch in den folgenden Jahren 2022 und 2023 durch Kredite finanziert werden. In diesen Jahren entsprechen die Kreditaufnahmen gleichzeitig dem Wert der Investitionen in den Abwasserbeseitigungsanlagen. Es ist geplant, im Zuge der Ausführung der Maßnahmen Kreditanträge bei der KfW oder NRW-Bank mit den entsprechenden Förderprogrammen zu stellen. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die Kreditaufnahmen die zukünftigen Haushaltsjahre mit Zinszahlungen nicht belasten werden.

Wie schon zum Haushalt 2020, S. 44 ausgeführt, waren im November/Dezember 2019 „erste Wölkchen an dem strahlenden Konjunktur- und Steuerhimmel“ zu sehen. Zum damaligen Zeitpunkt war für niemanden die Corona-Pandemie mit diesen dramatischen Auswirkungen für das Leben in Deutschland, Europa und auf der gesamten Welt erkennbar. Die damals vorsichtig genannten Wölkchen haben sich nun teils zu „schweren Gewittern“ entwickelt, d. h. insbesondere die konjunkturabhängigen Steuern wie Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer drohen durch die Entwicklungen des Jahres 2020 mit der Pandemie sich deutlich zu reduzieren. Durch verschiedene Hilfspakete von Bund und Land bleibt abzuwarten, welche tatsächlichen Mindererträge in den kommenden Jahren zu erwarten sind. Gleichzeitig werden die kommunalen Haushalte in den nächsten Jahren durch zusätzliche Sozialausgaben im Bereich SGB II, SGB XII und im Bereich der Jugendhilfe und insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung U6 stark belastet. Hier zeigt sich mit der Schaffung der vielen zusätzlichen Tageseinrichtungen und dem Beschluss über weitere beitragsfreie Besuche der KiTa, dass der Finanzbedarf des Jugendamtes deutlich steigen wird. Insoweit erhöhen sich für die Gemeinde Mettingen die allgemeine Kreisumlage aber auch insbesondere die Kreisumlage-Mehrbelastung – Jugendamt –.

Welche Entwicklungen sich im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs für die Gemeinde Mettingen ergeben werden, bleibt abzuwarten. Ursächlich ist erstens die Entwicklung der eigenen Gewerbesteuereinnahmen. Werden diese Einnahmen weiterhin deutlich höher sein als im Landesdurchschnitt, ist weiterhin mit einer Zahlung von Schlüsselzuweisungen nicht zu rechnen. Sollten die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen, ist zeitversetzt mit einem teilweisen Ausgleich durch Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Hier bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Entwicklungen landesweit darstellen werden. So wurde im Finanzausgleich 2021 zur Erzielung der Verbundmasse schon ein erster Teilbetrag durch das Land vorfinanziert, der in den nächsten Jahren durch die Reduzierung der Verbundmasse zurückzuzahlen ist. Sollte die Verbundmasse sich reduzieren, wird sich auch automatisch die Summe der Schlüsselzuweisungen reduzieren.

Schon mit der Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020 wurde auf die Unsicherheiten bei der Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen hingewiesen. Im Haushalt 2020 waren hier 6.250.000 € veranschlagt. Der Ansatz hat sich positiv entwickelt, und mit Stand Nov. 2020 sind rd. 9,4 Mio. € Gewerbesteuer zu erwarten. Für den Haushalt 2021 wurde auch im Interesse des Haushaltsausgleichs ebenfalls ein Betrag von 6.250.000 € veranschlagt. Hier bleibt nun abzuwarten, wie hoch die tatsächlichen Vorauszahlungen, insbesondere Veranlagungen für zurückliegende Wirtschaftsjahre festgesetzt werden. Vereinfacht gesagt: Jeder Euro unter dem Haushaltsansatz von 6.250.000 € erhöht zunächst einmal den bisher ausgewiesenen Fehlbetrag von rd. 1,3 Mio. €.

Die Gebührenhaushalte sind wie in den zurückliegenden Jahren kostendeckend veranschlagt. Handlungsbedarfe werden in den kommenden Jahren im Bereich der Straßenreinigung und im Bereich des Friedhofswesens sein.

Für den Bereich der Abfallbeseitigung wird zum 01.01.2021 eine neue Gebührenkalkulation vorgelegt. Die Restmüllgebühren müssen aufgrund des Defizits aus 2019 und weiteren Kostensteigerungen zum 01.01.2021 angehoben werden. Ferner ist im Haushaltsjahr 2021 über die weitere Entwicklung der Aschetonne zu beraten.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung wird vorbehaltlich der Ausführung der Haushalte 2020 und 2021 die Gebührenausschleichsrücklage aufgezehrt sein und zum 01.01.2022 ist ebenfalls eine neue Gebührenkalkulation für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Klärschlamm Entsorgung vorzulegen.

Aufgrund der Änderung des § 64 Landeswassergesetz wird ebenfalls für die Umlegung der C-Beiträge der Unterhaltungsverbände eine neue Gebührenkalkulation vorgelegt. Aufgrund der Tatsache, dass der Umlegungsschlüssel der Kosten sich nach den versiegelten und unversiegelten Flächen orientiert, war zunächst eine Ermittlung dieser Flächen durchzuführen. Dieser Aufwand wird über 2 Jahre zusätzlich auf die Gebühr umgelegt. Insgesamt jedoch wird sich nach 2 Jahren das Gebührenaufkommen, sofern die Hektarsätze der Unterhaltungsverbände sich nicht verändern, nicht erhöhen.

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen in den zurückliegenden Jahren, konnte eine solide Liquidität angesammelt werden. Daher war es für die Gemeinde Mettingen mit Ausnahme des Darlehens für die Stadtwerke in den letzten Jahren nicht erforderlich geworden, Kreditaufnahmen für Investitionen tätigen.

Mit der Veranschlagung der Investitionen für den Umbau und die Erweiterung der Grundschulen um Mensen und Betreuungsräume sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3,5 Mio. € veranschlagt. Ferner erfolgt nun im Haushaltsjahr 2021 eine weitere Kreditaufnahme für die Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung in Höhe von 2,9 Mio. €. Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass der Schuldenstand in den letzten Jahrzehnten von 1999 mit 11,423 Mio. € auf 5,95 Mio. € im Haushaltsjahr 2014 reduziert wurde. Im Zuge der Kreditaufnahme für die Stadtwerke Tecklenburger Land in Höhe von rd. 4,3 Mio. € erfolgte zum Haushaltsjahr 2015 ein Anstieg auf rd. 9,72 Mio. € und zum 31.12.2019 war eine Verschuldung von 7,347 Mio. € zu verzeichnen. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus war damit auch eine niedrige Belastung des Zinsaufwandes im Ergebnisplan zu verzeichnen. Auch durch die Übernahme des Schuldendienstes für den Verein der Schulfreunde konnte durch die kontinuierliche Tilgung der Darlehen eine Reduzierung erzielt werden. So haben sich die Schulden vom 31.12.2006 mit rd. 2,4 Mio. € auf rd. 722.000 € zum 31.12.2019 reduziert.

Nach drei Jahren mit einem ausgeglichenen Haushalt weist der Haushalt 2021 einen Fehlbedarf aus. Daher sollten alle Beteiligten bei der Planung von Aufwendungen vorsichtig sein. Wie schon in verschiedenen Haushaltsplänen dargelegt, sind die Möglichkeiten der Ertragserhöhung auf einige wenige Ertragsarten reduziert. Insbesondere lassen sich die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer anheben.

Aus diesem Grunde ist es erforderlich, Aufwendungen zu reduzieren, d. h. sparen, indem keine weiteren neuen Aufgaben übernommen werden. Sparen bei dem Betrieb der sehr guten Infrastruktur Mettingens (z. B. Bewirtschaftungskosten reduzieren, keine Erhöhung von freiwilligen Zuschüssen vornehmen u. a.). Wie auch schon einmal dargelegt, sind große Ausgabenblöcke des gemeindlichen Haushaltes durch Gesetz oder Vertrag festgeschrieben z. B. Personalaufwendungen, Zinszahlungen aufgrund von Erbbaurechtsverträgen, Transferaufwendungen auf-

grund von vertraglicher Vereinbarung an die Kindergartenträger, Kreisumlagen. Ebenso ist es nicht möglich, die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die gemeindliche Infrastruktur deutlich zu reduzieren, ohne anschließend Substanzverluste zu erleiden.

Zusammengefasst kann man sagen, dass mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2021 die Möglichkeiten für eine weitere positive Entwicklung der Gemeinde Mettingen geschaffen werden können, weil in den zurückliegenden Jahren aufgrund der positiven Finanzentwicklung Rücklagen, d. h., Erwirtschaftung von Jahresüberschüssen und Zuführung dieser Überschüsse an die Ausgleichsrücklage, für schlechte Zeiten ein finanzielles Polster geschaffen werden konnte. Mit einer Ausgleichsrücklage von rd. 10 Mio. € kann die Gemeinde gelassen und immer noch ein Stück weit positiv in die Zukunft schauen. Dabei zeigt sich, dass der letzte Satz des Vorberichtes 2020, S. 46, *dass die finanziellen Möglichkeiten nicht in den Himmel wachsen und damit ein gewisses Maßhalten gut wäre*, absolute Bestätigung gefunden hat.

Pathetisch ausgedrückt: „Nach den sieben fetten Jahren könnten die sieben mageren Jahre folgen“.

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

# Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.754.893,26	16.030.100	15.575.100	15.525.100	15.885.100	16.325.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.479,93	1.482.540	2.324.790	1.841.290	1.846.790	1.841.290
03	+ Sonstige Transfererträge	11.626,26	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743.094,48	4.814.287	4.959.487	4.758.787	4.754.487	4.759.887
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.265,34	324.390	320.390	320.390	308.390	308.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.887,05	1.097.560	554.460	550.460	546.460	544.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.342.910,39	865.035	827.550	857.050	890.650	883.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.554.156,71	24.624.412	24.576.277	23.867.577	24.246.377	24.677.227
11	- Personalaufwendungen	4.609.080,59	4.462.600	4.730.400	4.723.900	4.762.200	4.810.000
12	- Versorgungsaufwendungen	405.609,80	460.000	430.000	434.000	438.300	442.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923.826,27	4.639.100	4.885.601	4.416.351	4.414.351	4.409.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.256.309,17	2.160.000	2.333.700	2.333.700	2.333.700	2.333.700
15	- Transferaufwendungen	10.164.292,54	10.852.532	11.263.552	11.243.952	11.251.752	11.249.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356.575,07	2.150.590	2.276.240	1.989.340	1.976.140	1.958.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.715.693,44	24.724.822	25.919.493	25.141.243	25.176.443	25.203.143
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.838.463,27</b>	<b>-100.410</b>	<b>-1.343.216</b>	<b>-1.273.666</b>	<b>-930.066</b>	<b>-525.916</b>
19	+ Finanzerträge	258.696,41	262.010	230.500	230.500	230.500	230.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.365,03	161.600	191.100	159.100	143.100	133.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.331,38	100.410	39.400	71.400	87.400	97.400
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.892.794,65</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.816</b>	<b>-1.202.266</b>	<b>-842.666</b>	<b>-428.516</b>
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	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.892.794,65</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.816</b>	<b>-1.202.266</b>	<b>-842.666</b>	<b>-428.516</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.892.794,65</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.816</b>	<b>-1.202.266</b>	<b>-842.666</b>	<b>-428.516</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
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 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.754.893,26	16.030.100	15.575.100	15.525.100	15.885.100	16.325.100
401100	Grundsteuer A	143.742,82	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
401200	Grundsteuer B	2.130.108,85	2.150.000	2.150.000	2.170.000	2.180.000	2.190.000
401300	Gewerbesteuer	7.263.863,00	6.250.100	6.250.100	6.000.100	6.000.100	6.000.100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.538.404,54	5.800.000	5.300.000	5.500.000	5.800.000	6.200.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	975.435,42	950.000	1.080.000	950.000	980.000	1.000.000
403100	Vergnügungssteuer	124.031,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403200	Hundesteuer	56.983,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	522.323,54	525.000	440.000	550.000	570.000	580.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.784.479,93	1.482.540	2.324.790	1.841.290	1.846.790	1.841.290
413000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	70.000	0	0	0	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.000,00	3.000	3.000	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.062.423,90	374.450	774.450	750.450	750.450	750.450
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	58.585,63	53.280	53.280	53.280	53.280	53.280
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.384,24	4.760	10.260	4.760	10.260	4.760
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.888.603,00	931.100	984.700	984.700	984.700	984.700
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	48.153,11	9.950	48.100	48.100	48.100	48.100
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	709.330,05	36.000	451.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.626,26	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.626,26	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743.094,48	4.814.287	4.959.487	4.758.787	4.754.487	4.759.887
431100	Verwaltungsgebühren	114.336,54	105.000	105.500	105.500	105.500	105.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.713.864,56	4.011.187	4.242.187	4.276.487	4.272.187	4.277.587
436110	Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	30.210,88	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	351.743,08	343.000	351.800	351.800	351.800	351.800
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	532.939,42	331.100	235.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.265,34	324.390	320.390	320.390	308.390	308.240
441100	Mieten und Pachten	297.778,65	317.990	314.490	314.490	302.490	302.340
442100	Erträge aus Verkauf	2.486,69	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.887,05	1.097.560	554.460	550.460	546.460	544.460
448000	Erstattungen vom Bund	10.888,28	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448100	Erstattungen vom Land	14.409,00	513.960	16.960	12.960	8.960	6.960
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	486.550,10	440.000	405.000	405.000	405.000	405.000
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.210,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.533,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	83.295,60	107.100	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.342.910,39	865.035	827.550	857.050	890.650	883.750
451100	Konzessionsabgaben	404.373,39	410.000	350.000	350.000	350.000	350.000
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	19.555,34	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.007.635,93	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	132,25	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	4.240,10	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
456200	Säumniszuschläge	25.622,69	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	181.333,29	178.300	179.900	179.900	179.900	179.900
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	448.173,00	42.500	0	29.500	78.100	71.200
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	57.647,65	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	194.196,75	116.835	187.050	187.050	172.050	172.050



# Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.554.156,71	24.624.412	24.576.277	23.867.577	24.246.377	24.677.227
11	- Personalaufwendungen	4.609.080,59	4.462.600	4.730.400	4.723.900	4.762.200	4.810.000
	501100 Beamte	416.762,25	371.800	401.800	405.600	409.600	413.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.735.766,94	3.095.700	3.240.300	3.271.200	3.303.800	3.336.700
	502200 Tariflich Beschäftigte	221.803,95	255.900	262.200	263.600	265.900	268.600
	503200 Tariflich Beschäftigte	540.152,45	642.700	671.400	676.900	683.400	690.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	103.632,00	80.000	90.000	90.500	91.400	92.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	440.288,00	0	47.400	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	150.675,00	16.500	17.300	16.100	8.100	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	405.609,80	460.000	430.000	434.000	438.300	442.700
	512100 Beamte	405.609,80	460.000	430.000	434.000	438.300	442.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923.826,27	4.639.100	4.885.601	4.416.351	4.414.351	4.409.351
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.304.784,70	812.500	922.501	709.501	709.501	704.501
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574.512,15	542.000	544.000	396.000	396.000	396.000
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	359.575,86	214.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	15.908,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.023.347,03	1.287.500	1.372.000	1.360.500	1.358.500	1.358.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	94.932,23	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	387.058,93	397.400	435.400	369.650	369.650	369.650
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.477,71	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	527200 Schülerbeförderungskosten	299.706,59	400.000	400.000	380.000	380.000	380.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	846.522,49	817.000	793.000	782.000	782.000	782.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.256.309,17	2.160.000	2.333.700	2.333.700	2.333.700	2.333.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.256.309,17	2.159.000	2.333.700	2.333.700	2.333.700	2.333.700
	571110 Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.164.292,54	10.852.532	11.263.552	11.243.952	11.251.752	11.249.152
	531100 Zuweisungen an Land	165.474,00	166.000	176.300	170.000	170.000	170.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	23.752,05	24.000	25.500	26.300	27.100	27.900
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	85.318,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.874,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	954.464,74	1.063.760	1.146.580	1.151.080	1.161.080	1.161.080
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	22.020,17	20.200	16.600	13.000	10.000	6.600
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.492,87	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
	533900 Sonstige soziale Leistungen	513.322,26	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	587.635,80	495.000	470.000	455.000	455.000	455.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	486.898,23	0	0	0	0	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	7.319.039,46	8.300.000	8.755.000	8.755.000	8.755.000	8.755.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356.575,07	2.150.590	2.276.240	1.989.340	1.976.140	1.958.240
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.888,82	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.585,39	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.610,94	138.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	542200 Mieten und Pachten	184.948,15	188.150	203.150	203.150	197.950	197.950
	542300 Leasing	40.955,61	51.500	21.500	15.500	13.500	5.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.077.137,07	1.119.250	1.231.150	961.150	954.150	944.150
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	43.029,36	50.500	48.500	43.500	43.500	43.500

# Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
544100	Steuern, Schadensfälle	296.983,60	303.310	312.060	306.160	307.160	307.260
544200	Abführung Umsatzsteuer	8.011,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	150.084,91	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
547110	Verluste aus dem Verkauf von Sachanlagen	1.256.348,98	0	0	0	0	0
549100	Verfügun gsmittel	1.157,18	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200	Fraktionszuwendungen	2.560,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
549910	Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	125.272,55	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
549920	Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.715.693,44	24.724.822	25.919.493	25.141.243	25.176.443	25.203.143
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.838.463,27</b>	<b>-100.410</b>	<b>-1.343.216</b>	<b>-1.273.666</b>	<b>-930.066</b>	<b>-525.916</b>
19	+ Finanzerträge	258.696,41	262.010	230.500	230.500	230.500	230.500
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	237,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	10,61	10	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108.232,38	107.000	75.500	75.500	75.500	75.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.365,03	161.600	191.100	159.100	143.100	133.100
551100	Zinsaufwendungen an Land	51,23	100	100	100	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198.655,80	141.500	171.000	139.000	123.000	113.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	5.658,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.331,38	100.410	39.400	71.400	87.400	97.400
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.892.794,65</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.816</b>	<b>-1.202.266</b>	<b>-842.666</b>	<b>-428.516</b>
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	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.892.794,65</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.816</b>	<b>-1.202.266</b>	<b>-842.666</b>	<b>-428.516</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>2.892.794,65</b>	<b>0</b>	<b>-1.303.816</b>	<b>-1.202.266</b>	<b>-842.666</b>	<b>-428.516</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
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 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.711.103,69	16.030.100	15.575.100	15.525.100	15.885.100	16.325.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.623,82	541.490	1.291.990	808.490	813.990	808.490
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.061,45	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.846.488,05	4.140.187	4.372.687	4.406.987	4.402.687	4.408.087
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.937,46	324.390	320.390	320.390	308.390	308.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.378,44	1.097.560	554.460	550.460	546.460	544.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	647.987,38	594.235	587.650	587.650	572.650	572.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.214,38	262.010	230.500	230.500	230.500	230.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.229.794,67	23.000.472	22.947.277	22.444.077	22.774.277	23.212.027
10	- Personalauszahlungen	3.976.628,97	4.446.100	4.665.700	4.707.800	4.754.100	4.801.600
11	- Versorgungsauszahlungen	405.609,80	460.000	430.000	434.000	438.300	442.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800.352,06	4.619.100	4.838.100	4.368.850	4.366.850	4.361.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.365,03	161.600	191.100	159.100	143.100	133.100
14	- Transferauszahlungen	9.949.351,42	10.809.332	11.263.552	11.243.952	11.251.752	11.249.152
15	- Sonstige Auszahlungen	1.927.272,56	2.073.290	2.194.240	1.896.340	1.894.140	1.876.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.263.579,84	22.569.422	23.582.692	22.810.042	22.848.242	22.864.642
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.966.214,83	431.050	-635.415	-365.965	-73.965	347.385
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.969,48	5.681.000	2.733.100	1.193.000	1.193.000	1.193.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.451.900,97	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.061,64	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	502.308,10	425.000	1.010.000	650.000	650.000	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031.240,19	7.306.000	4.943.100	2.643.000	2.643.000	2.643.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.758.481,21	1.150.000	510.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.551.665,37	9.367.000	10.856.000	2.113.000	3.303.000	503.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528.536,13	922.500	1.139.000	354.000	344.000	344.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.050,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.937,39	60.000	5.000	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.960.670,10	11.499.500	12.510.000	2.668.000	3.848.000	1.048.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.929.429,91	-4.193.500	-7.566.900	-25.000	-1.205.000	1.595.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	36.784,92	-3.762.450	-8.202.315	-390.965	-1.278.965	1.942.385
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	130.000	2.900.000	500.000	1.500.000	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	851.908,99	846.050	770.850	705.850	657.650	525.450
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-851.908,99	-716.050	2.129.150	-205.850	842.350	-525.450

# Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-815.124,07</b>	<b>-4.478.500</b>	<b>-6.073.165</b>	<b>-596.815</b>	<b>-436.615</b>	<b>1.416.935</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.340.337,95	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.817,20	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>10.520.396,68</b>	<b>-4.478.500</b>	<b>-6.073.165</b>	<b>-596.815</b>	<b>-436.615</b>	<b>1.416.935</b>

# Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.711.103,69	16.030.100	15.575.100	15.525.100	15.885.100	16.325.100
601100	Grundsteuer A	143.741,25	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
601200	Grundsteuer B	2.132.614,73	2.150.000	2.150.000	2.170.000	2.180.000	2.190.000
601300	Gewerbesteuer	7.217.831,18	6.250.100	6.250.100	6.000.100	6.000.100	6.000.100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.538.404,54	5.800.000	5.300.000	5.500.000	5.800.000	6.200.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	975.435,42	950.000	1.080.000	950.000	980.000	1.000.000
603100	Vergnügungssteuer	124.031,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
603200	Hundesteuer	56.721,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	522.323,54	525.000	440.000	550.000	570.000	580.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.623,82	541.490	1.291.990	808.490	813.990	808.490
613000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	70.000	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.000,00	3.000	3.000	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.062.423,90	374.450	774.450	750.450	750.450	750.450
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	62.485,63	53.280	53.280	53.280	53.280	53.280
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.384,24	4.760	10.260	4.760	10.260	4.760
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	709.330,05	36.000	451.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.061,45	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.061,45	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.846.488,05	4.140.187	4.372.687	4.406.987	4.402.687	4.408.087
631100	Verwaltungsgebühren	114.336,54	105.000	105.500	105.500	105.500	105.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.701.940,63	4.011.187	4.242.187	4.276.487	4.272.187	4.277.587
636100	Zweckgebundene Abgaben	30.210,88	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.937,46	324.390	320.390	320.390	308.390	308.240
641100	Mieten und Pachten	295.450,77	317.990	314.490	314.490	302.490	302.340
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.486,69	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.378,44	1.097.560	554.460	550.460	546.460	544.460
648000	Erstattungen vom Bund	10.888,28	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648100	Erstattungen vom Land	14.409,00	513.960	16.960	12.960	8.960	6.960
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	460.337,09	440.000	405.000	405.000	405.000	405.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.210,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.533,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	84.000,00	107.100	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	647.987,38	594.235	587.650	587.650	572.650	572.650
651100	Konzessionsabgaben	404.373,39	410.000	350.000	350.000	350.000	350.000
652200	Erstattung Umsatzsteuer	19.555,34	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656100	Bußgelder	5.302,50	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
656200	Säumniszuschläge	25.946,11	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.810,04	116.835	187.050	187.050	172.050	172.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.214,38	262.010	230.500	230.500	230.500	230.500
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.733,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	237,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	10,61	10	0	0	0	0
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108.232,38	107.000	75.500	75.500	75.500	75.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.229.794,67	23.000.472	22.947.277	22.444.077	22.774.277	23.212.027
10	- Personalauszahlungen	3.976.628,97	4.446.100	4.665.700	4.707.800	4.754.100	4.801.600
701100	Beamte	416.762,25	371.800	401.800	405.600	409.600	413.800
701200	Tariflich Beschäftigte	2.693.270,29	3.095.700	3.240.300	3.271.200	3.303.800	3.336.700
702200	Tariflich Beschäftigte	221.803,95	255.900	262.200	263.600	265.900	268.600
703200	Tariflich Beschäftigte	540.152,45	642.700	671.400	676.900	683.400	690.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104.640,03	80.000	90.000	90.500	91.400	92.300
11	- Versorgungsauszahlungen	405.609,80	460.000	430.000	434.000	438.300	442.700
712100	Beamte	405.609,80	460.000	430.000	434.000	438.300	442.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800.352,06	4.619.100	4.838.100	4.368.850	4.366.850	4.361.850

# Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.256.631,59	792.500	875.000	662.000	662.000	657.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	499.512,15	542.000	544.000	396.000	396.000	396.000
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	359.575,86	214.000	250.000	250.000	250.000	250.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	15.908,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.023.347,03	1.287.500	1.372.000	1.360.500	1.358.500	1.358.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	94.932,23	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	386.737,83	397.400	435.400	369.650	369.650	369.650
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.477,71	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
727200	Schülerbeförderungskosten	299.706,59	400.000	400.000	380.000	380.000	380.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	846.522,49	817.000	793.000	782.000	782.000	782.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.365,03	161.600	191.100	159.100	143.100	133.100
751100	Zinsauszahlungen an Land	51,23	100	100	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	198.655,80	141.500	171.000	139.000	123.000	113.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	5.658,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	9.949.351,42	10.809.332	11.263.552	11.243.952	11.251.752	11.249.152
731100	Zuweisungen an Land	165.474,00	166.000	176.300	170.000	170.000	170.000
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	23.752,05	24.000	25.500	26.300	27.100	27.900
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	85.318,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.874,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	955.044,74	1.020.560	1.146.580	1.151.080	1.161.080	1.161.080
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	22.020,17	20.200	16.600	13.000	10.000	6.600
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.852,87	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
733900	Sonstige soziale Leistungen	513.322,26	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000
734100	Gewerbesteuerumlage	477.521,02	495.000	470.000	455.000	455.000	455.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	382.131,89	0	0	0	0	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.319.039,46	8.300.000	8.755.000	8.755.000	8.755.000	8.755.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.927.272,56	2.073.290	2.194.240	1.896.340	1.894.140	1.876.240
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.714,82	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	23.585,39	24.000	27.000	16.000	27.000	27.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.610,94	138.500	142.500	142.500	142.500	142.500
742200	Mieten und Pachten	184.948,15	188.150	203.150	203.150	197.950	197.950
742300	Leasing	40.955,61	51.500	21.500	15.500	13.500	5.500
743100	Geschäftsauszahlungen	1.037.674,59	1.118.950	1.231.150	961.150	954.150	944.150
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	41.501,29	48.500	46.500	41.500	41.500	41.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296.983,60	303.310	312.060	306.160	307.160	307.260
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	8.011,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	150.084,91	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
749100	Verfügungsmittel	1.157,18	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
749200	Fraktionszuwendungen	2.560,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,57	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.263.579,84	22.569.422	23.582.692	22.810.042	22.848.242	22.864.642
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.966.214,83	431.050	-635.415	-365.965	-73.965	347.385
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.969,48	5.681.000	2.733.100	1.193.000	1.193.000	1.193.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.451.900,97	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.061,64	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	502.308,10	425.000	1.010.000	650.000	650.000	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031.240,19	7.306.000	4.943.100	2.643.000	2.643.000	2.643.000

# Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.758.481,21	1.150.000	510.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.551.665,37	9.367.000	10.856.000	2.113.000	3.303.000	503.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528.536,13	922.500	1.139.000	354.000	344.000	344.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.050,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.937,39	60.000	5.000	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.960.670,10	11.499.500	12.510.000	2.668.000	3.848.000	1.048.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.929.429,91	-4.193.500	-7.566.900	-25.000	-1.205.000	1.595.000
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>36.784,92</b>	<b>-3.762.450</b>	<b>-8.202.315</b>	<b>-390.965</b>	<b>-1.278.965</b>	<b>1.942.385</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	130.000	2.900.000	500.000	1.500.000	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	851.908,99	846.050	770.850	705.850	657.650	525.450
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-851.908,99	-716.050	2.129.150	-205.850	842.350	-525.450
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-815.124,07</b>	<b>-4.478.500</b>	<b>-6.073.165</b>	<b>-596.815</b>	<b>-436.615</b>	<b>1.416.935</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.340.337,95	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.817,20	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.520.396,68	-4.478.500	-6.073.165	-596.815	-436.615	1.416.935

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
01	Innere Verwaltung	328.070	3.353.780	-3.025.710	1.238.000	820.000	418.000
02	Sicherheit und Ordnung	136.960	627.470	-490.510	33.000	296.000	-263.000
03	Schulträgeraufgaben	611.450	2.452.000	-1.840.550	45.600	4.155.000	-4.109.400
04	Kultur und Wissenschaft	20.800	147.670	-126.870	140.000	176.000	-36.000
05	Soziale Leistungen	681.270	1.153.772	-472.502	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.780	812.920	-731.140	0	52.000	-52.000
07	Gesundheitsdienste	0	176.300	-176.300	0	0	0
08	Sportförderung	208.170	1.062.850	-854.680	341.500	1.140.000	-798.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000	271.800	-256.800	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	375.700	482.600	-106.900	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.696.447	2.619.550	1.076.897	200.000	4.263.000	-4.063.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75.520	566.100	-490.580	810.000	408.000	402.000
13	Natur- und Landschaftspflege	297.010	199.220	97.790	0	50.000	-50.000
14	Umweltschutz	3.500	117.800	-114.300	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	214.500	122.760	91.740	1.035.000	1.150.000	-115.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.201.100	9.416.100	6.785.000	1.100.000	0	1.100.000
	<b>Gesamt</b>	<b>22.947.277</b>	<b>23.582.692</b>	<b>-635.415</b>	<b>4.943.100</b>	<b>12.510.000</b>	<b>-7.566.900</b>



## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01	Innere Verwaltung	-2.607.710	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	-753.510	0	0	0	450.000
03	Schulträgeraufgaben	-5.949.950	0	135.600	-135.600	0
04	Kultur und Wissenschaft	-162.870	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	-472.502	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-783.140	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	-176.300	0	0	0	0
08	Sportförderung	-1.653.180	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-256.800	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	-106.900	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	-2.986.103	0	0	0	3.000.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-88.580	0	0	0	140.000
13	Natur- und Landschaftspflege	47.790	0	0	0	0
14	Umweltschutz	-114.300	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	-23.260	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.885.000	2.900.000	635.250	2.264.750	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-8.202.315</b>	<b>2.900.000</b>	<b>770.850</b>	<b>2.129.150</b>	<b>3.590.000</b>

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.000	476.780	-469.780	0	0	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	0	31.100	-31.100	0	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	0	3.700	-3.700	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	4.820	563.100	-558.280	0	10.000	-10.000
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	0	381.100	-381.100	0	45.000	-45.000
01.111.06	Personalmanagement	0	80.200	-80.200	0	0	0
01.111.07	Bauhof	79.000	945.300	-866.300	38.000	245.000	-207.000
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	26.100	472.800	-446.700	0	0	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	211.150	399.700	-188.550	1.200.000	520.000	680.000
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	123.150	451.250	-328.100	0	6.000	-6.000
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	13.810	176.220	-162.410	33.000	290.000	-257.000
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	90.750	304.200	-213.450	18.240	1.815.000	-1.796.760
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	173.500	569.400	-395.900	27.360	2.210.000	-2.182.640
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	64.100	467.600	-403.500	0	130.000	-130.000
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	0	248.300	-248.300	0	0	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	0	248.300	-248.300	0	0	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	157.000	126.300	30.700	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderung	105.000	400.000	-295.000	0	0	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit	21.100	87.900	-66.800	0	0	0
04.252.01	Schulmuseum	0	3.650	-3.650	0	0	0
04.252.02	Postmuseum	0	1.800	-1.800	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-469.780	0	0	0	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-31.100	0	0	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-3.700	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-568.280	0	0	0	0
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-426.100	0	0	0	0
01.111.06	Personalmanagement	-80.200	0	0	0	0
01.111.07	Bauhof	-1.073.300	0	0	0	0
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-446.700	0	0	0	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	491.450	0	0	0	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-334.100	0	0	0	0
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-419.410	0	0	0	450.000
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-2.010.210	0	0	0	0
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-2.578.540	0	0	0	0
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-533.500	0	0	0	0
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-248.300	0	67.800	-67.800	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-248.300	0	67.800	-67.800	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	30.700	0	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderung	-295.000	0	0	0	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit	-66.800	0	0	0	0
04.252.01	Schulmuseum	-3.650	0	0	0	0
04.252.02	Postmuseum	-1.800	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
04.252.03	Tüöttenmuseum	0	4.500	-4.500	0	0	0
04.262.01	KvG-Musikprojekt	0	8.000	-8.000	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	0	38.720	-38.720	0	0	0
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	3.800	8.700	-4.900	0	0	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	17.000	82.300	-65.300	140.000	176.000	-36.000
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0	76.600	-76.600	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	130.000	322.500	-192.500	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	550.500	624.400	-73.900	0	0	0
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	770	28.072	-27.302	0	0	0
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	0	102.200	-102.200	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	465.400	-465.400	0	0	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	79.280	224.920	-145.640	0	2.000	-2.000
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	2.500	122.600	-120.100	0	50.000	-50.000
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	0	176.300	-176.300	0	0	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	0	3.750	-3.750	60.000	30.000	30.000
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	35.100	224.000	-188.900	109.000	540.000	-431.000
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	22.220	235.200	-212.980	172.500	445.000	-272.500
08.424.03	Freibad	32.600	146.200	-113.600	0	55.000	-55.000
08.424.04	Hallenbad	118.250	453.700	-335.450	0	70.000	-70.000
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	15.000	271.800	-256.800	0	0	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	375.700	482.600	-106.900	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	320.000	0	320.000	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	30.000	0	30.000	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)	721.000	665.000	56.000	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
04.252.03	Tüöttenmuseum	-4.500	0	0	0	0
04.262.01	KvG-Musikprojekt	-8.000	0	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	-38.720	0	0	0	0
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	-4.900	0	0	0	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-101.300	0	0	0	0
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-76.600	0	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-192.500	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-73.900	0	0	0	0
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-27.302	0	0	0	0
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-102.200	0	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-465.400	0	0	0	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-147.640	0	0	0	0
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-170.100	0	0	0	0
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-176.300	0	0	0	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	26.250	0	0	0	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-619.900	0	0	0	0
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-485.480	0	0	0	0
08.424.03	Freibad	-168.600	0	0	0	0
08.424.04	Hallenbad	-405.450	0	0	0	0
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-256.800	0	0	0	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-106.900	0	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	320.000	0	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	30.000	0	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)	56.000	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
11.538.01	Abwasserbeseitigung ( Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	2.625.447	1.954.550	670.897	200.000	4.263.000	-4.063.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	16.550	498.100	-481.550	810.000	403.000	407.000
12.542.01	Kreisstraßen	4.190	0	4.190	0	5.000	-5.000
12.543.01	Landesstraßen	13.780	0	13.780	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	41.000	45.000	-4.000	0	0	0
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	0	23.000	-23.000	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	25.000	10.000	15.000	0	0	0
13.552.01	U-Verbände	78.000	68.000	10.000	0	0	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	194.010	121.220	72.790	0	50.000	-50.000
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	3.500	117.800	-114.300	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	0	27.000	-27.000	0	0	0
15.571.02	Ortsmarketing	3.000	7.000	-4.000	0	0	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	211.500	88.760	122.740	1.035.000	1.150.000	-115.000
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.196.100	9.245.000	6.951.100	1.100.000	0	1.100.000
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	171.100	-166.100	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>22.947.277</b>	<b>23.582.692</b>	<b>-635.415</b>	<b>4.943.100</b>	<b>12.510.000</b>	<b>-7.566.900</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
11.538.01	Abwasserbeseitigung ( Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	-3.392.103	0	0	0	3.000.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-74.550	0	0	0	140.000
12.542.01	Kreisstraßen	-810	0	0	0	0
12.543.01	Landesstraßen	13.780	0	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-4.000	0	0	0	0
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-23.000	0	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	15.000	0	0	0	0
13.552.01	U-Verbände	10.000	0	0	0	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	22.790	0	0	0	0
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-114.300	0	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-27.000	0	0	0	0
15.571.02	Ortsmarketing	-4.000	0	0	0	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	7.740	0	0	0	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.051.100	0	0	0	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-166.100	2.900.000	635.250	2.264.750	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-8.202.315</b>	<b>2.900.000</b>	<b>770.850</b>	<b>2.129.150</b>	<b>3.590.000</b>

**Produktübersicht**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne B**



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
01			<b>Innere Verwaltung</b>
	111		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
		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			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	122		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
		01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen
	126		<b>Brandschutz</b>
		01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

03			<b>Schulträgeraufgaben</b>
	211		<b>Grundschulen</b>
		01	Ludgeri-Schule
		03	Paul-Gerhardt-Schule
	212		<b>Hauptschule</b>
		01	Josef-Schule – Gemeinschaftshauptschule -
	215		<b>Realschule</b>
		01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule
	217		<b>Gymnasium</b>
		01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium u. Comenius-Kolleg
	221		<b>Förderschulen</b>
		01	Förderschule Lernen – Grüter-Schule – Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule
	241		<b>Schülerbeförderung</b>
	01	Schülerbeförderung	
243		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
	01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schülern/innen, Schulsozialarbeit	

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

<b>05</b>			<b>Soziale Leistungen</b>
	<b>311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>
		<b>01</b>	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
	<b>312</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>
		<b>01</b>	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
	<b>313</b>		<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>
		<b>01</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	<b>315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>
		<b>01</b>	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter
	<b>351</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
		<b>01</b>	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt – Rentenversicherung – SGB VI

<b>06</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
	<b>361</b>		<b>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege</b>
		<b>01</b>	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	<b>362</b>		<b>Jugendarbeit</b>
		<b>01</b>	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit – Jugendkulturschuppen -
	<b>366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
		<b>01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

<b>07</b>			<b>Gesundheitsdienste</b>
	<b>411</b>		<b>Krankenhäuser</b>
		<b>01</b>	Krankenhausinvestitionsumlage

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

09	511		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>
		01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

10	521		<b>Bauen und Wohnen</b>
			<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
		01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und –versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

11	531		<b>Ver- und Entsorgung</b>
			<b>Elektrizitätsversorgung</b>
	532	01	Elektrizitätsversorgung
			<b>Gasversorgung</b>
	533	01	Gasversorgung
			<b>Wasserversorgung</b>
	537	01	Wasserversorgung
			<b>Abfallwirtschaft</b>
	538	01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)
			<b>Abwasserbeseitigung</b>
		01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

12	541		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
			<b>Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung</b>
	542	01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen
			<b>Kreisstraßen</b>
	543	01	Kreisstraßen
			<b>Landesstraßen</b>
	545	01	Landesstraßen
			<b>Straßenreinigung</b>
	547	01	Straßenreinigung und Winterdienst
			<b>ÖPNV</b>
		01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr, Güterverkehr, Bürgermobil)

Produkt-	Produkt-	Produkt	70	Bezeichnung
----------	----------	---------	----	-------------

bereich	gruppe		
<b>13</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
	<b>551</b>		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
		<b>01</b>	Öffentliche Grünflächen
	<b>552</b>		<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
		<b>01</b>	U-Verbände
	<b>553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
		<b>01</b>	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

<b>14</b>			<b>Umweltschutz</b>
	<b>561</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
		<b>01</b>	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

<b>15</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	<b>571</b>		<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
		<b>01</b>	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten
		<b>02</b>	Ortsmarketing
	<b>575</b>		<b>Tourismus</b>
		<b>01</b>	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

<b>16</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	<b>611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
		<b>01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	<b>612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		<b>01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **Produktbereich 01    Innere Verwaltung**

---

### **Produktgruppe 111    Verwaltungssteuerung und Service**

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

# Teilergebnisplan 2021

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	71.117,95	66.400	83.400	65.900	71.400	65.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,50	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.651,65	207.220	203.720	203.720	203.720	203.720
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,00	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.603.750,95	197.150	224.750	254.250	287.850	280.950
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.867.913,05	477.370	516.370	528.370	567.470	555.070
11 -	Personalaufwendungen	2.333.573,17	1.931.300	2.139.800	2.110.700	2.123.200	2.145.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	247.205,05	280.300	262.100	264.600	267.300	269.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.512,71	471.500	524.000	460.000	460.000	455.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	255.970,54	227.400	256.500	256.500	256.500	256.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.113,63	477.480	492.580	474.680	480.680	475.680
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.742.375,10	3.387.980	3.674.980	3.566.480	3.587.680	3.602.080
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.874.462,05</b>	<b>-2.910.610</b>	<b>-3.158.610</b>	<b>-3.038.110</b>	<b>-3.020.210</b>	<b>-3.047.010</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.874.462,05</b>	<b>-2.910.610</b>	<b>-3.158.610</b>	<b>-3.038.110</b>	<b>-3.020.210</b>	<b>-3.047.010</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.874.462,05</b>	<b>-2.910.610</b>	<b>-3.158.610</b>	<b>-3.038.110</b>	<b>-3.020.210</b>	<b>-3.047.010</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	743.561,20	843.136	857.936	857.936	857.936	857.936
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.792,41	-26.979	-26.879	-26.879	-26.879	-26.879
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.153.693,26	-2.094.453	-2.327.553	-2.207.053	-2.189.153	-2.215.953
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.153.693,26</b>	<b>-2.094.453</b>	<b>-2.327.553</b>	<b>-2.207.053</b>	<b>-2.189.153</b>	<b>-2.215.953</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.153.693,26	-2.094.453	-2.327.553	-2.207.053	-2.189.153	-2.215.953

# Teilfinanzplan 2021

01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	12.000	17.500	0	0	5.500	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,50	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.323,87	207.220	203.720	0	203.720	203.720	203.720
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.750,00	6.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	29.557,52	32.250	102.350	0	102.350	87.350	87.350
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.773,89</b>	<b>258.070</b>	<b>328.070</b>	<b>0</b>	<b>310.570</b>	<b>301.070</b>	<b>295.570</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.701.279,05	1.914.800	2.075.100	0	2.094.600	2.115.100	2.136.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	247.205,05	280.300	262.100	0	264.600	267.300	269.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.512,71	451.500	524.000	0	460.000	460.000	455.000
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	418.873,53	477.480	492.580	0	463.680	480.680	475.680
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.815.870,34</b>	<b>3.124.080</b>	<b>3.353.780</b>	<b>0</b>	<b>3.282.880</b>	<b>3.323.080</b>	<b>3.337.180</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.590.096,45</b>	<b>-2.866.010</b>	<b>-3.025.710</b>	<b>0</b>	<b>-2.972.310</b>	<b>-3.022.010</b>	<b>-3.041.610</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	38.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.236.639,74	1.200.000	1.200.000	0	800.000	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.238.692,49</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.238.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.757.143,94	1.150.000	510.000	0	200.000	200.000	200.000
25 -	für Baumaßnahmen	13.658,09	10.000	225.000	0	5.000	5.000	5.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.888,95	112.000	85.000	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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.835.690,98</b>	<b>1.272.000</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.596.998,49</b>	<b>-72.000</b>	<b>418.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.500,00	0	5.500	0	5.500	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.500,00	0	5.500	0	5.500	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	2.100	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.100	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	450.343,00	44.000	1.500	31.000	79.600	72.700
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	448.173,00	42.500	0	29.500	78.100	71.200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.170,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	455.843,00	46.100	7.000	31.000	85.100	72.700
11 -	Personalaufwendungen	774.344,69	154.100	219.500	172.400	165.900	167.800
	501100 Beamte	103.925,04	108.100	120.100	121.300	122.500	123.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	42.339,15	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.117,50	29.500	34.700	35.000	35.300	35.700
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	440.288,00	0	47.400	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	150.675,00	16.500	17.300	16.100	8.100	8.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	118.836,55	134.800	126.000	127.200	128.500	129.800
	512100 Beamte	118.836,55	134.800	126.000	127.200	128.500	129.800
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	194.773,36	186.980	195.980	185.980	190.980	185.980
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.174,00	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	129.476,00	132.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	53.405,49	51.600	56.600	46.600	51.600	46.600
	549100 Verfügungsmittel	1.157,18	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	549200 Fraktionszuwendungen	2.560,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.087.954,60	475.880	541.480	485.580	485.380	483.580
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.111,60	-429.780	-534.480	-454.580	-400.280	-410.880
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)	-632.111,60	-429.780	-534.480	-454.580	-400.280	-410.880
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)	-632.111,60	-429.780	-534.480	-454.580	-400.280	-410.880
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)	-585.058,93	-382.728	-487.428	-407.528	-353.228	-363.828



Teilergebnisplan 2021

01.111.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01  
01.111  
01.111.01

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	-585.058,93	-382.728	-487.428	-407.528	-353.228	-363.828

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-585.058,93	-382.728	-487.428	-407.528	-353.228	-363.828

## 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 2018 = 0,00 €	Ansatz 2019 = 4.000 €	Ansatz 2020 = 0 €	Ansatz 2021 = 5.500 €
------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Der ‚Tag des Ehrenamtes‘ ist in 2021 am Sonntag, dem 05.12.2021. Grundsätzlich ist geplant auch in 2021 den ‚Tag des Ehrenamtes‘ mit einer Feierstunde zu begehen. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2021 mit Zuwendungen in Höhe von rd. 5.500 € für diese Veranstaltung gerechnet. Gemäß der bisherigen Planung soll die Veranstaltung im zweijährigen Rhythmus stattfinden.

### **542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Ergebnis 2018 = 128.985,95 €	Ansatz 2019 = 132.000 €	Ansatz 2020 = 132.000 €	Ansatz 2021 = 136.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 4. Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 16.10.2020 ist die Höhe der Aufwandsentschädigung bei Ratsmitgliedern auf 228,50 € festgesetzt worden. Bis zum 31.10.2020 war hier noch ein Betrag von 219,10 € zu zahlen.

Ferner wurde zur Stärkung des Ehrenamtes die Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende eingeführt. Für das Jahr 2021 wird hier insgesamt mit einem Aufwand von 136.000 € gerechnet.

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2018 = 93.509,89 €	Ansatz 2019 = 51.600 €	Ansatz 2020 = 51.600 €	Ansatz = 56.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

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

Die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sind auch im Haushaltsjahr 2021 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 2021 mit 30.000 € veranschlagt.

Der „Tag des Ehrenamtes“ hat in 2019 hat einen Aufwand von rd. 6.000 € verursacht. Für den „Tag des Ehrenamtes“ im Haushaltsjahr 2021 sind zunächst 5.000 € veranschlagt und für 2023 aufgrund der vorgegebenen Durchführungsplanung sind weitere 5.000 € vorgesehen.

#### **549100    Verfügungsmittel**

Ergebnis 2018 = 1.260,07 €	Ansatz 2019 = 1.280 €	Ansatz 2020 = 1.280 €	Ansatz 2021 = 1.280 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Verfügungsmittel im Haushaltsjahr 2021 sind wie im Vorjahr mit 1.280 € veranschlagt.

#### **549200    Fraktionszuwendungen**

Ergebnis 2018 = 1.917,00 €	Ansatz 2019 = 2.100 €	Ansatz 2020 = 2.100 €	Ansatz 2021 = 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.

# Teilfinanzplan 2021

01.111.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0	5.500	0	0	5.500	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.500,00	0	5.500	0	0	5.500	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	2.100	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.170,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.670,00</b>	<b>3.600</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>7.000</b>	<b>1.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	142.050,57	137.600	154.800	0	156.300	157.800	159.400
701100	Beamte	103.925,04	108.100	120.100	0	121.300	122.500	123.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.125,53	29.500	34.700	0	35.000	35.300	35.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	118.836,55	134.800	126.000	0	127.200	128.500	129.800
712100	Beamte	118.836,55	134.800	126.000	0	127.200	128.500	129.800
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	156.533,26	186.980	195.980	0	185.980	190.980	185.980
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	129.476,00	132.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
743100	Geschäftsauszahlungen	23.339,39	51.600	56.600	0	46.600	51.600	46.600
749100	Verfügungsmittel	1.157,18	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
749200	Fraktionszuwendungen	2.560,69	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.420,38</b>	<b>459.380</b>	<b>476.780</b>	<b>0</b>	<b>469.480</b>	<b>477.280</b>	<b>475.180</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.750,38</b>	<b>-455.780</b>	<b>-469.780</b>	<b>0</b>	<b>-467.980</b>	<b>-470.280</b>	<b>-473.680</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 2021

01.111.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.866,48	30.200	30.300	30.500	30.700	31.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.681,34	23.400	23.500	23.700	23.900	24.200
	502200 Tariflich Beschäftigte	198,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 Tariflich Beschäftigte	-13,61	4.800	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	46,17	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	46,17	800	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.912,65	31.000	31.100	31.300	31.500	31.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.912,65	-31.000	-31.100	-31.300	-31.500	-31.900
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)	-1.912,65	-31.000	-31.100	-31.300	-31.500	-31.900
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)	-1.912,65	-31.000	-31.100	-31.300	-31.500	-31.900
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)	-1.912,65	-31.000	-31.100	-31.300	-31.500	-31.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.912,65	-31.000	-31.100	-31.300	-31.500	-31.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-1.912,65	-31.000	-31.100	-31.300	-31.500	-31.900

## **I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Tätigkeiten zur Gleichstellung von Mann und Frau

## **II. Erläuterungen zu den Sachkonten**

### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2018 = 0,00 €	Ansatz 2019 = 800 €	Ansatz 2020 = 800 €	Ansatz 2021 = 800 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	1.866,48	30.200	30.300	0	30.500	30.700	31.100
701200	Tariflich Beschäftigte	1.681,34	23.400	23.500	0	23.700	23.900	24.200
702200	Tariflich Beschäftigte	198,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
703200	Tariflich Beschäftigte	-13,61	4.800	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	46,17	800	800	0	800	800	800
743100	Geschäftsauszahlungen	46,17	800	800	0	800	800	800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.912,65</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>31.500</b>	<b>31.900</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.912,65</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	2.392,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.862,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200 Tariflich Beschäftigte	145,07	400	400	400	400	400
	503200 Tariflich Beschäftigte	385,22	800	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	2.392,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.392,40	-3.700	-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)	-2.392,40	-3.700	-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)	-2.392,40	-3.700	-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)	-1.306,97	-2.615	-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)	-1.306,97	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.03.0	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-1.306,97	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615

## **I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung

## **II. Erläuterungen zu den Sachkonten**

Informatorisch werden hier Aufwendungen dargestellt.

# Teilfinanzplan 2021

01.111.03

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	2.392,40	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
701200	Tariflich Beschäftigte	1.862,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
702200	Tariflich Beschäftigte	145,07	400	400	0	400	400	400
703200	Tariflich Beschäftigte	385,22	800	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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.392,40</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.392,40</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

01.111.04

**Produktbereich:** 01  
**Produktgruppe:** 01.111  
**Produkt:** 01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	19.644,57	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.402,62	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.241,95	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	24.399,82	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320
11 -	Personalaufwendungen	232.616,30	245.800	288.700	291.300	294.200	297.200
	501100 Beamte	19.904,21	21.200	23.600	23.800	24.000	24.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	161.869,21	171.400	206.100	208.100	210.200	212.300
	502200 Tariflich Beschäftigte	12.045,32	14.800	14.800	14.900	15.000	15.200
	503200 Tariflich Beschäftigte	31.762,97	35.900	38.100	38.400	38.800	39.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.034,59	2.500	6.100	6.100	6.200	6.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	29.630,39	33.600	31.400	31.700	32.000	32.300
	512100 Beamte	29.630,39	33.600	31.400	31.700	32.000	32.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.734,15	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.056,13	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	11.195,25	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.482,77	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.690,57	20.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.690,57	20.600	21.700	21.700	21.700	21.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.357,45	189.000	194.000	187.000	187.000	187.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.714,82	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.039,17	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	85.075,14	98.000	96.000	89.000	89.000	89.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.065,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	59.462,81	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	495.028,86	534.000	584.800	580.700	583.900	587.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.629,04	-510.680	-561.480	-557.380	-560.580	-563.880
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)	-470.629,04	-510.680	-561.480	-557.380	-560.580	-563.880
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)	-470.629,04	-510.680	-561.480	-557.380	-560.580	-563.880
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

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.028,88	-488.080	-538.880	-534.780	-537.980	-541.280
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-448.028,88</b>	<b>-488.080</b>	<b>-538.880</b>	<b>-534.780</b>	<b>-537.980</b>	<b>-541.280</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-448.028,88	-488.080	-538.880	-534.780	-537.980	-541.280

**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 2018 = 4.674,24 €	Ansatz 2019 = 4.670 €	Ansatz 2020 = 4.670 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 79.273,05 €	Ansatz 2019 = 92.000 €	Ansatz 2020 = 98.000 €	Ansatz 2021 = 96.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2021 mit 96.000 € veranschlagt worden.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2018 = 58.470,35 €	Ansatz 2019 = 60.000 €	Ansatz 2020 = 60.000 €	Ansatz 2021 = 65.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für verschiedene allgemeine Versicherungen, die die Gemeinde Mettingen abgeschlossen hat, entstehen Aufwendungen von rd. 65.000 €. 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 2021

01.111.04

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.241,95	150	150	0	150	150	150
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241,95	150	150	0	150	150	150
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.916,19</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>
10 -	Personalauszahlungen	232.616,30	245.800	288.700	0	291.300	294.200	297.200
701100	Beamte	19.904,21	21.200	23.600	0	23.800	24.000	24.300
701200	Tariflich Beschäftigte	161.869,21	171.400	206.100	0	208.100	210.200	212.300
702200	Tariflich Beschäftigte	12.045,32	14.800	14.800	0	14.900	15.000	15.200
703200	Tariflich Beschäftigte	31.762,97	35.900	38.100	0	38.400	38.800	39.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.034,59	2.500	6.100	0	6.100	6.200	6.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	29.630,39	33.600	31.400	0	31.700	32.000	32.300
712100	Beamte	29.630,39	33.600	31.400	0	31.700	32.000	32.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.734,15	45.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.056,13	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	11.195,25	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.482,77	22.000	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	172.357,45	189.000	194.000	0	176.000	187.000	187.000
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.714,82	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	17.039,17	18.000	20.000	0	9.000	20.000	20.000
743100	Geschäftsauszahlungen	85.075,14	98.000	96.000	0	89.000	89.000	89.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.065,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.462,81	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.338,29</b>	<b>513.400</b>	<b>563.100</b>	<b>0</b>	<b>548.000</b>	<b>562.200</b>	<b>565.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.422,10</b>	<b>-508.580</b>	<b>-558.280</b>	<b>0</b>	<b>-543.180</b>	<b>-557.380</b>	<b>-560.680</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.961,10	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	7.961,10	2.000	10.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.961,10</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.961,10</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 02000.93500**  
**Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -**

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.961,10	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-7.961,10	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-7.961,10	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.961,10	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.961,10	-2.000	-10.000	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 10.000,00 € veranschlagt.

# Teilergebnisplan 2021

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	32.791,39	21.300	32.800	32.800	32.800	32.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.791,39	21.300	32.800	32.800	32.800	32.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	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	32.791,39	21.300	32.800	32.800	32.800	32.800
11 -	Personalaufwendungen	159.742,13	166.300	171.100	172.700	174.400	176.200
	501200 Tariflich Beschäftigte	125.420,43	130.800	133.200	134.500	135.800	137.200
	502200 Tariflich Beschäftigte	10.047,52	10.500	11.100	11.200	11.300	11.400
	503200 Tariflich Beschäftigte	24.274,18	25.000	26.800	27.000	27.300	27.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.863,96	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	131.863,96	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.174,93	26.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	49.174,93	26.300	50.000	50.000	50.000	50.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.474,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	344.255,07	372.600	431.100	432.700	434.400	436.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.463,68	-351.300	-398.300	-399.900	-401.600	-403.400
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)	-311.463,68	-351.300	-398.300	-399.900	-401.600	-403.400
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)	-311.463,68	-351.300	-398.300	-399.900	-401.600	-403.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-289.281,49	-329.117	-376.117	-377.717	-379.417	-381.217
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-289.281,49	-329.117	-376.117	-377.717	-379.417	-381.217

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01.111.05.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-289.281,49	-329.117	-376.117	-377.717	-379.417	-381.217

**I. Allgemeines**

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

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

Ergebnis 2018 = 111.318,89 €	Ansatz 2019 = 175.000 €	Ansatz 2020 = 175.000 €	Ansatz 2021 = 205.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die lfd. Unterhaltung der ADV-Anlage, Kosten der Programmpflege, Reparaturkosten, diverse Anschaffungen, Wartungskosten etc. ist ein Betrag von 205.000 € veranschlagt.

Der Betrag teilt sich auf in

• Anschaffung und Reparaturkosten (Hardware)	14.000 €
• Wartungskosten verschiedener Anwendungen	122.500 €
• Kosten KAAW	40.000 €
• Schulungskosten	13.500 €
• Kosten Software-Verlängerungen	<u>15.000 €</u>
Summe	205.000 €

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.

Mit der Bildung der Ausschüsse für die Wahlperiode 2020 – 2024 ist auch ein Ausschuss für Digitales und Medien gebildet worden.

# Teilfinanzplan 2021

01.111.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.05</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	159.742,13	166.300	171.100	0	172.700	174.400	176.200
	701200 Tariflich Beschäftigte	125.420,43	130.800	133.200	0	134.500	135.800	137.200
	702200 Tariflich Beschäftigte	10.047,52	10.500	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	703200 Tariflich Beschäftigte	24.274,18	25.000	26.800	0	27.000	27.300	27.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.863,96	175.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	131.863,96	175.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
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	3.474,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.474,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.080,14</b>	<b>346.300</b>	<b>381.100</b>	<b>0</b>	<b>382.700</b>	<b>384.400</b>	<b>386.200</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.080,14</b>	<b>-346.300</b>	<b>-381.100</b>	<b>0</b>	<b>-382.700</b>	<b>-384.400</b>	<b>-386.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.052,75	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.052,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	56.927,85	70.000	45.000	0	70.000	70.000	70.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	56.927,85	70.000	45.000	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

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	56.927,85	70.000	45.000	0	70.000	70.000	70.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-54.875,10	-70.000	-45.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06000.93500  
Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052,75	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.052,75	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.36100 Zuweisung für Anschaffungen EDV	2.052,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.052,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-56.927,85	-70.000	-45.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-56.927,85	-70.000	-45.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
06000.93500 Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung	-33.748,25	-30.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
06000.93520 Erwerb von Lizenzen	-23.179,60	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-56.927,85</b>	<b>-70.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.875,10</b>	<b>-70.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **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 2021 pauschal ein Betrag von 45.000 €

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 50.000 € jeweils in den Jahren 2022 bis 2024 sind ggf. noch zu erhöhen.

# Teilergebnisplan 2021

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	73.103,78	74.800	80.200	80.900	81.700	82.500
501200	Tariflich Beschäftigte	57.083,18	57.800	62.800	63.400	64.000	64.700
502200	Tariflich Beschäftigte	4.654,76	5.100	5.000	5.000	5.100	5.100
503200	Tariflich Beschäftigte	11.365,84	11.900	12.400	12.500	12.600	12.700
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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	73.103,78	74.800	80.200	80.900	81.700	82.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.103,78	-74.800	-80.200	-80.900	-81.700	-82.500
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)	-73.103,78	-74.800	-80.200	-80.900	-81.700	-82.500
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)	-73.103,78	-74.800	-80.200	-80.900	-81.700	-82.500
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)	-73.103,78	-74.800	-80.200	-80.900	-81.700	-82.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.103,78	-74.800	-80.200	-80.900	-81.700	-82.500

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.06.0	Personalmanagement	-73.103,78	-74.800	-80.200	-80.900	-81.700	-82.500

## **I. Allgemeines**

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

## **II. Erläuterungen zu den Sachkonten**

# Teilfinanzplan 2021

01.111.06

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	73.103,78	74.800	80.200	0	80.900	81.700	82.500
701200	Tariflich Beschäftigte	57.083,18	57.800	62.800	0	63.400	64.000	64.700
702200	Tariflich Beschäftigte	4.654,76	5.100	5.000	0	5.000	5.100	5.100
703200	Tariflich Beschäftigte	11.365,84	11.900	12.400	0	12.500	12.600	12.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.103,78</b>	<b>74.800</b>	<b>80.200</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>81.700</b>	<b>82.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.103,78</b>	<b>-74.800</b>	<b>-80.200</b>	<b>0</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-82.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	4.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	75.000	60.000	60.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000	75.000	60.000	60.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.596,27	7.000	82.000	82.000	67.000	67.000
11 -	Personalaufwendungen	672.846,82	816.100	884.500	893.200	902.000	911.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	517.751,88	632.800	686.400	693.200	700.100	707.100
	502200 Tariflich Beschäftigte	46.132,89	50.500	54.600	55.100	55.600	56.200
	503200 Tariflich Beschäftigte	108.962,05	132.800	143.500	144.900	146.300	147.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.690,01	41.000	45.000	34.500	34.500	34.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.303,65	10.000	14.000	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.733,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.653,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.721,02	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.721,02	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.458,45	15.700	15.800	15.900	15.900	15.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.886,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.021,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.550,78	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	756.716,30	894.300	967.100	965.400	974.200	983.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-749.120,03	-887.300	-885.100	-883.400	-907.200	-916.300
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)	-749.120,03	-887.300	-885.100	-883.400	-907.200	-916.300
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)	-749.120,03	-887.300	-885.100	-883.400	-907.200	-916.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.425,12	697.000	711.800	711.800	711.800	711.800
	481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	597.425,12	697.000	711.800	711.800	711.800	711.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.694,91	-190.300	-173.300	-171.600	-195.400	-204.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.694,91	-190.300	-173.300	-171.600	-195.400	-204.500

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.0	Bauhof	-151.694,91	-190.300	-173.300	-171.600	-195.400	-204.500

## 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 2018 = 3.850,00 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 4.000 €	Ansatz 2021 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen erhält sogenannte Regiekosten für die in ihren Bereichen eingesetzten Hartz IV-Kräfte (sog. „1 Euro-Kräfte“). Für das Haushaltsjahr 2021 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 2018 = 2.110,48 €	Ansatz 2019 = 8.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 14.000 €
----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Bauhofes sind 14.000 € im Haushaltsjahr 2021 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 2018 = 15.061,97 €	Ansatz 2019 = 23.500 €	Ansatz 2020 = 23.500 €	Ansatz 2021 = 23.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für den lfd. Betrieb für Strom, Wasser, Heizung sind 23.500 € im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

### **525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2018 = 4.646,92 €	Ansatz 2019 = 7.500 €	Ansatz 2020 = 7.500 €	Ansatz 2021 = 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**

<b>Ergebnis 2018 = 638.448,28 €</b>	<b>Ansatz 2019 = 654.900 €</b>	<b>Ansatz 2020 = 697.000 €</b>	<b>Ansatz 2021 = 711.800</b>
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

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 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 884.500 € veranschlagt worden, denen 711.800 € 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 2021

01.111.07

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	4.750,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.750,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	75.000	0	75.000	60.000	60.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.000	0	75.000	60.000	60.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	672.846,82	816.100	884.500	0	893.200	902.000	911.100
	701200 Tariflich Beschäftigte	517.751,88	632.800	686.400	0	693.200	700.100	707.100
	702200 Tariflich Beschäftigte	46.132,89	50.500	54.600	0	55.100	55.600	56.200
	703200 Tariflich Beschäftigte	108.962,05	132.800	143.500	0	144.900	146.300	147.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.690,01	41.000	45.000	0	34.500	34.500	34.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.303,65	10.000	14.000	0	3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.733,29	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.653,07	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	12.458,45	15.700	15.800	0	15.900	15.900	15.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.886,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.021,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.550,78	2.700	2.800	0	2.900	2.900	2.900
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.995,28</b>	<b>872.800</b>	<b>945.300</b>	<b>0</b>	<b>943.600</b>	<b>952.400</b>	<b>961.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730.245,28</b>	<b>-868.800</b>	<b>-866.300</b>	<b>0</b>	<b>-864.600</b>	<b>-888.400</b>	<b>-897.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	38.000	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

01.111.07

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	40.000	30.000	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 =	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31 =	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

01.111.07

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: 77100.95000 Bauhof

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-40.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-40.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
77100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	0,00	-40.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

### Maßnahme: 77100.95010 Bauhof

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
77100.36700 Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
77100.95000 Fotovoltaikanlage mit Speicher	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-177.000	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 01.111.07  
Bauhof

---

**Maßnahme:** 77100.95000

**Erwerb von beweglichen Sachen**

Für den Bauhof soll im Haushaltsjahr 2021 ein E-Pritschenwagen angeschafft werden. Hier wird mit Erwerbskosten von 30.000 € gerechnet.

**Maßnahme:** 77100.95010

**Bauhof - Photovoltaikanlage**

Einzahlungen: Zuschüsse für Investitionen = 38.000 €

Auszahlungen: Photovoltaikanlage mit Speicher = 215.000 €

Im Haushaltsjahr 2021 ist beabsichtigt, auf dem Dach des Bauhofes eine Photovoltaikanlage mit Speicher zu errichten. Hierfür wird mit einem Kostenaufwand von rd. 135.000 € geplant und der Speicher wird mit rd. 38.000 € gefördert.

Als vorbereitende Maßnahme ist eine Sanierung des Daches durchzuführen. Hierfür wird mit einem Aufwand von 80.000 € gerechnet. Mithin wird die Maßnahme rd. 215.000 € Ausgaben verursachen, denen ein Zuschuss von 38.000 € gegenübersteht.

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	642,50	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsentgelte	642,50	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	25.622,69	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	456200 Säumniszuschläge	25.622,69	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.265,19	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11 -	Personalaufwendungen	347.586,05	355.500	367.600	371.000	374.700	378.500
	501100 Beamte	101.193,82	105.900	116.300	117.400	118.600	119.800
	501200 Tariflich Beschäftigte	186.450,29	179.300	191.000	192.900	194.800	196.700
	502200 Tariflich Beschäftigte	14.042,44	13.900	14.600	14.700	14.800	15.000
	503200 Tariflich Beschäftigte	36.801,12	35.300	37.900	38.200	38.600	39.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.098,38	21.100	7.800	7.800	7.900	8.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	98.738,11	111.900	104.700	105.700	106.800	107.800
	512100 Beamte	98.738,11	111.900	104.700	105.700	106.800	107.800
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	450,13	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	450,13	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	446.774,29	467.900	472.800	477.200	482.000	486.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.509,10	-441.800	-446.700	-451.100	-455.900	-460.700
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)	-420.509,10	-441.800	-446.700	-451.100	-455.900	-460.700
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)	-420.509,10	-441.800	-446.700	-451.100	-455.900	-460.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-367.293,47	-388.584	-393.484	-397.884	-402.684	-407.484
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-367.293,47	-388.584	-393.484	-397.884	-402.684	-407.484

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01.111.08.0	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-367.293,47	-388.584	-393.484	-397.884	-402.684	-407.484

## 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 2018 = 22.519,45 €	Ansatz 2019 = 25.600 €	Ansatz 2020 = 25.600 €	Ansatz 2021 = 25.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Aus Gebühren der Verwaltungszwangsvollstreckung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. wird ein Betrag von rd. 25.600 € im Haushaltsjahr 2021 erwartet. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse in den zurückliegenden Jahren.

Die Anzahl der Vollstreckungsfälle für eigene Forderungen der Gemeinde Mettingen betrugen

im Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollstreckungsfälle	<b>275</b>	<b>318</b>	<b>312</b>	<b>290</b>	<b>365</b>	<b>294</b>	<b>285</b>

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

im Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollstreckungsfälle	<b>246</b>	<b>356</b>	<b>398</b>	<b>369</b>	<b>330</b>	<b>343</b>	<b>312</b>

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
2019	8	2	9

\*) jeweils aktive Verfahren (bis 7 Jahre alt)

Beteiligung der Gemeinde Mettingen an Immobilienvollstreckung 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
2019	1

#### 543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2018 = 114,37 €	Ansatz 2019 = 500 €	Ansatz 2020 = 500 €	Ansatz 2021 = 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 2021 wird hier zunächst mit Aufwendungen in Höhe von 500 € gerechnet.



# Teilfinanzplan 2021

01.111.08

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	642,50	500	500	0	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	642,50	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	25.946,11	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	656200 Säumniszuschläge	25.946,11	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.588,61</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	347.586,05	355.500	367.600	0	371.000	374.700	378.500
	701100 Beamte	101.193,82	105.900	116.300	0	117.400	118.600	119.800
	701200 Tariflich Beschäftigte	186.450,29	179.300	191.000	0	192.900	194.800	196.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	14.042,44	13.900	14.600	0	14.700	14.800	15.000
	703200 Tariflich Beschäftigte	36.801,12	35.300	37.900	0	38.200	38.600	39.000
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.098,38	21.100	7.800	0	7.800	7.900	8.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	98.738,11	111.900	104.700	0	105.700	106.800	107.800
	712100 Beamte	98.738,11	111.900	104.700	0	105.700	106.800	107.800
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	450,13	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	450,13	500	500	0	500	500	500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.774,29</b>	<b>467.900</b>	<b>472.800</b>	<b>0</b>	<b>477.200</b>	<b>482.000</b>	<b>486.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.185,68</b>	<b>-441.800</b>	<b>-446.700</b>	<b>0</b>	<b>-451.100</b>	<b>-455.900</b>	<b>-460.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 2021

01.111.08

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	29.899,28	42.000	42.000	30.000	30.000	30.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000	0	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	182.977,41	202.550	199.050	199.050	199.050	199.050
	441100 Mieten und Pachten	182.977,41	202.550	199.050	199.050	199.050	199.050
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.108.140,69	109.000	104.100	104.100	104.100	104.100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.003.989,43	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	103.951,80	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	199,46	5.000	100	100	100	100
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.321.017,38	353.550	345.150	333.150	333.150	333.150
11 -	Personalaufwendungen	69.074,52	84.800	94.200	95.000	95.900	96.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.284,27	66.200	73.400	74.100	74.800	75.600
	502200 Tariflich Beschäftigte	4.324,51	5.500	6.300	6.300	6.400	6.400
	503200 Tariflich Beschäftigte	10.465,74	13.100	14.500	14.600	14.700	14.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.224,59	210.500	225.000	171.500	171.500	166.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.606,65	110.500	125.000	71.500	71.500	66.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.617,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	163.384,02	159.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	163.384,02	159.000	163.000	163.000	163.000	163.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.554,02	79.500	80.500	79.500	80.500	80.500
	542200 Mieten und Pachten	35.090,88	36.000	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	30.451,32	32.500	33.500	32.500	33.500	33.500
	544200 Abführung Umsatzsteuer	8.011,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	534.237,15	533.800	562.700	509.000	510.900	506.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	786.780,23	-180.250	-217.550	-175.850	-177.750	-173.750
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)	786.780,23	-180.250	-217.550	-175.850	-177.750	-173.750
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)	786.780,23	-180.250	-217.550	-175.850	-177.750	-173.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.792,41	-26.979	-26.879	-26.879	-26.879	-26.879
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.779,00	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-7.013,41	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<i>Bauhof</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	763.987,82	-207.229	-244.429	-202.729	-204.629	-200.629
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>763.987,82</b>	<b>-207.229</b>	<b>-244.429</b>	<b>-202.729</b>	<b>-204.629</b>	<b>-200.629</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.09.0	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	763.987,82	-207.229	-244.429	-202.729	-204.629	-200.629

**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 2018 = 3.938,18 €	Ansatz 2019 = 12.000 €	Ansatz 2020 = 12.000 €	Ansatz 2021 = 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.

Aufgrund der personellen Veränderungen konnte der Bewilligungszeitraum durch Bescheid vom 30.06.2020 auf den 31.08.2021 verlängert 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 2018 = 180.362,27 €	Ansatz 2019 = 196.850 €	Ansatz 2020 = 202.550 €	Ansatz 2021 = 199.050 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2018 = 114.310,56 €	Ansatz 2019 = 98.500 €	Ansatz 2020 = 110.500 €	Ansatz 2021 = 125.000 €
------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

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 125.000 € erwartet. Gegenüber der Veranschlagung 2020 erhöhen sich die Aufwendungen von bisher 110.500 € auf 125.000 €. 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 80.000 € veranschlagt.

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

## **542200     Mieten und Pachten**

Ergebnis 2018 = 35.090,88 €	Ansatz 2019 = 35.300 €	Ansatz 2020 = 36.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021

01.111.09

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000	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	180.649,63	202.550	199.050	0	199.050	199.050	199.050
641100	Mieten und Pachten	180.649,63	202.550	199.050	0	199.050	199.050	199.050
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	199,46	5.000	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,46	5.000	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.849,09</b>	<b>219.550</b>	<b>211.150</b>	<b>0</b>	<b>199.150</b>	<b>199.150</b>	<b>199.150</b>
10 -	Personalauszahlungen	69.074,52	84.800	94.200	0	95.000	95.900	96.900
701200	Tariflich Beschäftigte	54.284,27	66.200	73.400	0	74.100	74.800	75.600
702200	Tariflich Beschäftigte	4.324,51	5.500	6.300	0	6.300	6.400	6.400
703200	Tariflich Beschäftigte	10.465,74	13.100	14.500	0	14.600	14.700	14.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.224,59	190.500	225.000	0	171.500	171.500	166.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.606,65	90.500	125.000	0	71.500	71.500	66.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.617,94	100.000	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	73.554,02	79.500	80.500	0	79.500	80.500	80.500
742200	Mieten und Pachten	35.090,88	36.000	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	30.451,32	32.500	33.500	0	32.500	33.500	33.500
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	8.011,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.853,13</b>	<b>354.800</b>	<b>399.700</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>347.900</b>	<b>343.900</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.004,04</b>	<b>-135.250</b>	<b>-188.550</b>	<b>0</b>	<b>-146.850</b>	<b>-148.750</b>	<b>-144.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.236.639,74	1.200.000	1.200.000	0	800.000	800.000	800.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.236.639,74	1.200.000	1.200.000	0	800.000	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.236.639,74</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken							

# Teilfinanzplan 2021

01.111.09

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden	3.757.143,94	1.150.000	510.000	0	200.000	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.757.143,94	1.150.000	510.000	0	200.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	13.658,09	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.658,09	10.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.770.802,03</b>	<b>1.160.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.534.162,29</b>	<b>40.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>



# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 88000.93220**  
**Erwerb und Verkauf von Grundstücken**

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	410.097,50	1.200.000	1.200.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	410.097,50	1.200.000	1.200.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0
88000.34000 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Umlaufvermögen -Alt-	0,00	1.200.000	1.200.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0
88000.34110 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Grünflächen	244.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34120 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Ackerland	152.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34140 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Sonstige unbebaute Grundstücke	8.977,50	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34180 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Infrastrukturvermögen	3.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>410.097,50</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.757.143,94	-1.000.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.757.143,94	-1.000.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
88000.93220 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-85.318,80	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93250 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen	-192,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93280 Grunderwerbskosten - Ackerland	-390.990,49	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93290 Erwerb von Grundstücken - Grundstücke d. Umlaufvermögens	-3.155.066,71	-1.000.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
88000.93300 Grunderwerb Wohnbauten	-125.575,94	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.757.143,94</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-3.347.046,44</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.658,09	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.658,09	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
88000.95010 Haus "Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr. 2"	-13.658,09	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-13.658,09</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-13.658,09</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 88000.95060**  
**Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14 a**

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

**Maßnahme: 88000.95070**  
**Umbau und Sanierung Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16**

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
88000.95070 Umbau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

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

---

**Maßnahme:** 88000.93220  
Erwerb und Verkauf von Grundstücken

#### Einzahlungen

Im Haushaltsjahr 2021 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. 60 „Niestadtweg“.

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

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsjahr 2021 werden für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens, d. h. Erwerb von Bauerwartungsland und Tauschflächen 500.000 € 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.

Mit dem Bau des Hauses ist in 2020 begonnen worden. Die Fundamentierungsarbeiten sind annähernd abgeschlossen. Demnächst soll die in Holzbauweise geplante Obdachlosenunterkunft errichtet werden.

**Maßnahme: 88000.95070**

**Umbau und Sanierung der Obdachlosenunterkunft Bahnhofstraße 16**

Die Gemeinde Mettingen hat vor Jahren das Objekt Bahnhofstraße 16 erworben. Nachdem ursprünglich angedacht war, nach Fertigstellung des Objektes Bahnhofstraße 14a die Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16 umzubauen und zu sanieren, bestehen zz. Überlegungen, das Objekt ggf. auch abzubauen und dort eine neue Obdachlosenunterkunft zu errichten. Hierfür sind zunächst im Haushaltsjahr 2021 Planungskosten von 10.000 € eingestellt. Ferner ist die weitere Entwicklung der Zuweisung von Flüchtlingen abzuwarten.

## **Produktbereich 02    Sicherheit und Ordnung**

---

### **Produktgruppe 122    Ordnungsangelegenheiten**

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

### **Produktgruppe 126    Brandschutz**

<b>Produkt 01</b>	<b>Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Brandschutz Dienstleistungen Dritter</b>
-------------------	--

Teilergebnisplan 2021

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	38.161,67	32.760	38.160	38.160	38.160	38.160
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.747,91	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.229,00	13.600	13.600	13.600	1.600	1.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.105,56	8.000	11.000	7.000	3.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.143,70	7.400	5.600	5.600	5.600	5.600
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	195.387,84	168.260	174.860	170.860	154.860	152.860
11 -	Personalaufwendungen	265.706,67	247.300	326.100	329.000	332.300	335.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.771,71	47.400	44.300	44.700	45.100	45.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.560,85	74.500	79.000	76.000	76.000	76.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78.032,62	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
15 -	Transferaufwendungen	1.696,00	1.700	2.120	2.120	2.120	2.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.713,33	150.650	176.950	125.450	125.450	125.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	630.481,18	589.550	706.470	655.270	658.970	662.870
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.093,34	-421.290	-531.610	-484.410	-504.110	-510.010
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.093,34	-421.290	-531.610	-484.410	-504.110	-510.010
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-435.093,34	-421.290	-531.610	-484.410	-504.110	-510.010
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	38.054,30	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.065,97	-48.399	-49.099	-49.099	-49.099	-49.099
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.105,01	-431.989	-543.009	-495.809	-515.509	-521.409
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-439.105,01	-431.989	-543.009	-495.809	-515.509	-521.409

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-229.516,25	-239.125	-318.825	-310.125	-317.825	-323.625
02.126	Brandschutz	-209.588,76	-192.864	-224.184	-185.684	-197.684	-197.784

# Teilfinanzplan 2021

02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	260	260	0	260	260	260
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.747,91	106.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.229,00	13.600	13.600	0	13.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.105,56	8.000	11.000	0	7.000	3.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	27.676,02	7.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.008,49</b>	<b>135.760</b>	<b>136.960</b>	<b>0</b>	<b>132.960</b>	<b>116.960</b>	<b>114.960</b>
10 - Personalauszahlungen	265.706,67	247.300	326.100	0	329.000	332.300	335.700
11 - Versorgungsauszahlungen	41.771,71	47.400	44.300	0	44.700	45.100	45.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.560,85	74.500	79.000	0	76.000	76.000	76.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.696,00	1.700	2.120	0	2.120	2.120	2.120
15 - Sonstige Auszahlungen	181.861,16	149.650	175.950	0	124.450	124.450	124.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.596,39</b>	<b>520.550</b>	<b>627.470</b>	<b>0</b>	<b>576.270</b>	<b>579.970</b>	<b>583.870</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.587,90</b>	<b>-384.790</b>	<b>-490.510</b>	<b>0</b>	<b>-443.310</b>	<b>-463.010</b>	<b>-468.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.999,98	353.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>75.999,98</b>	<b>353.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	43.752,94	500.000	0	0	0	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.045,30	291.000	296.000	450.000	173.000	173.000	173.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>210.798,24</b>	<b>791.000</b>	<b>296.000</b>	<b>450.000</b>	<b>173.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-134.798,26</b>	<b>-438.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	112.402,02	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431100 Verwaltungsgebühren	107.884,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.517,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442100 Erträge aus Verkauf	1.229,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.105,56	8.000	11.000	7.000	3.000	1.000
448100 Erstattungen vom Land	5.105,56	8.000	11.000	7.000	3.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.143,70	7.350	5.550	5.550	5.550	5.550
456100 Bußgelder	4.240,10	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	903,60	550	550	550	550	550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	123.880,28	121.950	123.150	119.150	115.150	113.150
11 - Personalaufwendungen	260.313,12	239.500	319.800	322.700	326.000	329.300
501200 Tariflich Beschäftigte	177.776,20	179.800	226.500	228.700	231.000	233.300
502200 Tariflich Beschäftigte	15.828,02	15.600	18.800	18.900	19.100	19.300
503200 Tariflich Beschäftigte	35.250,92	37.800	47.400	47.800	48.300	48.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.457,98	6.300	27.100	27.300	27.600	27.900
12 - Versorgungsaufwendungen	41.771,71	47.400	44.300	44.700	45.100	45.600
512100 Beamte	41.771,71	47.400	44.300	44.700	45.100	45.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,38	8.100	9.100	6.100	6.100	6.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.556,75	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	905,63	2.000	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	66.897,09	76.050	79.050	66.050	66.050	66.050
543100 Geschäftsaufwendungen	63.686,64	72.300	75.300	62.300	62.300	62.300
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	771,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	2.439,33	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.444,30	371.050	452.250	439.550	443.250	447.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.564,02	-249.100	-329.100	-320.400	-328.100	-333.900
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)	-250.564,02	-249.100	-329.100	-320.400	-328.100	-333.900
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)	-250.564,02	-249.100	-329.100	-320.400	-328.100	-333.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.054,30	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.054,30	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.006,53	-27.725	-27.425	-27.425	-27.425	-27.425
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025,00	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-14.981,53	-25.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400



# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.516,25	-239.125	-318.825	-310.125	-317.825	-323.625
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-229.516,25</b>	<b>-239.125</b>	<b>-318.825</b>	<b>-310.125</b>	<b>-317.825</b>	<b>-323.625</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-229.516,25	-239.125	-318.825	-310.125	-317.825	-323.625

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

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bereiche

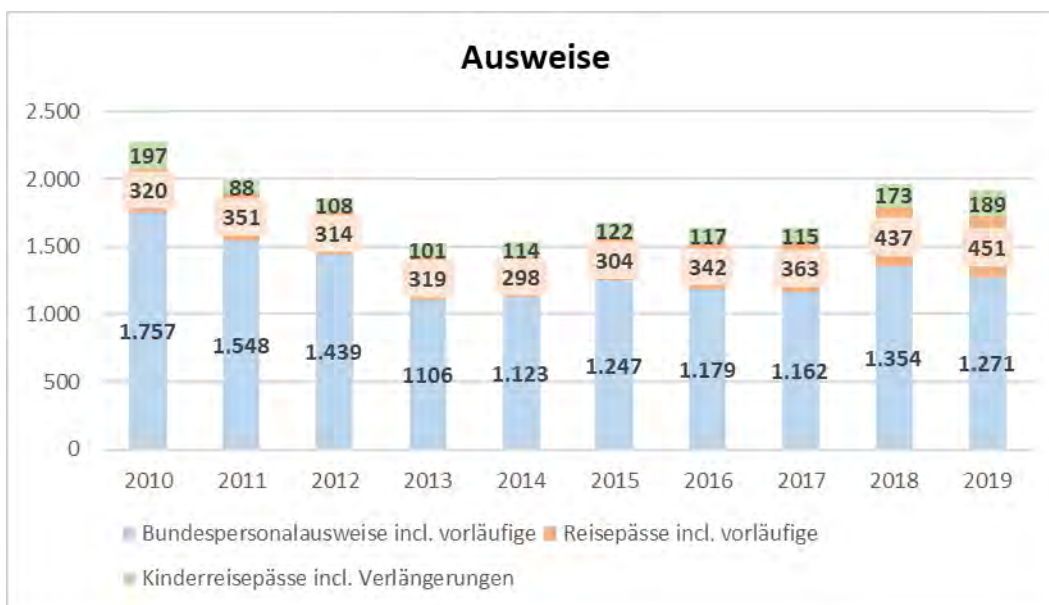
- allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Jagdangelegenheiten
- Gewerbewesen
- Tierseuchenbekämpfung
- Meldeangelegenheiten
- Namensangelegenheiten
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- Obdachlosenangelegenheiten
- Messen, Märkte, Volksfeste
- Fundangelegenheiten
- Lebensmittelüberwachung
- Führerscheinangelegenheiten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

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 431100 Verwaltungsgebühren

Ergebnis 2018 = 100.873,15 €	Ansatz 2019 = 98.000 €	Ansatz 2020 = 100.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 4.702,94 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Markt- und Standgebühren werden im Haushaltsjahr 2021 mit rd. 5.000 € kalkuliert. Es handelt sich hierbei um die Standgelder für die Durchführung der Frühjahrs- und Herbstkirmes sowie des wöchentlich stattfindenden Wochenmarktes. Sollte die Frühjahrs- oder auch Herbstkirmes aufgrund der Pandemieentwicklungen ausfallen, ist nicht mit diesem Gebührenaufkommen zu rechnen.

#### 448100 Erstattung vom Land

Ergebnis 2018 = 7.394,07 €	Ansatz 2019 = 7.000 €	Ansatz 2020 = 8.000 €	Ansatz 2021 = 11.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

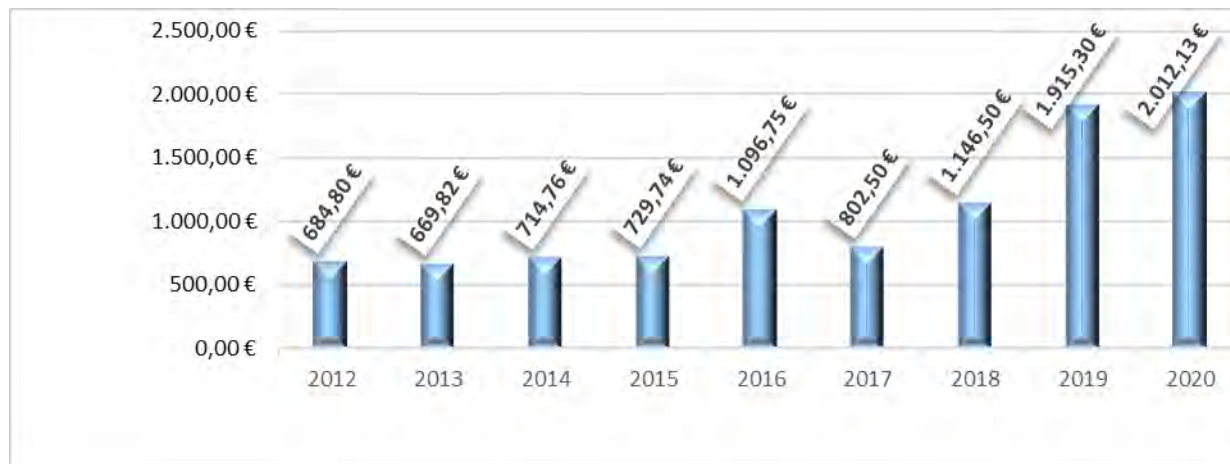
Für die voraussichtlich im September 2021 stattfindende Bundestagswahl werden der Gemeinde Mettingen anteilige Kosten erstattet. Hier wird zunächst aufgrund der zurückliegenden Jahre mit einem Abschlagsbetrag von 11.000 € gerechnet.

#### 456100 Bußgelder

Ergebnis 2018 = 7.825,85 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 6.800 €	Ansatz 2021 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 2018 = 37.056,20 €	Ansatz 2019 = 37.700 €	Ansatz 2020 = 37.700 €	Ansatz 2021 = 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 €

Ggf. wird sich der anteilige Betrag aus dem Produkt 11.537.01 (Abfallbeseitigung) durch die neue Gebührenkalkulation verändern.

## 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2018 = 1.295,00 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 2.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 58.053,68 €	Ansatz 2019 = 63.800 €	Ansatz 2020 = 72.300 €	Ansatz 2021 = 75.300 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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.

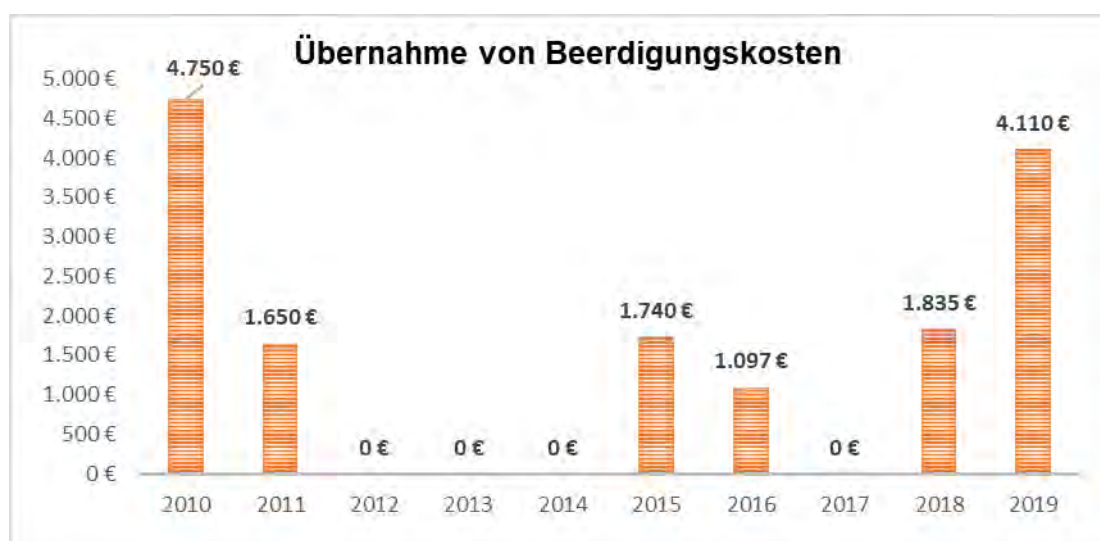
Voraussichtlich wird die Bundestagswahl im September 2021 durchgeführt. Für die Durchführung der Wahlen und Statistiken werden im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von rd. 13.000 € erwartet.

Die Kosten für die Personalausweise und Reisepässe korrespondieren mit dem Sachkonto 431100 „Verwaltungsgebühren“. Für das Haushaltsjahr 2021 werden Aufwendungen in Höhe von rd. 50.000 € erwartet, die an die Bundesdruckerei Berlin zu zahlen sind.

Die Gemeinde Mettingen hat an die Bundesdruckerei für die Ausstellung der Personalausweise einen Betrag von 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 €

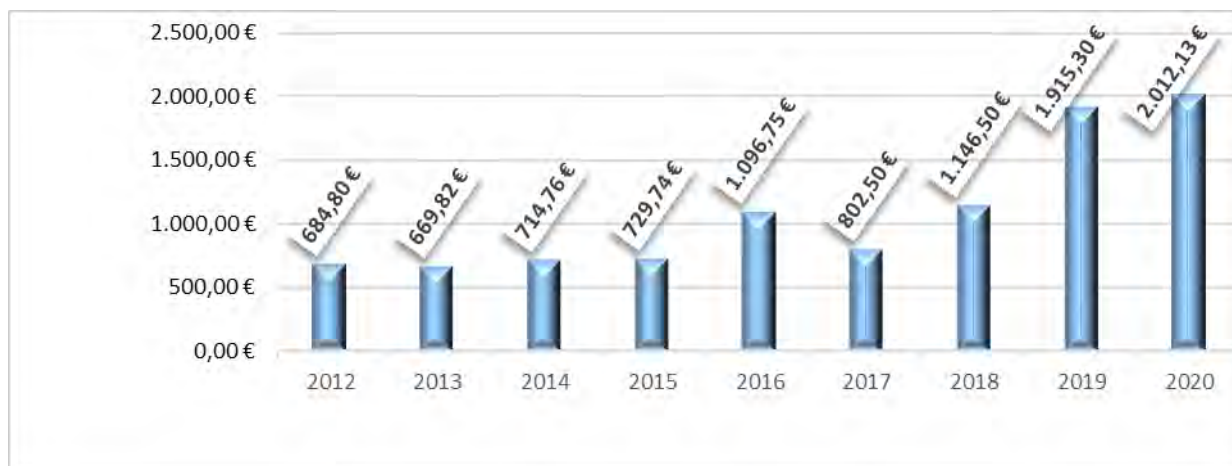
Für die Ausstellung von Reisepässen ist ein Betrag von 36,69 € an die Bundesdruckerei zu entrichten. Die Verwaltungsgebühr beträgt für Personen unter 24 Jahren 37,50 € (Gültigkeit: 6 Jahre) und für Personen über 24 Jahre 60,00 € (Gültigkeit: 10 Jahre), verbleibt mithin ein Verwaltungskostenbeitrag von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



Insgesamt haben sich die Geschäftsaufwendungen von 72.300 € auf 75.300 € erhöht.

### Zahlen Ordnungsamt

Leistungen	Anzahl		
	2017	2018	2019
Personenanmeldungen	719	705	670
Personenabmeldungen	682	668	714
Personenummeldungen	322	457	407
Gewerbeanmeldungen	65	47	48
Gewerbeabmeldungen	49	50	58
Gewerbeummeldungen	9	11	15
Führerscheinanträge	468	573	584
Kfz-Abmeldungen	294	353	363
Ausstellung Fischereischeine	75	65	71
Anträge auf Ausstellung v. Führungszeugnissen	615	461	598
Anträge Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	33	14	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	37	31	27

## Eheschließungen

Jahr	Anzahl der Eheschließungen				
	Schulthenhof	Upkammer	Rathaus	insgesamt	davon Eheschließende von auswärts
2015	54	19	2	75	23
2016	55	17	0	72	39
2017	78	19	2	99	47
2018	77	18	0	95	38
2019	93	13	0	106	48
2020	71	7	0	78	38

# Teilfinanzplan 2021

02.122.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	112.402,02	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
631100	Verwaltungsgebühren	107.884,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.517,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.229,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.105,56	8.000	11.000	0	7.000	3.000	1.000
648100	Erstattungen vom Land	5.105,56	8.000	11.000	0	7.000	3.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.106,10	7.350	5.550	0	5.550	5.550	5.550
656100	Bußgelder	5.302,50	6.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,60	550	550	0	550	550	550
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.842,68</b>	<b>121.950</b>	<b>123.150</b>	<b>0</b>	<b>119.150</b>	<b>115.150</b>	<b>113.150</b>
10 -	Personalauszahlungen	260.313,12	239.500	319.800	0	322.700	326.000	329.300
701200	Tariflich Beschäftigte	177.776,20	179.800	226.500	0	228.700	231.000	233.300
702200	Tariflich Beschäftigte	15.828,02	15.600	18.800	0	18.900	19.100	19.300
703200	Tariflich Beschäftigte	35.250,92	37.800	47.400	0	47.800	48.300	48.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.457,98	6.300	27.100	0	27.300	27.600	27.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	41.771,71	47.400	44.300	0	44.700	45.100	45.600
712100	Beamte	41.771,71	47.400	44.300	0	44.700	45.100	45.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,38	8.100	9.100	0	6.100	6.100	6.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.556,75	6.000	7.000	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	905,63	2.000	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	69.490,22	75.050	78.050	0	65.050	65.050	65.050
743100	Geschäftsauszahlungen	67.050,89	72.300	75.300	0	62.300	62.300	62.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.439,33	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.037,43</b>	<b>370.050</b>	<b>451.250</b>	<b>0</b>	<b>438.550</b>	<b>442.250</b>	<b>446.050</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.194,75</b>	<b>-248.100</b>	<b>-328.100</b>	<b>0</b>	<b>-319.400</b>	<b>-327.100</b>	<b>-332.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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 2021

02.122.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.122.01</b>	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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>23 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
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	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	2.000	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
<b>30 = Summe:</b>	<b>771,12</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>(invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31 = Saldo:</b>	<b>-771,12</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>der Investitionstätigkeit</b>							
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							



# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 -**

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-5.000	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	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
11000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	-5.000	0	-2.000	-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 anzeigege-  
räten u. ä., ist im Jahr 2021 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Ferner ist in dem  
Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 jährlich ein Betrag von 2.000 € vorge-  
sehen.

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	38.161,67	32.760	38.160	38.160	38.160	38.160
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	260	260	260	260	260
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.911,67	32.500	37.900	37.900	37.900	37.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.345,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0
441100	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	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	71.507,56	46.310	51.710	51.710	39.710	39.710
11 -	Personalaufwendungen	5.393,55	7.800	6.300	6.300	6.300	6.400
501200	Tariflich Beschäftigte	4.380,55	6.200	4.800	4.800	4.800	4.900
502200	Tariflich Beschäftigte	214,00	400	400	400	400	400
503200	Tariflich Beschäftigte	799,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.098,47	66.400	69.900	69.900	69.900	69.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.422,56	7.500	6.000	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	19.597,71	20.800	27.800	27.800	27.800	27.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	7.989,86	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.368,58	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78.032,62	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	78.032,62	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
15 -	Transferaufwendungen	1.696,00	1.700	2.120	2.120	2.120	2.120
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00	1.700	2.120	2.120	2.120	2.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.816,24	74.600	97.900	59.400	59.400	59.400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.134,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100	Geschäftsaufwendungen	74.805,73	36.500	57.500	21.000	21.000	21.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	11.632,55	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadensfälle	28.243,02	28.600	30.900	30.900	30.900	30.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	256.036,88	218.500	254.220	215.720	215.720	215.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.529,32	-172.190	-202.510	-164.010	-176.010	-176.110
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)	-184.529,32	-172.190	-202.510	-164.010	-176.010	-176.110
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)	-184.529,32	-172.190	-202.510	-164.010	-176.010	-176.110
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.059,44	-20.674	-21.674	-21.674	-21.674	-21.674

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.674,00	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-15.385,44	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.588,76	-192.864	-224.184	-185.684	-197.684	-197.784
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.588,76	-192.864	-224.184	-185.684	-197.684	-197.784

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-209.588,76	-192.864	-224.184	-185.684	-197.684	-197.784

**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 2018 = 260,00 €	Ansatz 2019 = 260 €	Ansatz 2020 = 260 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 3.069,14 €	Ansatz 2019 = 1.500 €	Ansatz 2020 = 1.500 €	Ansatz 2021 = 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 2019:



## Übersicht der Einsätze für die Jahre 2015 - 2019

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
2019	19	2	1	0	46	10	11	89

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 2018 = 11.000,00 €	Ansatz 2019 = 12.000 €	Ansatz 2020 = 12.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Aufgrund des Rettungsbedarfsplanes für den Kreis Steinfurt soll in 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 2021 zunächst eine Mieteinnahme von 12.000 € veranschlagt.

### 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2018 = 4.022,76 €	Ansatz 2019 = 6.000 €	Ansatz 2020 = 7.500 €	Ansatz 2021 = 6.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Unterhaltung der Löschwasserteiche und Löschwasserleitungen ist ein Betrag von 1.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses, Recker Str. 30, ist 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 2018 = 719,76 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 1.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 11.199,69 €	Ansatz 2019 = 23.800 €	Ansatz 2020 = 20.800 €	Ansatz 2021 = 27.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Schornsteinreinigung und Heizung des Feuerwehrgerätehauses sind 27.800 € veranschlagt.

## 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2018 = 7.051,87 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 15.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus folgenden Fahrzeugen (Stand: 10/2020):

- 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)
- 1 Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter) und
- 2 Anhänger.

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge ist ein Ansatz von 15.000 € im veranschlagt. Hier bleibt die endgültige Ausgabenentwicklung abzuwarten.

## 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2018 = 15.305,81 €	Ansatz 2019 = 25.100 €	Ansatz 2020 = 20.100 €	Ansatz 2021 = 20.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

## 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2018 = 1.696,00 €	Ansatz 2019 = 1.700 €	Ansatz 2020 = 1.700 €	Ansatz 2021 = 2.120 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 €. Neu veranschlagt ist ab dem Haushaltsjahr 2021 ein Zuschuss von 420 € für die Kinderfeuerwehr.

## 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Ergebnis 2018 = 1.129,22 €	Ansatz 2019 = 6.500 €	Ansatz 2020 = 6.500 €	Ansatz 2021 = 6.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Verdienstausfall der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ist ein Betrag von 6.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen, die von den Arbeitgebern der Feuerwehrleute geltend gemacht wurden, beliefen sich im HJ 2017 auf rd. 1.401 €, in 2018 auf rd. 880 €, in 2019 auf rd. 635 € und in 2020 bis zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes auf rd. 2.382 €.

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

## 543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2018 = 69.572,90 €	Ansatz 2019 = 65.500 €	Ansatz 2020 = 36.500 €	Ansatz 2021 = 57.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 3.500 € veranschlagt worden.

Für die Unterhaltung und Anschaffung von Schutzkleidung ist im Jahr 2021 ein Betrag von 35.000 € vorgesehen. Nachdem im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 20.000 € vorgesehen war, ist jedoch aufgrund des Beschlusses über den Brandschutzbedarfsplanes für die Anschaffung von Schutzkleidung (neuer Ausstatter) der Betrag angehoben wurde. In 2019 erfolgte die Anschaffung von neuen Feuerwehrhelmen entsprechend den DIN-Vorgaben (Rechnungsergebnis insgesamt: 56.296,09 €). Für 2021 sollen 50 Sommerjacken für

11.500 €, für die Neuausstattung von 15 Kameraden = 15.000 € und für defekte und verschlissene Schutzkleidung der Restbetrag von 8.500 € verwandt werden.

Der Ansatz der Aus- und Fortbildung, Lehrgänge und Kurse für Feuerwehrangehörige ist auf 10.000 € veranschlagt. Die geplante Fortbildung „Heißausbildung“ musste schon zweimal abgesagt werden und soll nun in 2021 durchgeführt werden.

Der Zuschuss zum Winterfest ist im Einvernehmen mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr wertgesichert und beträgt im Haushaltsjahr 2021 = 4.000 €. Er orientiert sich an den jährlichen Steigerungen des Verbraucherpreisindex Deutschland (VPI).

Die Gemeinden haben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehren zu unterhalten. Zurzeit verfügt die Freiwillige Feuerwehr Mettingen über 87 aktive Feuerwehrkameraden, 23 Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr, die Alters- und Ehrenabteilung hat heute 19 Feuerwehrkameraden als Mitglieder.



# Teilfinanzplan 2021

02.126.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.126</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.126.01</b>	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	260	260	0	260	260	260
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	260	260	0	260	260	260
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.345,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0
641100	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	21.569,92	50	50	0	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	50	50	0	50	50	50
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	3.569,92	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.165,81</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>	<b>0</b>	<b>13.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
10 -	Personalauszahlungen	5.393,55	7.800	6.300	0	6.300	6.300	6.400
701200	Tariflich Beschäftigte	4.380,55	6.200	4.800	0	4.800	4.800	4.900
702200	Tariflich Beschäftigte	214,00	400	400	0	400	400	400
703200	Tariflich Beschäftigte	799,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.098,47	66.400	69.900	0	69.900	69.900	69.900
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.422,56	7.500	6.000	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	19.597,71	20.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
725100	Haltung von Fahrzeugen	7.989,86	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.368,58	20.100	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	2.120	0	2.120	2.120	2.120
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00	1.700	2.120	0	2.120	2.120	2.120
15 -	Sonstige Auszahlungen	112.370,94	74.600	97.900	0	59.400	59.400	59.400
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.134,94	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743100	Geschäftsauszahlungen	71.360,43	36.500	57.500	0	21.000	21.000	21.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	11.632,55	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.243,02	28.600	30.900	0	30.900	30.900	30.900
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.558,96</b>	<b>150.500</b>	<b>176.220</b>	<b>0</b>	<b>137.720</b>	<b>137.720</b>	<b>137.820</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.393,15</b>	<b>-136.690</b>	<b>-162.410</b>	<b>0</b>	<b>-123.910</b>	<b>-135.910</b>	<b>-136.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.999,98	353.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	75.999,98	353.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

02.126.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.126</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.126.01</b>	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>75.999,98</b>	<b>353.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	43.752,94	500.000	0	0	0	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.752,94	500.000	0	0	0	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.274,18	285.000	290.000	450.000	170.000	170.000	170.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	166.274,18	285.000	290.000	450.000	170.000	170.000	170.000
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>210.027,12</b>	<b>785.000</b>	<b>290.000</b>	<b>450.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-134.027,14</b>	<b>-432.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: 13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.399,98	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	33.399,98	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
13000.36110 Feuerschutzpauschale	33.399,98	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.399,98</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-166.274,18	-285.000	-290.000	-450.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-166.274,18	-285.000	-290.000	-450.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
13000.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	-25.979,58	-65.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13000.93510 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-140.294,60	-220.000	-270.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-166.274,18</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-132.874,20</b>	<b>-252.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 13000.95000 Feuerwehrgerätehaus

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.36200 Zuschuss Kreis Steinfurt für die Rettungswache	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.572,96	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-39.572,96	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache	-39.572,96	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-39.572,96</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.572,96</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 13000.95300 Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.179,98	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.179,98	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0
13000.95300 Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete	-4.179,98	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.179,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.179,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 21.000 € veranschlagt. Mit den Haushaltsresten aus Vorjahren ist beabsichtigt, den erforderlichen Austausch der Digitalfunkgeräte durchzuführen. Hierfür ist es insbesondere erforderlich, dass die Handfunksprechgeräte (normal) und die Explosionsgeschützten (Ex-Geräte) sowie Funkgeräte in den Feuerfahrzeugen und die Helmsprechfunkgeräte ausgetauscht werden müssen. Die Verpflichtung zur Änderung der Digitalfunkgeräte ergibt sich aus einer Verfügung der Bezirksregierung Münster. Ferner sollen für den Gefahrgutwagen Logistik Rollcontainer für die Beförderung verschiedener Materialien angeschafft werden.

#### **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 € (Auftragserteilung durch Rat vom 04.09.2020). 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 in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 rd. 270.000 € bereitgestellt wurden, ist für 2021 noch einmal ein Betrag von 120.000 € vorgesehen. Mithin stehen damit ausreichende Mittel für die Anschaffung des TLF 4000 zur Verfügung.

Ferner ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines LF 20 in Höhe von 450.0000 € veranschlagt. Damit ist gewährleistet, dass im Haus-

haushaltsjahr 2021 die Planung für dieses neue Löschfahrzeug aufgenommen werden kann und eine Auftragserteilung möglich ist. Die Finanzierung erfolgt in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 mit jeweils 150.000 €

Ferner ist im Haushaltsjahr 2021 noch ein Betrag von 150.000 € für den Erwerb eines gebrauchten Einsatzleitwagens (ELW), 4 Jahre alt, geplant. Mit den Einbauten würde das Fahrzeug rd. 150.000 € kosten. Ein neues Führungsfahrzeug würde heute über 200.000 € kosten. Der bisherige ELW ist rd. 13 Jahre alt und müsste in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. Der ursprünglich geplante Umbau des Fahrzeugs konnte mangels Auftragsnehmer nicht erfolgen. Über den Erwerb ist noch gesondert zu beraten und zu beschließen.

**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.

Zurzeit wird beim Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes noch über die weiteren Planungen beraten und insoweit ruht das Planungsverfahren.

#### **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 2021

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	377.154,91	373.550	399.250	399.250	399.250	399.250
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.091,81	136.000	142.000	142.000	142.000	142.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.030,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.586,58	204.000	205.000	205.000	205.000	205.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.396,87	1.485	800	800	800	800
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	794.261,13	772.035	804.050	804.050	804.050	804.050
11 -	Personalaufwendungen	373.928,24	393.800	407.500	411.100	415.100	419.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.996,89	838.300	902.300	857.800	855.800	855.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	365.566,72	329.500	365.200	365.200	365.200	365.200
15 -	Transferaufwendungen	483.937,12	548.200	544.600	541.000	548.000	544.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.880,88	584.500	606.600	603.600	598.200	598.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.735.309,85	2.694.300	2.826.200	2.778.700	2.782.300	2.782.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.941.048,72	-1.922.265	-2.022.150	-1.974.650	-1.978.250	-1.978.750
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)	-1.941.048,72	-1.922.265	-2.022.150	-1.974.650	-1.978.250	-1.978.750
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)	-1.941.048,72	-1.922.265	-2.022.150	-1.974.650	-1.978.250	-1.978.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.313,60	-45.465	-45.065	-45.065	-45.065	-45.065
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.973.362,32	-1.967.730	-2.067.215	-2.019.715	-2.023.315	-2.023.815
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.973.362,32	-1.967.730	-2.067.215	-2.019.715	-2.023.315	-2.023.815

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.211	Grundschulen	-620.626,21	-659.959	-719.559	-710.959	-705.259	-706.859
03.212	Hauptschulen	-711.908,87	-474.928	-496.913	-493.213	-495.013	-496.813
03.215	Realschule	-288.006,66	-250.453	-248.653	-246.853	-255.353	-253.653
03.217	Gymnasium	-148.703,90	-250.390	-248.590	-246.790	-245.290	-243.590
03.221	Förderschulen	74.051,30	29.700	8.400	20.100	19.700	19.300
03.241	Schülerbeförderung	-216.410,99	-295.000	-295.000	-275.000	-275.000	-275.000
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-61.756,99	-66.700	-66.900	-67.000	-67.100	-67.200

# Teilfinanzplan 2021

03

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	185.002,84	207.250	207.250	0	207.250	207.250	207.250
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.214,46	136.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.030,96	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.290,98	204.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.612,83	585	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.152,07</b>	<b>604.835</b>	<b>611.450</b>	<b>0</b>	<b>611.450</b>	<b>611.450</b>	<b>611.450</b>
10 -	Personalauszahlungen	373.928,24	393.800	407.500	0	411.100	415.100	419.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.996,89	838.300	893.300	0	848.800	846.800	846.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	483.937,12	505.000	544.600	0	541.000	548.000	544.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	575.129,44	584.500	606.600	0	603.600	598.200	598.200
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.358.991,69</b>	<b>2.321.600</b>	<b>2.452.000</b>	<b>0</b>	<b>2.404.500</b>	<b>2.408.100</b>	<b>2.408.600</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.754.839,62</b>	<b>-1.716.765</b>	<b>-1.840.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.050</b>	<b>-1.796.650</b>	<b>-1.797.150</b>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.000,00	230.000	45.600	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 =	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>107.150,00</b>	<b>230.000</b>	<b>45.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	611.683,03	630.000	3.595.000	0	230.000	30.000	30.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.005,21	30.000	560.000	0	30.000	20.000	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 =	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>670.688,24</b>	<b>660.000</b>	<b>4.155.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
31 =	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-563.538,24</b>	<b>-430.000</b>	<b>-4.109.400</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



# Teilergebnisplan 2021

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	64.934,39	69.950	70.950	70.950	70.950	70.950
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.750,00	20.750	24.750	24.750	24.750	24.750
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.184,39	49.200	46.200	46.200	46.200	46.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.369,00	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.369,00	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
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	600,00	900	600	600	600	600
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,00	900	600	600	600	600
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	125.903,39	130.850	137.550	137.550	137.550	137.550
11 -	Personalaufwendungen	55.167,52	58.800	66.100	66.700	67.300	68.000
501200	Tariflich Beschäftigte	44.019,49	46.300	51.800	52.300	52.800	53.300
502200	Tariflich Beschäftigte	2.822,09	3.300	3.700	3.700	3.700	3.800
503200	Tariflich Beschäftigte	8.325,94	9.200	10.600	10.700	10.800	10.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.596,76	102.100	110.600	108.600	106.600	106.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.566,65	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.010,69	79.500	86.000	86.000	84.000	84.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.883,08	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.136,34	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	87.102,08	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.102,08	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.910,96	121.100	127.500	124.500	124.500	124.500
543100	Geschäftsaufwendungen	91.890,39	102.800	107.000	104.000	104.000	104.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.480,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	15.539,77	16.300	18.500	18.500	18.500	18.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	323.777,32	362.000	391.200	386.800	385.400	386.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.873,93	-231.150	-253.650	-249.250	-247.850	-248.550
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)	-197.873,93	-231.150	-253.650	-249.250	-247.850	-248.550
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)	-197.873,93	-231.150	-253.650	-249.250	-247.850	-248.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.337,20	-13.576	-13.476	-13.476	-13.476	-13.476
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.498,81	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-5.838,39	-10.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilergebnisplan 2021

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.211,13	-244.726	-267.126	-262.726	-261.326	-262.026
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-207.211,13	-244.726	-267.126	-262.726	-261.326	-262.026

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-207.211,13	-244.726	-267.126	-262.726	-261.326	-262.026

**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 2018 = 14.750,00 €	Ansatz 2019 = 12.000 €	Ansatz 2020 = 20.750 €	Ansatz 2021 = 24.750 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2021 wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der ‚Verlässlichen Schulzeit‘ weiterhin vier Gruppen gebildet werden und damit ein Landeszuschuss in Höhe von 24.000 € gewährt wird.

**432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte**

Ergebnis 2018 = 48.979,00 €	Ansatz 2019 = 46.000 €	Ansatz 2020 = 60.000 €	Ansatz 2021 = 66.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2021 wurden die bisher bei der Betreuungsmaßnahme ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ angemeldeten Kinderzahlen für das Schuljahr 2020/21 berücksichtigt. Aufgrund der bisher festgesetzten monatlichen Zahlungen wird im Haushaltsjahr 2021 mit einem Beitragsaufkommen von rd. 66.000 € gerechnet.

Die Betreuungsmaßnahme ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ wird zurzeit von 124 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 2018 = 19.741,05 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die laufende Unterhaltung der Ludgeri-Schule sowie die Turnhalle der Ludgeri-Schule sind pauschal 12.000 € veranschlagt.

#### **524100     Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 71.113,08 €	Ansatz 2019 = 74.500 €	Ansatz 2020 = 79.500 €	Ansatz 2021 = 86.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 86.000 € vorgesehen.

#### **525500     Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2018 = 3.391,32 €	Ansatz 2019 = 9.200 €	Ansatz 2020 = 7.800 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 3.721,11 €	Ansatz 2019 = 4.300 €	Ansatz 2020 = 4.800 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 75.686,22 €	Ansatz 2019 = 83.950 €	Ansatz 2020 = 102.800 €	Ansatz 2021 = 107.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 107.000 € und erhöhen sich damit um rd. 4.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2020. Die Weiterleitung des Landeszuschusses an den Förderverein erhöht sich von 20.750 € auf 24.750 € (5. 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 2018 = 14.467,85 €	Ansatz 2019 = 16.200 €	Ansatz 2020 = 16.300 €	Ansatz 2021 = 18.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2021

03.211.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	20.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.750,00	20.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.300,05	60.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.300,05	60.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.050,05</b>	<b>80.750</b>	<b>90.750</b>	<b>0</b>	<b>90.750</b>	<b>90.750</b>	<b>90.750</b>
10 -	Personalauszahlungen	55.167,52	58.800	66.100	0	66.700	67.300	68.000
701200	Tariflich Beschäftigte	44.019,49	46.300	51.800	0	52.300	52.800	53.300
702200	Tariflich Beschäftigte	2.822,09	3.300	3.700	0	3.700	3.700	3.800
703200	Tariflich Beschäftigte	8.325,94	9.200	10.600	0	10.700	10.800	10.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.596,76	102.100	110.600	0	108.600	106.600	106.600
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.566,65	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.010,69	79.500	86.000	0	86.000	84.000	84.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.883,08	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.136,34	4.800	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	109.910,96	121.100	127.500	0	124.500	124.500	124.500
743100	Geschäftsauszahlungen	91.890,39	102.800	107.000	0	104.000	104.000	104.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.480,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.539,77	16.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.675,24</b>	<b>282.000</b>	<b>304.200</b>	<b>0</b>	<b>299.800</b>	<b>298.400</b>	<b>299.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.625,19</b>	<b>-201.250</b>	<b>-213.450</b>	<b>0</b>	<b>-209.050</b>	<b>-207.650</b>	<b>-208.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>-----</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	18.240	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	115.000	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	18.240	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>18.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

# Teilfinanzplan 2021

03.211.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	93.763,32	310.000	1.545.000	0	110.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	93.763,32	310.000	1.545.000	0	110.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.896,94	20.000	270.000	0	20.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.896,94	20.000	270.000	0	20.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>116.660,26</b>	<b>330.000</b>	<b>1.815.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-116.660,26</b>	<b>-215.000</b>	<b>-1.796.760</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.240	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	18.240	0	0	0	0	0	0
21000.36700 Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	18.240	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.352,32	-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	-21.352,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Büro- und Geschäftsausstattung	-10.032,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Maschinen und Technische Anlagen	-11.319,41	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-21.352,32</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.352,32</b>	<b>-10.000</b>	<b>8.240</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 21000.93510 Digitalisierung Ludgeri-Schule

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
21000.36150 Zuschuss Digitalpakt	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.440,04	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.440,04	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93530 Ludgeri-Schule - Digitalisierung	-2.440,04	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.440,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.440,04</b>	<b>105.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.323,28	-300.000	-1.495.000	0	-100.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-91.323,28	-300.000	-1.495.000	0	-100.000	0	0	0	0
21000.94110 Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume -	-91.323,28	-300.000	-1.400.000	0	-100.000	0	0	0	0
21000.94120 PV-Anlage und Speicher	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
21000.93540 Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-91.323,28</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-91.323,28</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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 das Jahr 2020 sind 10.000 € und für das Jahr 2021 50.000 € vorgesehen, insbesondere um im Zuge der Pandemieentwicklung reagieren zu können.

**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 den bisherigen Kostenschätzungen werden sich die Erweiterungs- und Umbaukosten auf rd. 3.500.000 € belaufen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2019 1.700.000 € veranschlagt gewesen. Für das Jahr 2020 stehen weitere 300.000 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2021 sind weitere 1,4 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2022 100.000 € vorgesehen. Insgesamt werden damit für die Maßnahme 3,5 Mio. € bereitgestellt.

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.

Für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage und Stromspeicher ist ein Aufwand von 95.000 € veranschlagt. Hierfür wird ein Zuschuss in Höhe von 18.240 € erwartet.

#### Einrichtungskosten

Für die Einrichtung der Küche, Mensa sowie insbesondere der Betreuungsräume ist im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 250.000 € vorgesehen. Die Ausstattung der Küche erfolgt in Abstimmung mit dem Planer für Küche. Für die Ausstattung der Mensa und Betreuungsräume wird ein Beratungsunternehmen die Träger der Betreuungseinrichtungen und den Schulträger unterstützen und begleiten.

# Teilergebnisplan 2021

03.211.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-0,73	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-0,57	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-0,08	0	0	0	0	0
503200	Tariflich Beschäftigte	-0,08	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	-0,73	0	0	0	0	0
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	0,73	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.02.0	Marien-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	0,73	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

03.211.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-0,73	0	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	-0,57	0	0	0	0	0	0
702200	Tariflich Beschäftigte	-0,08	0	0	0	0	0	0
703200	Tariflich Beschäftigte	-0,08	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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

03.211.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	123.533,75	139.100	132.000	132.000	132.000	132.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.017,50	107.500	97.500	97.500	97.500	97.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.516,25	31.600	34.500	34.500	34.500	34.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.722,81	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.722,81	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	867,59	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	867,59	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	201.124,15	215.100	208.000	208.000	208.000	208.000
11 -	Personalaufwendungen	92.646,38	96.700	99.600	100.400	101.500	102.400
501200	Tariflich Beschäftigte	72.171,82	74.500	77.100	77.800	78.600	79.400
502200	Tariflich Beschäftigte	5.849,14	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
503200	Tariflich Beschäftigte	14.625,42	15.900	16.200	16.300	16.500	16.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.282,48	133.000	149.000	144.000	144.000	144.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.863,39	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.023,71	107.000	118.000	118.000	118.000	118.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.971,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.423,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	80.152,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	80.152,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.417,69	309.300	320.800	320.800	315.400	315.400
542200	Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	280.308,73	276.400	286.600	286.600	286.600	286.600
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.759,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	26.949,32	25.500	26.800	26.800	26.800	26.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	607.499,44	619.000	649.400	645.200	640.900	641.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.375,29	-403.900	-441.400	-437.200	-432.900	-433.800
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)	-406.375,29	-403.900	-441.400	-437.200	-432.900	-433.800
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)	-406.375,29	-403.900	-441.400	-437.200	-432.900	-433.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.040,52	-11.333	-11.033	-11.033	-11.033	-11.033
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.323,28	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.717,24	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

# Teilergebnisplan 2021

03.211.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.415,81	-415.233	-452.433	-448.233	-443.933	-444.833
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-413.415,81</b>	<b>-415.233</b>	<b>-452.433</b>	<b>-448.233</b>	<b>-443.933</b>	<b>-444.833</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.03.0	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-413.415,81	-415.233	-452.433	-448.233	-443.933	-444.833

**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 2018 = 69.624,00 €	Ansatz 2019 = 77.500 €	Ansatz 2020 = 107.500 €	Ansatz 2021 = 97.500 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 hat die „Offene Ganztagsgrundschule“ an der Paul-Gerhardt-Schule ihren Betrieb aufgenommen. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2021 ein Landeszuschuss in Höhe von 90.000 € 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 2020/2021 werden je Schüler 1.274 € als Landeszuschuss pro Schuljahr bewilligt. Für Schüler mit sonderpädagogischer Förderung wird ein Betrag von 2.322 € 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 2018 = 73.177,50 €	Ansatz 2019 = 76.000 €	Ansatz 2020 = 76.000 €	Ansatz 2021 = 76.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Elternbeiträge für die OGS werden im Haushaltsjahr 2021 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 61 Kindern und die Offene Ganztagsgrundschule von 57 Kindern, davon 4 Kinder mit sonderpädagogischer Förderung, besucht (Stand: 10/2020).

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 59.844,35 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 15.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Paul-Gerhardt-Grundschule einschließlich Turnhalle nachgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind 15.000 € veranschlagt.

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 89.585,45 €	Ansatz 2019 = 102.000 €	Ansatz 2020 = 107.000 €	Ansatz 2021 = 118.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 118.000 € vorgesehen.

#### **525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2018 = 6593,21 €	Ansatz 2019 = 15.500 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 6.403,54 €	Ansatz 2019 = 7.000 €	Ansatz 2020 = 6.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 234.448,74 €	Ansatz 2019 = 269.600 €	Ansatz 2020 = 276.400 €	Ansatz 2021 = 286.600 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 210.000 € veranschlagt. Seit dem Schuljahr 2018/19 sind drei Gruppen der OGS an der Paul-Gerhardt-Schule eingerichtet. Den Aufwendungen von rd. 210.000 € stehen Erträge aus Elternbeiträgen in Höhe von rd. 36.000 € und ein Landeszuschuss von 90.000 € gegenüber. Nach den Planungen ergibt sich ein Zuschussbedarf von 84.000 € 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 2018 = 21.450,30 €	Ansatz 2019 = 22.400 €	Ansatz 2020 = 25.500 €	Ansatz 2021 = 26.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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



# Teilfinanzplan 2021

03.211.03

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.017,50	107.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.017,50	107.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.914,41	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.914,41	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	867,59	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,59	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.799,50</b>	<b>183.500</b>	<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	92.646,38	96.700	99.600	0	100.400	101.500	102.400
	701200 Tariflich Beschäftigte	72.171,82	74.500	77.100	0	77.800	78.600	79.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	5.849,14	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.400
	703200 Tariflich Beschäftigte	14.625,42	15.900	16.200	0	16.300	16.500	16.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.282,48	133.000	149.000	0	144.000	144.000	144.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.863,39	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.023,71	107.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.971,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.423,55	6.000	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	315.417,69	309.300	320.800	0	320.800	315.400	315.400
	742200 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	280.308,73	276.400	286.600	0	286.600	286.600	286.600
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.759,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.949,32	25.500	26.800	0	26.800	26.800	26.800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.346,55</b>	<b>539.000</b>	<b>569.400</b>	<b>0</b>	<b>565.200</b>	<b>560.900</b>	<b>561.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.547,05</b>	<b>-355.500</b>	<b>-395.900</b>	<b>0</b>	<b>-391.700</b>	<b>-387.400</b>	<b>-388.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	27.360	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	115.000	27.360	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>27.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

03.211.03

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	120.062,44	310.000	1.940.000	0	110.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.062,44	310.000	1.940.000	0	110.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	270.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>120.062,44</b>	<b>310.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-120.062,44</b>	<b>-195.000</b>	<b>-2.182.640</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: 21020.93510 Digitalisierung Paul-Gerhardt-Schule

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
21020.36100 Zuschuss Digitalpakt	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.255,15	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.255,15	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21020.93510 Paul-Gerhardt-Schule - Digitalisierung	-15.255,15	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-15.255,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.255,15</b>	<b>105.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.360	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	27.360	0	0	0	0	0	0
21020.36700 Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	27.360	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.807,29	-300.000	-1.890.000	0	-100.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-104.807,29	-300.000	-1.890.000	0	-100.000	0	0	0	0
21020.94000 Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule - Mensa und Betreuungsräume	-104.807,29	-300.000	-1.800.000	0	-100.000	0	0	0	0
21020.94010 PV-Anlage und Speicher	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
21020.93520 Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-104.807,29</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-104.807,29</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.132.640</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 das Jahr 2020 sind 10.000 € und für das Jahr 2021 50.000 € vorgesehen, um insbesondere im Zuge der Pandemieentwicklung reagieren zu können.

**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 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2021 sind an der Paul-Gerhardt-Schule 1,8 Mio. € und in 2022 weitere 100.000 € veranschlagt. Insgesamt ergeben sich damit Gesamtkosten von 3,9 Mio. €. 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.

In der Paul-Gerhardt-Schule soll ebenfalls eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher mit einem Kostenaufwand von 90.000 € errichtet werden. Hierfür wird ein Zuschuss in Höhe von 27.360 € erwartet.

#### Einrichtungskosten

Für die Einrichtung der Küche, Mensa sowie insbesondere der Betreuungsräume ist im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 270.000 € vorgesehen. Die Ausstattung der Küche erfolgt in Abstimmung mit Planer der Küche. Für die Ausstattung der Mensa und Betreuungsräume wird ein Beratungsunternehmen die Träger der Betreuungseinrichtungen und den Schulträger unterstützen und begleiten.

# Teilergebnisplan 2021

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	136.853,59	122.300	138.800	138.800	138.800	138.800
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.000,00	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.853,59	62.300	74.800	74.800	74.800	74.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,33	3.000	0	0	0	0
448000	Erstattungen vom Bund	1.558,33	3.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.752,77	485	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.752,77	485	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	144.164,69	125.785	138.900	138.900	138.900	138.900
11 -	Personalaufwendungen	172.733,27	180.100	183.200	185.000	186.800	188.600
501200	Tariflich Beschäftigte	133.396,64	138.700	140.700	142.100	143.500	144.900
502200	Tariflich Beschäftigte	10.310,47	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
503200	Tariflich Beschäftigte	27.943,95	30.100	31.100	31.400	31.700	32.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.082,21	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.685,52	149.100	154.600	149.100	149.100	149.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288.206,60	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.360,01	109.000	109.500	109.000	109.000	109.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.201,09	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.917,82	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	150.564,67	126.300	150.500	150.500	150.500	150.500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	150.564,67	126.300	150.500	150.500	150.500	150.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.623,00	127.600	129.800	129.800	129.800	129.800
543100	Geschäftsaufwendungen	96.487,57	91.600	93.600	93.600	93.600	93.600
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.772,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	33.362,88	34.000	34.200	34.200	34.200	34.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	841.606,46	583.100	618.100	614.400	616.200	618.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.441,77	-457.315	-479.200	-475.500	-477.300	-479.100
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)	-697.441,77	-457.315	-479.200	-475.500	-477.300	-479.100
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)	-697.441,77	-457.315	-479.200	-475.500	-477.300	-479.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.467,10	-17.613	-17.713	-17.713	-17.713	-17.713
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.332,54	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-10.134,56	-14.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

# Teilergebnisplan 2021

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Bauhof</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.908,87	-474.928	-496.913	-493.213	-495.013	-496.813
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-711.908,87</b>	<b>-474.928</b>	<b>-496.913</b>	<b>-493.213</b>	<b>-495.013</b>	<b>-496.813</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.0	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-711.908,87	-474.928	-496.913	-493.213	-495.013	-496.813

**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 2018 = 36.641,39 €	Ansatz 2019 = 60.000 €	Ansatz 2020 = 60.000 €	Ansatz 2021 = 64.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Seit Schuljahresbeginn 2013/14 ist die Josef-Schule eine voll ausgebaute Ganztagschule. Alle Jahrgänge werden ganztags unterrichtet. Für das Schuljahr 2020/21 sind für das Programm ‚Geld oder Stelle‘ rd. 64.000 € bewilligt. Der Zuschuss wird in zwei Raten im September 2021 und im März 2022 ausbezahlt.

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 ausbezahlt, die die entsprechenden Programmangebote an der Josef-Schule durchführen wird.

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 138.784,95 €	Ansatz 2019 = 263.500 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 15.000 €
------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Josef-Schule ist ein Betrag von 15.000 € 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. Gleichzeitig wurde in jedem Raum ein Schülerarbeitsplatz sowie vorne am Lehrerpult ein Lehrer-arbeitsplatz 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. Auch im Haushaltsjahr 2020 sind noch Arbeiten durchgeführt worden, so dass zusätzliche Mittel für die Durchführung dieser wichtigen Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt werden mussten.



#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 89.516,73 €	Ansatz 2019 = 96.500 €	Ansatz 2020 = 109.000 €	Ansatz 2021 = 109.500 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Für den lfd. Betrieb der Schule mit Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden rd. 109.500 € erwartet. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 erhöhen sich die Kosten weiter um 12.500 €. Nachdem im Haushaltsjahr 2019 die Pelletheizung in Betrieb genommen worden ist, bleibt hier die Kostenentwicklung abzuwarten.

#### **525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2018 = 18.216,28 €	Ansatz 2019 = 15.900 €	Ansatz 2020 = 12.700 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 9.340,34 €	Ansatz 2019 = 17.400 €	Ansatz 2020 = 17.400 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 86.776,97 €	Ansatz 2019 = 91.400 €	Ansatz 2020 = 91.600 €	Ansatz 2021 = 93.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 93.600 €. 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, Fernspreckgebühren und Rundfunkgebühren wie im Vorjahr veranschlagt.

#### **544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2018 = 29.129,59 €	Ansatz 2019 = 32.000 €	Ansatz 2020 = 34.000 €	Ansatz 2021 = 34.200 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Josef-Schule fallen Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherungen in Höhe von rd. 10.200 € 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 2021

03.212.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.000,00	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.000,00	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
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	1.558,33	3.000	0	0	0	0	0
648000	Erstattungen vom Bund	1.558,33	3.000	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.700,98	485	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,98	485	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.259,31</b>	<b>63.485</b>	<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	172.733,27	180.100	183.200	0	185.000	186.800	188.600
701200	Tariflich Beschäftigte	133.396,64	138.700	140.700	0	142.100	143.500	144.900
702200	Tariflich Beschäftigte	10.310,47	11.300	11.400	0	11.500	11.600	11.700
703200	Tariflich Beschäftigte	27.943,95	30.100	31.100	0	31.400	31.700	32.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.082,21	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.685,52	149.100	154.600	0	149.100	149.100	149.100
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288.206,60	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.360,01	109.000	109.500	0	109.000	109.000	109.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.201,09	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.917,82	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	135.961,11	127.600	129.800	0	129.800	129.800	129.800
743100	Geschäftsauszahlungen	96.487,57	91.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.772,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.362,88	34.000	34.200	0	34.200	34.200	34.200
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338,11	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.379,90</b>	<b>456.800</b>	<b>467.600</b>	<b>0</b>	<b>463.900</b>	<b>465.700</b>	<b>467.500</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.120,59</b>	<b>-393.315</b>	<b>-403.500</b>	<b>0</b>	<b>-399.800</b>	<b>-401.600</b>	<b>-403.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.000,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	62.000,00	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

# Teilfinanzplan 2021

03.212.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	368.876,80	10.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	368.876,80	10.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.108,27	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	36.108,27	10.000	20.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>404.985,07</b>	<b>20.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-342.985,07</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-36.108,27	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-36.108,27	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93510 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anlagevermögen -	-36.108,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-36.108,27	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.108,27	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

### Maßnahme: 21500.95010 Josef-Schule

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.36000 Zuschuss für Heizung	62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.839,48	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-214.839,48	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
21500.95070 Heizung Josef-Schule	-214.839,48	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.95090 Solarthermie	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-214.839,48	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.839,48	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme: 21500.95080 Digitalisierung Josef-Schule

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.037,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-154.037,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.95080 Josef-Schule - Digitalisierung	-154.037,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-154.037,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.037,32	-10.000	-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 20.000 € 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**

Für den Umbau der Heizung Josef-Schule waren in den Haushaltsjahr 2018 und 2019 insgesamt 255.000 € veranschlagt. In den Jahren 2019 und 2020 haben sich insgesamt Aufwendungen in Höhe von 225.265,32 € für die neue Pelletheizung ergeben.

**Maßnahme:** 21500.95080  
**Digitalisierung Josef-Schule**  
Im Haushaltsjahr 2021 sind für die Digitalisierung der Josef-Schule 10.000 € veranschlagt.

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	288.006,66	250.100	248.300	246.500	255.000	253.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	278.258,15	240.000	240.000	240.000	250.000	250.000
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.748,51	10.100	8.300	6.500	5.000	3.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	288.006,66	250.100	248.300	246.500	255.000	253.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.006,66	-250.100	-248.300	-246.500	-255.000	-253.300
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)	-288.006,66	-250.100	-248.300	-246.500	-255.000	-253.300
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)	-288.006,66	-250.100	-248.300	-246.500	-255.000	-253.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-353	-353	-353	-353	-353
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-353	-353	-353	-353	-353
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.006,66	-250.453	-248.653	-246.853	-255.353	-253.653
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-288.006,66	-250.453	-248.653	-246.853	-255.353	-253.653

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.215.01.0	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-288.006,66	-250.453	-248.653	-246.853	-255.353	-253.653

**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 2018 = 201.510,06 €	Ansatz 2019 = 220.000 €	Ansatz 2020 = 240.000 €	Ansatz 2021 = 240.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für das Jahr 2021 wird mit einem Zuschuss zum Schulträgeranteil der Realschule in Höhe von 240.000 € gerechnet. Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgte analog der Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 sowie des Haushaltsplanes 2020 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
<b>Realschule</b>	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 €
	100,00 %	2019	214.587,68 €	52.317,94 €	266.905,62 €
		2020 (Ansatz)			240.000,00 €
		2021 (Ansatz)			240.000,00 €
<b>Gymnasium</b>	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 €
	50,16 %	2019	135.484,77 €	30.708,38 €	166.193,15 €
		2020 (Ansatz)			210.000,00 €
		2021 (Ansatz)			210.000,00 €



## **532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche**

Ergebnis 2018 = 13.246,78 €	Ansatz 2019 = 13.100 €	Ansatz 2020 = 10.100 €	Ansatz 2021 = 8.300 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

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 8.300 € Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ergibt sich eine Verringerung von rd. 1.800 €. Die Tilgung wird im Finanzplan als Ausgabe dargestellt. Für 2021 werden rd. 67.800 € erwartet.

Die Darlehensstände der einzelnen Darlehen valutierten wie folgt:

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehenszweck	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	Schuldenstand am 31.12.19
1	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 256 278		91.171,28 €	72.493,06 €	53.519,87 €	34.247,04 €	14.669,83 €	0,00 €	0,00 €
2	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 256 260		74.685,41 €	55.658,45 €	36.356,01 €	16.774,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	<b>Land Nordrh.-Westf.</b>		66.999,55 €	61.416,23 €	55.832,91 €	50.249,59 €	44.666,27 €	39.082,95 €	33.499,63 €
4	<b>Land Nordrh.-Westf.</b>		43.250,12 €	39.318,28 €	35.386,44 €	31.454,60 €	27.522,76 €	23.590,92 €	19.659,08 €
5	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 513 470	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2004	514.924,07 €	476.597,64 €	436.552,87 €	394.712,71 €	350.996,64 €	305.320,58 €	253.607,89 €
6	<b>Kreditanstalt f. Wiederaufbau</b> Darl.Kto.Nr. 4395539	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2005	469.727,00 €	424.989,00 €	380.251,00 €	335.513,00 €	290.775,00 €	246.037,00 €	201.299,00 €
7	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 619 970	Umschuldung lfd. Nr. 3	39.803,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 695 541	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2006	34.427,36 €	32.123,16 €	29.728,73 €	27.240,53 €	24.654,89 €	21.967,99 €	19.175,86 €
9	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 407 079	Restfinanzierung	40.598,93 €	38.927,90 €	37.174,77 €	35.335,50 €	33.405,87 €	31.381,43 €	29.257,54 €
10	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.-Nr. 672 258 266	Mensa	271.250,00 €	253.750,00 €	236.250,00 €	218.750,00 €	201.250,00 €	183.750,00 €	166.250,00 €
	<b>S u m m e :</b>		<b>1.646.837,07 €</b>	<b>1.455.273,72 €</b>	<b>1.301.052,60 €</b>	<b>1.144.277,08 €</b>	<b>987.941,26 €</b>	<b>851.130,87 €</b>	<b>722.749,00 €</b>

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

# Teilfinanzplan 2021

03.215.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.215</b>	Realschule
<b>Produkt</b>	<b>03.215.01</b>	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	288.006,66	250.100	248.300	0	246.500	255.000	253.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	278.258,15	240.000	240.000	0	240.000	250.000	250.000
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.748,51	10.100	8.300	0	6.500	5.000	3.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.006,66</b>	<b>250.100</b>	<b>248.300</b>	<b>0</b>	<b>246.500</b>	<b>255.000</b>	<b>253.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.006,66</b>	<b>-250.100</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-253.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

03.217.01

**Produktbereich:** 03  
**Produktgruppe:** 03.217  
**Produkt:** 03.217.01

Schulträgeraufgaben  
Gymnasium  
Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg,  
Institut zur Erlangung der Hochschulreife

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	9.000,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	9.000,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	9.000,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	148.630,46	250.100	248.300	246.500	245.000	243.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	136.358,80	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	12.271,66	10.100	8.300	6.500	5.000	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.630,46	250.100	257.300	255.500	254.000	252.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.630,46	-250.100	-248.300	-246.500	-245.000	-243.300
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)	-148.630,46	-250.100	-248.300	-246.500	-245.000	-243.300
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)	-148.630,46	-250.100	-248.300	-246.500	-245.000	-243.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73,44	-290	-290	-290	-290	-290
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-290	-290	-290	-290	-290
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-73,44	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.703,90	-250.390	-248.590	-246.790	-245.290	-243.590
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.703,90	-250.390	-248.590	-246.790	-245.290	-243.590

Teilergebnisplan 2021

03.217.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

03

03.217

03.217.01

Schulträgeraufgaben

Gymnasium

Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg,  
Institut zur Erlangung der Hochschulreife

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
03.217.01.0	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-148.703,90	-250.390	-248.590	-246.790	-245.290	-243.590

**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 2018= 210.809,25 €	Ansatz 2019 = 240.000 €	Ansatz 2020 = 240.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 hat sich im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 27.762,64 € ergeben. Da sich dieser Zuschuss jährlich erhöhen oder reduzieren kann, ist ein Betrag von 30.000 € für das Haushaltsjahr 2021 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 €
2018 in 2020	27.762,64 €

**532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche**

Ergebnis 2018 = 17.141,31 €	Ansatz 2019 = 13.100 €	Ansatz 2020 = 10.100 €	Ansatz 2021 = 8.300 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Für das Gymnasium ergibt sich ein Zinsanteil von 8.300 € und ein im Finanzplan ausgewiesener Tilgungsanteil von 67.800 €

# Teilfinanzplan 2021

03.217.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	148.630,46	250.100	248.300	0	246.500	245.000	243.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	136.358,80	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	12.271,66	10.100	8.300	0	6.500	5.000	3.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.630,46</b>	<b>250.100</b>	<b>248.300</b>	<b>0</b>	<b>246.500</b>	<b>245.000</b>	<b>243.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.630,46</b>	<b>-250.100</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-243.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	27.597,84	23.200	27.500	27.500	27.500	27.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.597,84	23.200	27.500	27.500	27.500	27.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	129.732,65	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	129.732,65	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.176,51	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	132,25	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.044,26	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	215.537,96	176.200	184.500	184.500	184.500	184.500
11 -	Personalaufwendungen	38.924,81	42.200	42.400	42.700	43.100	43.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.293,80	32.500	32.600	32.900	33.200	33.500
	502200 Tariflich Beschäftigte	2.347,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	503200 Tariflich Beschäftigte	6.283,21	6.800	6.900	6.900	7.000	7.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.725,54	54.000	79.000	67.000	67.000	67.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.071,48	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.546,96	48.000	63.000	61.000	61.000	61.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	47.747,08	43.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.747,08	43.200	47.700	47.700	47.700	47.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,89	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	655,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	3.037,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	140.091,32	144.300	174.000	162.300	162.700	163.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.446,64	31.900	10.500	22.200	21.800	21.400
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)	75.446,64	31.900	10.500	22.200	21.800	21.400
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)	75.446,64	31.900	10.500	22.200	21.800	21.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,34	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.395,34	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.051,30	29.700	8.400	20.100	19.700	19.300



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	74.051,30	29.700	8.400	20.100	19.700	19.300

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.221.01.0	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	74.051,30	29.700	8.400	20.100	19.700	19.300

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Aufwendungen für das Schulgebäude als Vermieter und Grundstückseigentümer

**II. Erläuterungen zu den Sachkonten**Vorbemerkung:

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 2018 = 57.030,96 €	Ansatz 2019 = 57.000 €	Ansatz 2020 = 57.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 ist von einer Zahlung von rd. 57.000 € auszugehen.

**448200 Kostenerstattung von Gemeindeverbänden**

Ergebnis 2018 = 80.569,51 €	Ansatz 2019 = 68.000 €	Ansatz 2020 = 96.000 €	Ansatz 2021 = 100.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

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 2021 wird hier mit Kosten von rd. 100.000 € 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 2018 = 8.025,74 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 15.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Für die Aufgaben, die der Grundstückseigentümer als Vermieter durchzuführen hat, wird im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.

**524100    Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 40.667,90 €	Ansatz 2019 = 43.000 €	Ansatz 2020 = 48.000 €	Ansatz 2021 = 63.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2021 werden für Strom, Gas und Wasser anteilig 63.000 € erwartet. Die Kosten erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Aufwendungen für die Reinigung des Schulgebäudes.

**544100    Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2018 = 3.014,08 €	Ansatz 2019 = 3.900 €	Ansatz 2020 = 3.900 €	Ansatz 2021 = 3.900 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

An Steuern und Versicherungen wird im Haushaltsjahr 2021 mit 3.900 € gerechnet.

# Teilfinanzplan 2021

03.221.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	129.732,65	96.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	129.732,65	96.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.044,26	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,26	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.807,87</b>	<b>153.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	38.924,81	42.200	42.400	0	42.700	43.100	43.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	30.293,80	32.500	32.600	0	32.900	33.200	33.500
	702200 Tariflich Beschäftigte	2.347,80	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	703200 Tariflich Beschäftigte	6.283,21	6.800	6.900	0	6.900	7.000	7.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.725,54	54.000	79.000	0	67.000	67.000	67.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.071,48	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.546,96	48.000	63.000	0	61.000	61.000	61.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,10	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	3.693,89	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	655,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.037,92	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.344,24</b>	<b>101.100</b>	<b>126.300</b>	<b>0</b>	<b>114.600</b>	<b>115.000</b>	<b>115.400</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.463,63</b>	<b>51.900</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>42.000</b>	<b>41.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>45.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

03.221.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	28.980,47	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.980,47	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.980,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>16.169,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan 2021

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	83.295,60	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.295,60	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	83.295,60	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	299.706,59	400.000	400.000	380.000	380.000	380.000
	527200 Schülerbeförderungskosten	299.706,59	400.000	400.000	380.000	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	299.706,59	400.000	400.000	380.000	380.000	380.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.410,99	-295.000	-295.000	-275.000	-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)	-216.410,99	-295.000	-295.000	-275.000	-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)	-216.410,99	-295.000	-295.000	-275.000	-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)	-216.410,99	-295.000	-295.000	-275.000	-275.000	-275.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.410,99	-295.000	-295.000	-275.000	-275.000	-275.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-216.410,99	-295.000	-295.000	-275.000	-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 2018 = 85.212,40	Ansatz 2019 = 105.000 €	Ansatz 2020 = 105.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 wird hier ein Betrag von 105.000 € erwartet.

### 527200 Schülerbeförderungskosten

Ergebnis 2018 = 306.218,07 €	Ansatz 2019 = 380.000 €	Ansatz 2020 = 400.000 €	Ansatz 2021 = 400.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Im Haushaltsjahr 2021 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.

Aktuell wird zwischen dem RVM und dem Kreis Steinfurt über die Einführung eines Schüler-Ticket Westfalen beraten (vgl. IVZ v. 05.06.2020).

# Teilfinanzplan 2021

03.241.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	84.000,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	84.000,00	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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
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	299.706,59	400.000	400.000	0	380.000	380.000	380.000
727200	Schülerbeförderungskosten	299.706,59	400.000	400.000	0	380.000	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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.706,59</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.706,59</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2021

03.243.01

**Produktbereich:** 03  
**Produktgruppe:** 03.243  
**Produkt:** 03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	15.235,34	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.165,34	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	9.070,00	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	100
	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	15.235,34	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11 -	Personalaufwendungen	14.456,99	16.000	16.200	16.300	16.400	16.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.487,55	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700
	502200 Tariflich Beschäftigte	925,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	503200 Tariflich Beschäftigte	2.044,09	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
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	47.300,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.300,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.235,34	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.235,34	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	76.992,33	85.700	87.900	88.000	88.100	88.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.756,99	-66.600	-66.800	-66.900	-67.000	-67.100
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)	-61.756,99	-66.600	-66.800	-66.900	-67.000	-67.100
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)	-61.756,99	-66.600	-66.800	-66.900	-67.000	-67.100
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)	-61.756,99	-66.700	-66.900	-67.000	-67.100	-67.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.756,99	-66.700	-66.900	-67.000	-67.100	-67.200

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
03.243.01.0	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit	-61.756,99	-66.700	-66.900	-67.000	-67.100	-67.200

**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 2018 = 3.547,47 €	Ansatz 2019 = 9.000 €	Ansatz 2020 = 9.000 €	Ansatz 2021 = 11.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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 2021 wird hier ein Betrag von 6.000 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

Ferner ist für das Haushaltsjahr 2021 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 2018 = 9.263,55 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 werden anteilig rd. 10.000 € erwartet. Nach Mitteilung des Kreises Steinfurt vom 05.10.2020 hat die Landesregierung NRW angekündigt, dass sie eine dauerhafte Finanzierung der BuT-Schulsozialarbeit sicherstellen möchte. Danach sollen weiterhin 47,7 Mio. € landesweit zur Verfügung stehen. Der Kreis Steinfurt wird den auf ihn entfallenden Betrag durch einen Betrag in gleicher Höhe im Haushalt 2021 einstellen und anschließend die Mittel den Kommunen zur Verfügung stellen. Insoweit ist die Schulsozialarbeit im Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT-Lotsen) zunächst gesichert. Diese Tätigkeit ist jedoch nicht zu verwechseln mit der Schulsozialarbeit der Mediencooperative.

### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2018 = 23.650,00 €	Ansatz 2019 = 48.000 €	Ansatz 2020 = 48.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 12.811,02 €	Ansatz 2019 = 21.600 €	Ansatz 2020 = 21.600 €	Ansatz 2021 = 23.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 23.600 €. 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 6.000 € vorgesehen.

## III. Informationen

### Entwicklung der Schülerbetreuungszahlen an der Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule

An der Ludgeri-Schule – Kath. Grundschule – gibt es die ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ in der Trägerschaft des Fördervereins.

An der Paul-Gerhardt-Schule – Gemeinschaftsgrundschule – gibt es zwei Betreuungsformen. Die ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ ist in der Trägerschaft des Fördervereins und die ‚Offene Ganztagschule – OGS‘ ist in der Trägerschaft des Kreisel e. V., Emsdetten.

Schuljahr	Paul-Gerhardt-Schule		Ludgeri-Schule		Gesamt
	8-1	OGS	8-1	OGS	
2010/2011	42	20	35	-	97
2011/2012	48	23	29	17	117
2012/2013	50	23	28	15	116
2013/2014	52	28	30	21	131
2014/2015	48	35	42	21	146
2015/2016	70	31	46	16	163
2016/2017	68	38	55	-	161
2017/2018	82	42	85	-	209
2018/2019	74	58	97	-	229
2019/2020	75	59	122	-	256
2020/2021	61	57	124	-	242

# Teilfinanzplan 2021

03.243.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.235,34	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.165,34	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.070,00	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	100
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.235,34</b>	<b>19.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	14.456,99	16.000	16.200	0	16.300	16.400	16.500
701200	Tariflich Beschäftigte	11.487,55	12.300	12.400	0	12.500	12.600	12.700
702200	Tariflich Beschäftigte	925,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
703200	Tariflich Beschäftigte	2.044,09	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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	47.300,00	4.800	48.000	0	48.000	48.000	48.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.300,00	4.800	48.000	0	48.000	48.000	48.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.145,79	21.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
743100	Geschäftsauszahlungen	10.145,79	21.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.902,78</b>	<b>42.500</b>	<b>87.900</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.100</b>	<b>88.200</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.667,44</b>	<b>-23.400</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 2021

03.243.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2021

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	905.992,70	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	17.317,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,39	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.147,23	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	956.990,85	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
11 -	Personalaufwendungen	10.022,09	13.900	14.900	14.900	15.100	15.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.114,84	61.300	71.500	41.500	41.500	41.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.028,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 -	Transferaufwendungen	41.220,77	47.120	48.620	49.420	50.220	51.020
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.148,74	13.500	13.650	13.650	13.650	13.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.322.534,85	165.820	178.670	149.470	150.470	151.270
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-365.544,00</b>	<b>-116.420</b>	<b>-129.270</b>	<b>-100.070</b>	<b>-101.070</b>	<b>-101.870</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-365.544,00</b>	<b>-116.420</b>	<b>-129.270</b>	<b>-100.070</b>	<b>-101.070</b>	<b>-101.870</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-365.544,00</b>	<b>-116.420</b>	<b>-129.270</b>	<b>-100.070</b>	<b>-101.070</b>	<b>-101.870</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.015,46	-23.659	-24.059	-24.059	-24.059	-24.059
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-387.559,46	-140.079	-153.329	-124.129	-125.129	-125.929
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-387.559,46</b>	<b>-140.079</b>	<b>-153.329</b>	<b>-124.129</b>	<b>-125.129</b>	<b>-125.929</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.252	Museen	-1.683,51	-10.800	-10.950	-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	-37.187,81	-39.660	-41.860	-42.660	-43.560	-44.360
04.281	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege	-340.688,14	-81.619	-92.519	-62.519	-62.619	-62.619



# Teilfinanzplan 2021

04

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	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	17.317,53	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533,39	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.650,92</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
10 -	Personalauszahlungen	10.022,09	13.900	14.900	0	14.900	15.100	15.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.114,84	61.300	71.500	0	41.500	41.500	41.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	41.220,77	47.120	48.620	0	49.420	50.220	51.020
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.041,07	12.500	12.650	0	12.650	12.650	12.650
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.398,77</b>	<b>134.820</b>	<b>147.670</b>	<b>0</b>	<b>118.470</b>	<b>119.470</b>	<b>120.270</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.747,85</b>	<b>-114.020</b>	<b>-126.870</b>	<b>0</b>	<b>-97.670</b>	<b>-98.670</b>	<b>-99.470</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0	140.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337,27	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	49.040,99	0	175.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756,95	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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>51.135,21</b>	<b>1.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>74.864,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

04.252.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	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	357,06	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544100	Steuern, Schadensfälle	357,06	550	550	550	550	550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	357,06	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357,06	-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)	-357,06	-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)	-357,06	-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	-330,47	-300	-300	-300	-300	-300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-330,47	-300	-300	-300	-300	-300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-687,53	-3.950	-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)	-687,53	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.252.01.0	Schulmuseum	-687,53	-3.950	-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 2018 = 0,00 €	Ansatz 2019 = 2.400 €	Ansatz 2020 = 2.400 €	Ansatz 2021 = 2.400 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

### **544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2018 = 373,05 €	Ansatz 2019 = 550 €	Ansatz 2020 = 550 €	Ansatz 2021 = 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>
<b>2015</b>	239	116	355
<b>2016</b>	536	76	612
<b>2017</b>	1.120	60	1.180
<b>2018</b>	1.102	296	1.398
<b>2019</b>	1.282	285	1.567

#### 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 2021

04.252.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	357,06	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	357,06	550	550	0	550	550	550
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357,06</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357,06</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>0</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

04.252.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	366,37	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	117,52	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	248,85	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	366,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366,37	-1.800	-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)	-366,37	-1.800	-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)	-366,37	-1.800	-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	-293,76	-600	-600	-600	-600	-600
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-293,76	-600	-600	-600	-600	-600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660,13	-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)	-660,13	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.252.02.0	Postmuseum	-660,13	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für das Postmuseum

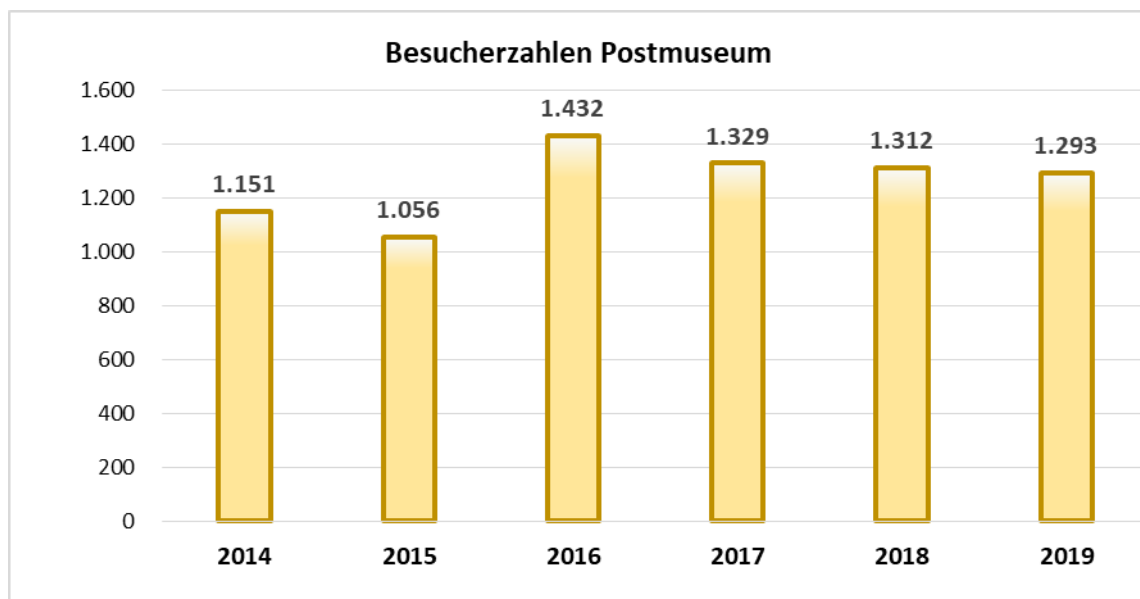
## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2018= 240,29 €	Ansatz 2019 = 200 €	Ansatz 2020 = 300 €	Ansatz 2021 = 300
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Es handelt sich hierbei um eine Versicherung für das Postmuseum.

## III. Besucherzahlen Postmuseum \*)



# Teilfinanzplan 2021

04.252.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	366,37	800	800	0	800	800	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	117,52	500	500	0	500	500	500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	248,85	300	300	0	300	300	300
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366,37</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366,37</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

04.252.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	335,85	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	335,85	350	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	335,85	4.350	4.500	4.500	4.500	4.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335,85	-4.350	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335,85	-4.350	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-335,85	-4.350	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-335,85	-4.450	-4.600	-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)	-335,85	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.252.03.0	Tüöttenmuseum	-335,85	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben für das Tüöttenmuseum

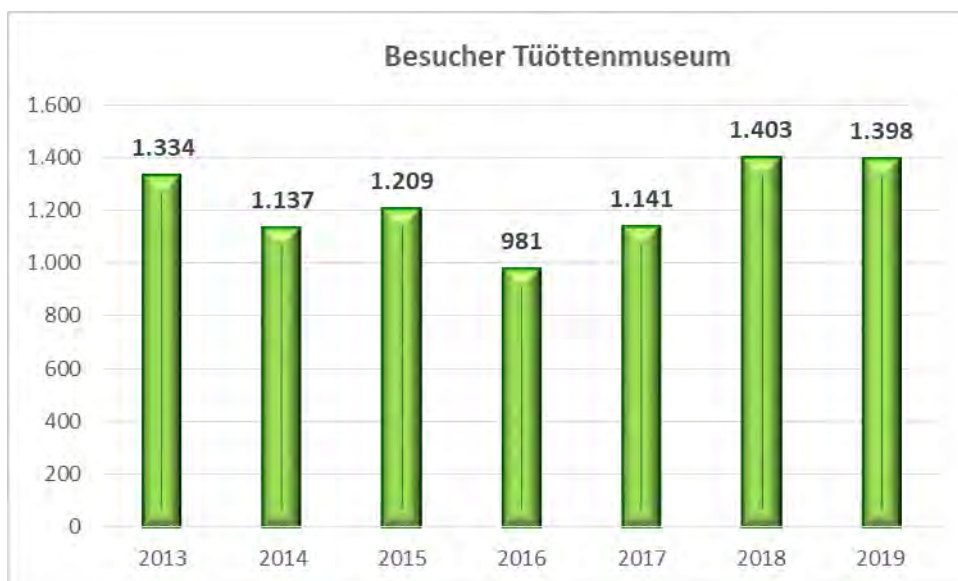
## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2018 = 3.028,78 €	Ansatz 2019 = 3.500 €	Ansatz 2020 = 3.500 €	Ansatz 2021 = 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 2021

04.252.03

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	335,85	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335,85	350	500	0	500	500	500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335,85</b>	<b>4.350</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335,85</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2018 = 8.000,00 €	Ansatz 2019 = 8.000 €	Ansatz 2020 = 8.000 €	Ansatz 2021 = 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. 2020 183 Schüler Instrumentalunterricht. Von den 183 Schülern kommen 72 Schüler aus anderen Gemeinden und somit erhalten 111 Schüler aus Mettingen (rd. 60,6 %) Instrumentalunterricht beim KvG-Musikprojekt. Der Unterricht wird von zz. 18 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	35
Posaune	16
Saxophon	38
Klarinette	13
Trompete	20
Klavier / Keyboard	19
Violine	0
Querflöte	10
Schlagzeug	19
Bass	13
<b>Insgesamt</b>	<b>183</b>

Ort	Anzahl Schüler 2015	Anzahl Schüler 2016	Anzahl Schüler 2017	Anzahl der Schüler 2018	Anzahl Schüler 2019	Anzahl Schüler 2020
Mettingen	198	145	129	105	109	111
Lotte	37	30	25	14	12	17
Westerkappeln	46	42	38	28	41	45
Ibbenbüren	8	6	5	4	6	10
Recke	2	1	0	0	1	0
<b>Insgesamt</b>	<b>291</b>	<b>224</b>	<b>197</b>	<b>151</b>	<b>169</b>	<b>183</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	4.485,76	6.700	7.400	7.400	7.500	7.500
501200	Tariflich Beschäftigte	3.487,50	4.700	5.300	5.300	5.400	5.400
502200	Tariflich Beschäftigte	270,42	700	700	700	700	700
503200	Tariflich Beschäftigte	727,84	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	29.562,05	29.820	31.320	32.120	32.920	33.720
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	23.752,05	24.000	25.500	26.300	27.100	27.900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.810,00	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.047,81	36.520	38.720	39.520	40.420	41.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.047,81	-36.520	-38.720	-39.520	-40.420	-41.220
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)	-34.047,81	-36.520	-38.720	-39.520	-40.420	-41.220
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)	-34.047,81	-36.520	-38.720	-39.520	-40.420	-41.220
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)	-37.187,81	-39.660	-41.860	-42.660	-43.560	-44.360
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.187,81	-39.660	-41.860	-42.660	-43.560	-44.360

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule und Bücherei	-37.187,81	-39.660	-41.860	-42.660	-43.560	-44.360

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst

- die Aufgaben der Volkshochschule

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

Ergebnis 2018 = 22.686,89 €	Ansatz 2019 = 24.000 €	Ansatz 2020 = 24.000 €	Ansatz 2021 = 25.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier wird die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits veranschlagt. Für das kommende Jahr wird davon ausgegangen, dass sich das Defizit der Volkshochschule auf 25.500 € 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 2018 = 5.210,00 €	Ansatz 2019 = 5.220 €	Ansatz 2020 = 5.820 €	Ansatz 2021 = 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 2021

04.271.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	Volkshochschule und Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	4.485,76	6.700	7.400	0	7.400	7.500	7.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	3.487,50	4.700	5.300	0	5.300	5.400	5.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	270,42	700	700	0	700	700	700
	703200 Tariflich Beschäftigte	727,84	1.300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	29.562,05	29.820	31.320	0	32.120	32.920	33.720
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	23.752,05	24.000	25.500	0	26.300	27.100	27.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.810,00	5.820	5.820	0	5.820	5.820	5.820
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.047,81</b>	<b>36.520</b>	<b>38.720</b>	<b>0</b>	<b>39.520</b>	<b>40.420</b>	<b>41.220</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.047,81</b>	<b>-36.520</b>	<b>-38.720</b>	<b>0</b>	<b>-39.520</b>	<b>-40.420</b>	<b>-41.220</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.000,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.283,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
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	11.000,00	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
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.581,72	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.781,72	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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)	-4.781,72	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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)	-4.781,72	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.002,42	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-4.002,42	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.784,14	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.784,14	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04.281.01.0	Heimatpflege, Kulturförderung	-8.784,14	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

**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 2018 = 3.800,00 €	Ansatz 2019 = 3.000 €	Ansatz 2020 = 3.800 €	Ansatz 2021 = 3.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Im Zuge der Anmietung der Museumsräume ist überlegt worden, die Aufwendungen der Miete anteilig durch Sponsoring zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2021 sind hierfür 3.800 € veranschlagt.

**531800    Zuschüsse an übrige Bereich**

Ergebnis 2018 = 1.298,00 €	Ansatz 2019 = 1.300 €	Ansatz 2020 = 1.300 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 6.000,00 €	Ansatz 2019 = 6.000 €	Ansatz 2020 = 6.000 €	Ansatz 2021 = 6.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

# Teilfinanzplan 2021

04.281.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.281</b>	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.281.01</b>	Heimatspflege, Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	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	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.800,00</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,72	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.283,72	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	11.000,00	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
743100 Geschäftsauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.581,72</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.781,72</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

# Teilfinanzplan 2021

04.281.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: 76100.95000 Um- und Ausbau Schultenhof

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	26.000,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
76100.36100 Landeszuschuss Heimatfonds für Schultenhof	26.000,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.040,99	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-49.040,99	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
76100.95000 Um- und Ausbau des Schultenhofes	-49.040,99	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-49.040,99</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.040,99</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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.

Der Heimatverein Mettingen hat den barrierefreien Ausbau des Postmuseum beantragt. Die Baukosten für diese Maßnahme wurden auf rd. 175.000 € geschätzt. Zurzeit läuft eine Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster. Es ist beabsichtigt, aus dem Heimatförderprogramm – Förderbereich Heimatzeugnis des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung einen Antrag auf Bezuschussung zu stellen. Nach den Fördergrundsätzen ist hier ein Projektvolumen von mindestens 100.000 € erforderlich.

Die Durchführung der Maßnahme ist nur möglich, wenn die Mittel in Höhe von 140.000 € als Landeszuschuss bewilligt werden.

Damit entsteht für die Gemeinde Mettingen mindestens ein Eigenanteil von 35.000 €.

# Teilergebnisplan 2021

04.281.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	316,99	200	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	316,99	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	17.317,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	441100 Mieten und Pachten	17.317,53	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	45.981,75	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
11 -	Personalaufwendungen	5.536,33	7.200	7.500	7.500	7.600	7.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.323,70	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
	502200 Tariflich Beschäftigte	135,22	500	500	500	500	500
	503200 Tariflich Beschäftigte	1.077,41	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.831,12	53.000	63.000	33.000	33.000	33.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.838,15	30.000	38.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.940,02	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.149,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.149,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 -	Transferaufwendungen	2.360,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.360,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.591,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	756,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.391,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	59.617,77	103.000	113.300	83.300	83.400	83.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.636,02	-57.400	-67.700	-37.700	-37.800	-37.800
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)	-13.636,02	-57.400	-67.700	-37.700	-37.800	-37.800
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)	-13.636,02	-57.400	-67.700	-37.700	-37.800	-37.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.248,81	-16.819	-16.919	-16.919	-16.919	-16.919
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.419,00	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-6.829,81	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.884,83	-74.219	-84.619	-54.619	-54.719	-54.719



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	-27.884,83	-74.219	-84.619	-54.619	-54.719	-54.719

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.02.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-27.884,83	-74.219	-84.619	-54.619	-54.719	-54.719

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Erträge und Aufwendungen für den Schultenhof

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

Ergebnis 2018 = 16.758,62 €	Ansatz 2019 = 17.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 17.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Mieteinnahmen aus den vermieteten Räumlichkeiten des Schultenhofensembles, Wohnung Haupthaus, Ladenlokale und Scheune werden sich auf rd. 17.000 € im Haushaltsjahr 2021 belaufen.

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 8.209,65 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 30.000 €	Ansatz 2021 = 38.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die lfd. Unterhaltung der Gebäude des Schultenhofes sind im Haushaltsjahr 2021 38.000 € 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. Sanitäreinrichtungen des Haupthauses, der Remise, des Speichers und der Scheune.

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

Durch den Zuschuss des Landes NRW im Rahmen der „Heimatsförderung“ 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 2018 = 11.135,77 €	Ansatz 2019 = 15.200 €	Ansatz 2020 = 22.000 €	Ansatz 2021 = 24.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haupthaus und für die Remise werden für Strom, Wasser, Kanal und Heizung rd. 24.000 € 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 2018 = 0,00 €	Ansatz 2019 = 0 €	Ansatz 2020 = 8.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 1.077,40 €	Ansatz 2019 = 500 €	Ansatz 2020 = 1.200 €	Ansatz 2021 = 1.200 €
----------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

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

## **544100    Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2018 = 2.259,20 €	Ansatz 2019 = 2.600 €	Ansatz 2020 = 2.600 €	Ansatz 2021 = 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 €
2019	45.981,75 €	17.317,53 €	28.664,22 €	64.086,86 €	5.536,33 €	6.829,81 €	22.571,48 €	29.149,24 €	-18.105,11 €
Veranstaltungen im Schultenhof in den letzten Jahren									
			ab Juli 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Anzahl Veranstaltungen			58	148	125	200	211	237	
davon Trauungen im Fleet				54	55	78	77	93	

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	17.317,53	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
641100	Mieten und Pachten	17.317,53	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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.317,53</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	5.536,33	7.200	7.500	0	7.500	7.600	7.600
701200	Tariflich Beschäftigte	4.323,70	5.100	5.300	0	5.300	5.400	5.400
702200	Tariflich Beschäftigte	135,22	500	500	0	500	500	500
703200	Tariflich Beschäftigte	1.077,41	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.831,12	53.000	63.000	0	33.000	33.000	33.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.838,15	30.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.940,02	22.000	24.000	0	22.000	22.000	22.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,95	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	2.360,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.360,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.983,41	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
743100	Geschäftsauszahlungen	1.591,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.391,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.711,58</b>	<b>72.000</b>	<b>82.300</b>	<b>0</b>	<b>52.300</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.394,05</b>	<b>-55.000</b>	<b>-65.300</b>	<b>0</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0	140.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	26.000,00	0	140.000	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	49.040,99	0	175.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.040,99	0	175.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	756,95	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	= <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>49.797,94</b>	<b>1.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
31	= <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.797,94</b>	<b>-1.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	900.675,71	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900.675,71	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	1.533,39	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.533,39	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	902.209,10	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	1.879,17	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.879,17	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204.349,10	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.138,19	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Schadensfälle	860,19	0	0	0	0	0
	547110 Verluste aus dem Verkauf von Sachanlagen	1.201.350,72	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.206.228,27	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.019,17	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)	-304.019,17	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)	-304.019,17	0	0	0	0	0
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)	-304.019,17	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)	-304.019,17	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.03.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum	-304.019,17	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.533,39	0	0	0	0	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.533,39	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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.998,38	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	2.138,19	0	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	860,19	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.998,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.464,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337,27	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.337,27	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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.337,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2021

04.281.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 76000.95000**  
**Bürgerzentrum Neuenkirchener Str.**

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
76000.34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

---

<b>Produktgruppe 311</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>
--------------------------	--

Produkt 01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
------------	---

<b>Produktgruppe 312</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>
--------------------------	--

Produkt 01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
------------	---

<b>Produktgruppe 313</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
--------------------------	------------------------------------

Produkt 01	Hilfe nach AsylBIG
------------	--------------------

<b>Produktgruppe 315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
--------------------------	------------------------------

Produkt 01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter
------------	---

<b>Produktgruppe 351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
--------------------------	------------------------------------

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

# Teilergebnisplan 2021

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	417.509,42	0	400.000	400.000	400.000	400.000
03 +	Sonstige Transfererträge	11.626,26	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	770	770	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.711,89	783.000	266.000	266.000	266.000	266.000
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	721.927,57	794.270	681.270	681.270	681.270	681.270
11 -	Personalaufwendungen	281.675,47	356.500	356.800	359.600	363.200	366.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	33.878,18	38.400	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	516.815,13	688.072	578.072	578.072	578.072	578.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.570,91	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	985.939,69	1.265.972	1.153.772	1.156.872	1.160.872	1.164.772
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.012,12</b>	<b>-471.702</b>	<b>-472.502</b>	<b>-475.602</b>	<b>-479.602</b>	<b>-483.502</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.012,12</b>	<b>-471.702</b>	<b>-472.502</b>	<b>-475.602</b>	<b>-479.602</b>	<b>-483.502</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.012,12</b>	<b>-471.702</b>	<b>-472.502</b>	<b>-475.602</b>	<b>-479.602</b>	<b>-483.502</b>
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)	-264.012,12	-471.702	-472.502	-475.602	-479.602	-483.502
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-264.012,12</b>	<b>-471.702</b>	<b>-472.502</b>	<b>-475.602</b>	<b>-479.602</b>	<b>-483.502</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-70.207,79	-79.200	-76.600	-77.100	-77.900	-78.500
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-122.336,85	-193.600	-192.500	-193.700	-195.100	-196.700
05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.554,69	-69.700	-73.900	-74.500	-75.200	-75.900
05.315	Soziale Einrichtungen	-3.412,87	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-66.499,92	-101.900	-102.200	-103.000	-104.100	-105.100

# Teilfinanzplan 2021

05

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.409,42	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.061,45	10.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	770	770	0	770	770	770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.498,88	783.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.049,75</b>	<b>794.270</b>	<b>681.270</b>	<b>0</b>	<b>681.270</b>	<b>681.270</b>	<b>681.270</b>
10 - Personalauszahlungen	281.675,47	356.500	356.800	0	359.600	363.200	366.800
11 - Versorgungsauszahlungen	33.878,18	38.400	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	516.175,13	688.072	578.072	0	578.072	578.072	578.072
15 - Sonstige Auszahlungen	153.570,91	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.299,69</b>	<b>1.265.972</b>	<b>1.153.772</b>	<b>0</b>	<b>1.156.872</b>	<b>1.160.872</b>	<b>1.164.772</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.249,94</b>	<b>-471.702</b>	<b>-472.502</b>	<b>0</b>	<b>-475.602</b>	<b>-479.602</b>	<b>-483.502</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	36.329,61	40.800	40.700	40.900	41.300	41.600
501100	Beamte	5.556,59	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	20.111,71	28.100	28.800	29.000	29.300	29.600
502200	Tariflich Beschäftigte	1.602,78	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
503200	Tariflich Beschäftigte	4.180,60	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.877,93	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	33.878,18	38.400	35.900	36.200	36.600	36.900
512100	Beamte	33.878,18	38.400	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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.207,79	79.200	76.600	77.100	77.900	78.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.207,79	-79.200	-76.600	-77.100	-77.900	-78.500
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)	-70.207,79	-79.200	-76.600	-77.100	-77.900	-78.500
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)	-70.207,79	-79.200	-76.600	-77.100	-77.900	-78.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.207,79	-79.200	-76.600	-77.100	-77.900	-78.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.207,79	-79.200	-76.600	-77.100	-77.900	-78.500

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.311.01.0	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-70.207,79	-79.200	-76.600	-77.100	-77.900	-78.500

**I. Allgemeines**

a) Das Produkt umfasst die

- Personalaufwendungen für die Leistungen nach dem SGB XII. Früher waren diese Ausgaben dem kameraleen 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.

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Leistungsempfänger SGB XII</b>
2015	89
2016	102
2017	99
2018	103
2019	106

# Teilfinanzplan 2021

05.311.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.311</b>	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	<b>05.311.01</b>	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	36.329,61	40.800	40.700	0	40.900	41.300	41.600
701100	Beamte	5.556,59	0	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	20.111,71	28.100	28.800	0	29.000	29.300	29.600
702200	Tariflich Beschäftigte	1.602,78	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
703200	Tariflich Beschäftigte	4.180,60	6.300	6.400	0	6.400	6.500	6.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.877,93	3.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	33.878,18	38.400	35.900	0	36.200	36.600	36.900
712100	Beamte	33.878,18	38.400	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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.207,79</b>	<b>79.200</b>	<b>76.600</b>	<b>0</b>	<b>77.100</b>	<b>77.900</b>	<b>78.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.207,79</b>	<b>-79.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>0</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./Auszahlungen)



# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	153.551,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	153.551,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	153.551,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 -	Personalaufwendungen	125.803,12	142.600	141.500	142.700	144.100	145.700
	501100 Beamte	22.226,35	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.444,92	110.300	109.300	110.300	111.400	112.600
	502200 Tariflich Beschäftigte	6.410,05	8.900	8.900	8.900	9.000	9.100
	503200 Tariflich Beschäftigte	16.721,80	23.400	23.300	23.500	23.700	24.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.084,91	181.000	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	150.084,91	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	275.888,03	323.600	322.500	323.700	325.100	326.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.336,85	-193.600	-192.500	-193.700	-195.100	-196.700
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)	-122.336,85	-193.600	-192.500	-193.700	-195.100	-196.700
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)	-122.336,85	-193.600	-192.500	-193.700	-195.100	-196.700
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)	-122.336,85	-193.600	-192.500	-193.700	-195.100	-196.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.336,85	-193.600	-192.500	-193.700	-195.100	-196.700

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.312.01.0	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-122.336,85	-193.600	-192.500	-193.700	-195.100	-196.700

**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 2018 = 142.416,33 €	Ansatz 2019 = 110.000 €	Ansatz 2020 = 130.000 €	Ansatz 2021 = 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 2020 werden in Mettingen durchschnittlich rd. 141 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.

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 2021 wird ein Betrag von rd. 130.000 € erwartet.

In den zurückliegenden Jahren hat sich aufgrund der Zahl der Bedarfsgemeinschaften folgendes Rechnungsergebnis für die Erstattung von Personal- und Sachkosten ergeben:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
65.481,85 €	78.612,80 €	79.359,79 €	80.527,49 €	109.575,66 €	142.116,33 €	153.551,18 €

**Anzahl der Bedarfsgemeinschaften**

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
2015	128	143	143	142	144	146	152	151	147	141	138	135
2016	140	139	142	138	137	138	145	150	161	164	171	171
2017	171	175	177	188	182	182	179	179	176	172	172	176
2018	173	173	176	168	161	157	155	155	149	144	142	147
2019	142	147	148	150	144	144	135	140	140	136	133	128
2020	135	137	137	141	143	141	141	141	141	139		

## **543100      Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2018 = 0,00 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 1.000 €	Ansatz 2021 = 1.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Gerichtskosten und Ähnliches ist wie auch in den zurückliegenden Jahren ein Betrag veranschlagt worden. Im Haushaltsjahr 2021 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 2018 = 113.682,83 €	Ansatz 2019 = 200.000 €	Ansatz 2020 = 180.000 €	Ansatz 2021 = 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 Arbeitssuchende und des SGB II im Kreis Steinfurt vom 18.12.2012 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.

Zur Stärkung der Kommunalfinanzen wird der Bund dauerhaft bis zu 74 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden SGB II-System übernehmen, ohne dass dies zu einer Bundesauftragsverwaltung führt. Hierfür erfolgte eine Grundgesetzänderung.

Es wird davon ausgegangen, dass auch im Haushaltsjahr 2021 mindestens ein Betrag von 180.000 € als Leistungsbeteiligung an den Kreis Steinfurt abzuführen ist. U. a. steigen die Kosten pro Bedarfsgemeinschaft aufgrund der höheren Energiekosten (CO<sub>2</sub>-Abgabe), Regelsatzerhöhungen, Betriebskosten etc.

Darüber hinaus wird sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund der COVID-19-Pandemie durch aufstockende Leistungen aufgrund von Kurzarbeit oder Wegfall der Einkünfte von Kleinbetrieben (Lockdown) erhöhen.

Der Bund beteiligt sich im Jahre 2021 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.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird bei einer Beteiligungsquote von 50 % zunächst ein Betrag von 180.000 € 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.

<b>Jahr</b>	<b>Betrag der Beteiligung</b>
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	150.084,91 €
2020 (Ansatz)	180.000,00 €
2021 (Ansatz)	180.000,00 €

# Teilfinanzplan 2021

05.312.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.312</b>	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	<b>05.312.01</b>	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	153.551,18	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	153.551,18	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.551,18</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	125.803,12	142.600	141.500	0	142.700	144.100	145.700
	701100 Beamte	22.226,35	0	0	0	0	0	0
	701200 Tariflich Beschäftigte	80.444,92	110.300	109.300	0	110.300	111.400	112.600
	702200 Tariflich Beschäftigte	6.410,05	8.900	8.900	0	8.900	9.000	9.100
	703200 Tariflich Beschäftigte	16.721,80	23.400	23.300	0	23.500	23.700	24.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	150.084,91	181.000	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	150.084,91	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.888,03</b>	<b>323.600</b>	<b>322.500</b>	<b>0</b>	<b>323.700</b>	<b>325.100</b>	<b>326.700</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.336,85</b>	<b>-193.600</b>	<b>-192.500</b>	<b>0</b>	<b>-193.700</b>	<b>-195.100</b>	<b>-196.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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 2021

05.313.01

**Produktbereich:** 05  
**Produktgruppe:** 05.313  
**Produkt:** 05.313.01

Soziale Leistungen  
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	417.509,42	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	411.269,42	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.240,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	11.626,26	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.626,26	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	139.160,71	653.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	500.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	139.160,71	150.000	136.000	136.000	136.000	136.000
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	568.296,39	663.500	550.500	550.500	550.500	550.500
11 -	Personalaufwendungen	53.042,82	71.200	72.400	73.000	73.700	74.400
	501100 Beamte	5.556,46	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.560,57	55.200	55.800	56.300	56.900	57.400
	502200 Tariflich Beschäftigte	2.906,09	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
	503200 Tariflich Beschäftigte	5.019,70	11.400	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	513.322,26	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	513.322,26	660.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.486,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	569.851,08	733.200	624.400	625.000	625.700	626.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.554,69	-69.700	-73.900	-74.500	-75.200	-75.900
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)	-1.554,69	-69.700	-73.900	-74.500	-75.200	-75.900
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)	-1.554,69	-69.700	-73.900	-74.500	-75.200	-75.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.554,69	-69.700	-73.900	-74.500	-75.200	-75.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.554,69	-69.700	-73.900	-74.500	-75.200	-75.900

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.554,69	-69.700	-73.900	-74.500	-75.200	-75.900



**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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

Ergebnis 2018 = 25.000,00 €	Ansatz 2019 = 0 €	Ansatz 2020 = 0 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 27.919,23 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 10.500 €	Ansatz 2021 = 14.000 €
-----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Für die Rückzahlung von gewährten sozialen Leistungen ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 14.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Erstattung von Sozialleistungsträgern, z. B. Arbeitsamt u. a. bzw. um Erstattungen / Rückzahlungen von gewährten Hilfen.

**414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Ergebnis 2018 = 405.424,23 €	Ansatz 2019 = 460.000 €	Ansatz 2020 = 500.000 €	Ansatz 2021 = 400.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 im 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. Da inzwischen viele Flüchtlinge anerkannt und hierdurch ein Anspruch auf SGB II-Leistungen besteht oder auf dem Arbeitsmarkt integriert sind, sind die Erträge und die Aufwendungen für die Flüchtlinge mit jeweils 400.000 € 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 Erstattungsbeiträge sich ab 2021 verändern. Auch ist die Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht vorauszu-sehen.

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 2018 = 460.741,32 €	Ansatz 2019 = 510.000 €	Ansatz 2020 = 660.000 €	Ansatz 2021 = 550.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die sogenannten Transferaufwendungen, d. h. die Gewährung von sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Haushaltsjahr 2021 mit einem Aufwand von rd. 550.000 € gerechnet. Mit Stand Oktober 2020 haben 36 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Der Teilergebnisplan für das Produkt "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" schließt mit einem negativen Ergebnis von – 73.900 € 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-/ Ausgaberektion und der daraus resultierende Zuschuss haben sich wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben **)	Zuschussbedarf
2001	644.870,48 €	663.617,33 €	18.746,85 €
2002	444.242,68 €	554.722,24 €	110.479,56 €
2003	237.976,82 €	472.666,97 €	234.690,15 €
2004	213.022,85 €	403.519,64 €	190.496,79 €
2005	130.205,00 €	338.847,40 €	208.642,40 €
2006	101.413,13 €	339.618,15 €	238.205,02 €
2007	59.640,20 €	282.058,39 €	222.418,19 €
2008	61.090,01 €	161.633,92 €	100.543,91 €
2009	45.816,78 €	180.857,41 €	135.040,63 €
2010	45.907,21 €	142.978,72 €	97.071,51 €
2011	38.605,14 €	176.455,04 €	137.849,90 €
2012	63.221,45 €	196.403,82 €	133.182,37 €
2013	76.597,06 €	212.555,38 €	135.958,32 €
2014	113.155,36 €	308.990,67 €	195.835,31 €
2015	670.285,02 €	750.578,64 €	80.293,62 €
2016	1.695.364,12 €	1.347.383,36 €	-347.980,76 €
2017	730.168,58 €	732.962,35 €	2.793,77 €
2018	608.442,35 €	463.654,37 €	-144.787,98 €
2019	568.296,39 €	516.808,26 €	- 51.488,13 €

\*) 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

2019	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	37	39	38	38	36	36	38	38	36	36	32	31
Pers.	63	66	67	67	57	61	64	64	60	60	54	53

2020	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	33	30	33	31	32	29	31	29	28	21		
Pers.	55	50	57	55	56	53	55	53	52	36		

## Übersicht der Herkunftsländer der Asylbewerber in Mettingen

(Stand: Oktober 2020)

	gesamt	davon		noch im Asylverfahren		noch im Leistungsbezug (AsylbLG)	
		weiblich	männlich	ja	nein	ja	nein
Afghanistan	3	0	3	3	0	0	3
Ägypten	1	0	1	0	1	0	1
Albanien	4	0	4	1	3	0	3
Algerien	1	0	1	0	1	0	1
Armenien	5	3	2	2	3	4	1
Aserbaidtschan	6	3	3	2	4	2	4
Bangladesch	3	0	3	0	3	1	2
China	1	0	1	0	1	1	0
Eritrea	13	5	8	7	6	5	8
Ghana	2	0	2	0	2	0	2
Guinea	1	0	1	0	1	0	1
Irak	12	6	6	0	12	0	12
Iran	18	5	13	17	1	15	3
Kosovo	11	5	6	0	11	2	9
Marokko	1	0	1	0	1	0	1
Montenegro	1	0	1	0	1	0	1
Nord-Mazedonien	7	2	5	0	7	2	5
Nigeria	20	11	9	11	9	12	8
Pakistan	1	0	1	0	1	0	1
Russland	1	0	1	1	0	1	0
Senegal	1	0	1	1	0	0	1
Serbien	4	2	2	0	4	0	4
Somalia	4	1	3	2	2	3	1
Syrien	117	45	72	3	114	0	117
Türkei	6	3	3	1	5	1	5
<b>Summe</b>	<b>244</b>	<b>91</b>	<b>153</b>	<b>51</b>	<b>193</b>	<b>49</b>	<b>195</b>

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

Zeitraum		zugewiesene Personen	Insgesamt zugewiesene Personen
<b>Stand</b>	<b>01.01.2014</b>		<b>34</b>
<b>Zuweisungen</b>	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
	<b>Summe Zuweisungen 2014</b>		<b>32</b>
	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
	<b>Summe Zuweisungen 2015</b>		<b>201</b>
	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
	<b>Summe Zuweisungen 2016</b>		<b>23</b>
	01.01.2017	31.03.2017	0
	01.04.2017	30.06.2017	2
	01.07.2017	30.09.2017	9
	01.10.2017	31.12.2017	17
	<b>Summe Zuweisungen 2017</b>		<b>28</b>
	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
	<b>Summe Zuweisungen 2018</b>		<b>58</b>
	01.01.2019	31.03.2019	6
	01.04.2019	30.06.2019	8
	01.07.2019	30.09.2019	3
	01.10.2019	31.12.2019	1
	<b>Summe Zuweisungen 2019</b>		<b>18</b>
	01.01.2020	31.03.2020	3
	01.04.2020	30.06.2020	1
	01.07.2020	30.09.2020	1
	<b>Summe Zuweisungen bis 30.09.2020</b>		<b>5</b>

# Teilfinanzplan 2021

05.313.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.313</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>05.313.01</b>	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.409,42	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	411.269,42	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.140,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	11.061,45	10.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.061,45	10.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
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	112.947,70	653.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
648000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	0,00	500.000	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	112.947,70	150.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.418,57</b>	<b>663.500</b>	<b>550.500</b>	<b>0</b>	<b>550.500</b>	<b>550.500</b>	<b>550.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	53.042,82	71.200	72.400	0	73.000	73.700	74.400
701100	Beamte	5.556,46	0	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	39.560,57	55.200	55.800	0	56.300	56.900	57.400
702200	Tariflich Beschäftigte	2.906,09	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.800
703200	Tariflich Beschäftigte	5.019,70	11.400	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	513.322,26	660.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	513.322,26	660.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.486,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100	Geschäftsauszahlungen	3.486,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.851,08</b>	<b>733.200</b>	<b>624.400</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>625.700</b>	<b>626.400</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.432,51</b>	<b>-69.700</b>	<b>-73.900</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	80,00	770	770	770	770	770
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	80,00	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	3.492,87	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.492,87	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.492,87	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.412,87</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.412,87</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.412,87</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.412,87	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.412,87</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.315.01.0	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-3.412,87	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302



**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 2018 = 2.617,23 €

Ansatz 2019 = 8.072 €

Ansatz 2020 = 28.072 €

Ansatz 2021 = 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 2021 ist ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

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

Die Ansätze ‚Förderung der Behindertenarbeit – Zuschuss für sachliche Kosten‘ in Höhe von 1.432 € und der Zuschuss ‚Förderung der Seniorenarbeit‘ in Höhe von 1.640 € sind wie im Haushaltsjahr 2020 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 Willkommengeld in Höhe von 100,00 € in Form eines Geschenkgutscheines für alle Neugeborenen gewährt. Bis September 2020 haben 80 Neugeborene diesen Gutschein erhalten. Somit belaufen sich die Kosten bis zum vorgenannten Zeitpunkt auf 8.000 €

Für pflegebedürftige Menschen wird nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung eine 80 l-Restmülltonne für den erhöhten Restabfall jährlich kostenlos bereitgestellt. In 2020 wurden bislang 64 Pflögetonnen beantragt. Da die Gebühren für eine 80 l-Restmülltonne sich auf 98,00 € jährlich belaufen, entstehen der Gemeinde Ausgaben in Höhe von 6.272 €

Für diese sozialen freiwilligen Unterstützungen sind zunächst 20.000 € veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2021

05.315.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>05.315.01</b>	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	80,00	770	770	0	770	770	770
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
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	2.852,87	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.852,87	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.852,87</b>	<b>28.072</b>	<b>28.072</b>	<b>0</b>	<b>28.072</b>	<b>28.072</b>	<b>28.072</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.772,87</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>0</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>	<b>-27.302</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	66.499,92	101.900	102.200	103.000	104.100	105.100
501100 Beamte	11.113,06	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	41.903,95	78.600	79.100	79.800	80.600	81.400
502200 Tariflich Beschäftigte	5.135,66	6.600	6.500	6.500	6.600	6.600
503200 Tariflich Beschäftigte	8.347,25	16.700	16.600	16.700	16.900	17.100
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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.499,92	101.900	102.200	103.000	104.100	105.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.499,92	-101.900	-102.200	-103.000	-104.100	-105.100
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)	-66.499,92	-101.900	-102.200	-103.000	-104.100	-105.100
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)	-66.499,92	-101.900	-102.200	-103.000	-104.100	-105.100
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)	-66.499,92	-101.900	-102.200	-103.000	-104.100	-105.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.499,92	-101.900	-102.200	-103.000	-104.100	-105.100

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
05.351.01.0	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-66.499,92	-101.900	-102.200	-103.000	-104.100	-105.100

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

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
- Schwerbehindertenangelegenheiten und
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Sonstige soziale Beratung

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Im Zuge der Bildung von Produkten sind die bisherigen, der allgemeinen Sozialverwaltung zugeordneten Aufgaben (Wohngeld, Schwerbehindertenangelegenheiten und Rentenversicherung) als eigenständiges Produkt zu bilden. Die daraus entstehenden Personalkosten werden hier abgebildet.

## 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
<b>2016</b>	99	126.209,00 €	19	33.197,00 €
<b>2017</b>	102	143.683,00 €	15	29.464,00 €
<b>2018</b>	103	145.011,00 €	11	26.880,00 €
<b>2019</b>	89	117.108,00 €	11	22.143,00 €

### Rentenversicherung

Jahr	Rentenanträge	Anträge Kontenklärung / Kindererziehungszeiten
<b>2016</b>	84	60
<b>2017</b>	90	57
<b>2018</b>	124	64
<b>2019</b>	110	45

### Schwerbehindertenanträge

Jahr	Schwerbehindertenanträge
2016	150
2017	148
2018	151
2019	150

# Teilfinanzplan 2021

05.351.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.351</b>	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.351.01</b>	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	66.499,92	101.900	102.200	0	103.000	104.100	105.100
701100	Beamte	11.113,06	0	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	41.903,95	78.600	79.100	0	79.800	80.600	81.400
702200	Tariflich Beschäftigte	5.135,66	6.600	6.500	0	6.500	6.600	6.600
703200	Tariflich Beschäftigte	8.347,25	16.700	16.600	0	16.700	16.900	17.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.499,92</b>	<b>101.900</b>	<b>102.200</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>104.100</b>	<b>105.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.499,92</b>	<b>-101.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich 06    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

---

<b>Produktgruppe 361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
--------------------------	---

<b>Produkt 01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
-------------------	---

<b>Produktgruppe 362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
--------------------------	---------------------

<b>Produkt 01</b>	<b>Förderung der Kinder- und Jugendarbeit – Jugendkulturschuppen -</b>
-------------------	--

<b>Produktgruppe 366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
--------------------------	---------------------------------------

<b>Produkt 01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen</b>
-------------------	--



# Teilergebnisplan 2021

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	115.156,82	90.580	116.280	116.280	116.280	116.280
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,41	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,69	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.638,76	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	128.559,68	107.480	129.880	129.880	129.880	129.880
11 -	Personalaufwendungen	93.264,76	157.500	157.300	158.600	160.100	161.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.673,89	165.200	146.801	96.801	96.801	96.801
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	51.472,47	33.500	54.500	54.500	54.500	54.500
15 -	Transferaufwendungen	395.084,62	427.570	481.970	491.970	491.970	491.970
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.377,78	41.350	41.350	41.350	39.350	39.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	827.873,52	825.120	881.921	843.221	842.721	844.421
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-699.313,84</b>	<b>-717.640</b>	<b>-752.041</b>	<b>-713.341</b>	<b>-712.841</b>	<b>-714.541</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-699.313,84</b>	<b>-717.640</b>	<b>-752.041</b>	<b>-713.341</b>	<b>-712.841</b>	<b>-714.541</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-699.313,84</b>	<b>-717.640</b>	<b>-752.041</b>	<b>-713.341</b>	<b>-712.841</b>	<b>-714.541</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.878,39	-40.000	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-756.192,23	-757.640	-795.741	-757.041	-756.541	-758.241
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-756.192,23</b>	<b>-757.640</b>	<b>-795.741</b>	<b>-757.041</b>	<b>-756.541</b>	<b>-758.241</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-376.145,42	-455.100	-465.401	-476.001	-476.701	-477.401
06.362	Jugendarbeit	-137.763,81	-137.740	-145.440	-146.140	-146.940	-147.940
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-242.283,00	-164.800	-184.900	-134.900	-132.900	-132.900

# Teilfinanzplan 2021

06

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	69.763,89	70.980	70.980	0	70.980	70.980	70.980
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,69	4.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.761,51	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.283,09</b>	<b>86.880</b>	<b>81.780</b>	<b>0</b>	<b>81.780</b>	<b>81.780</b>	<b>81.780</b>
10 -	Personalauszahlungen	93.264,76	157.500	157.300	0	158.600	160.100	161.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.173,73	165.200	132.300	0	82.300	82.300	82.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	395.664,62	427.570	481.970	0	491.970	491.970	491.970
15 -	Sonstige Auszahlungen	36.379,52	41.350	41.350	0	41.350	39.350	39.450
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.482,63</b>	<b>791.620</b>	<b>812.920</b>	<b>0</b>	<b>774.220</b>	<b>773.720</b>	<b>775.420</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.199,54</b>	<b>-704.740</b>	<b>-731.140</b>	<b>0</b>	<b>-692.440</b>	<b>-691.940</b>	<b>-693.640</b>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.380,26	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.000,00	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 =	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>131.380,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	285.637,27	80.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.852,82	93.000	52.000	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	893,27	50.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>397.383,36</b>	<b>223.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
31 =	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-266.003,10</b>	<b>-223.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	14.500	14.500	14.500	14.500
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	14.500,16	0	14.500	14.500	14.500	14.500
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	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	14.500,16	0	14.500	14.500	14.500	14.500
11 -	Personalaufwendungen	62.901,30	72.600	72.900	73.500	74.200	74.900
	501100 Beamte	11.113,06	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	40.222,57	55.800	55.900	56.400	57.000	57.500
	502200 Tariflich Beschäftigte	3.204,84	4.700	4.800	4.800	4.800	4.900
	503200 Tariflich Beschäftigte	8.360,83	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,16	0	14.501	14.501	14.501	14.501
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500,16	0	14.501	14.501	14.501	14.501
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	313.244,12	382.500	392.500	402.500	402.500	402.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	313.244,12	382.500	392.500	402.500	402.500	402.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	390.645,58	455.100	479.901	490.501	491.201	491.901
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.145,42	-455.100	-465.401	-476.001	-476.701	-477.401
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)	-376.145,42	-455.100	-465.401	-476.001	-476.701	-477.401
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)	-376.145,42	-455.100	-465.401	-476.001	-476.701	-477.401
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)	-376.145,42	-455.100	-465.401	-476.001	-476.701	-477.401
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-376.145,42	-455.100	-465.401	-476.001	-476.701	-477.401

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-376.145,42	-455.100	-465.401	-476.001	-476.701	-477.401

**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 2018 = 284.508,65 €	Ansatz 2019 = 312.400 €	Ansatz 2020 = 382.500 €	Ansatz 2021 = 392.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2021 werden hier Aufwendungen in Höhe von rd. 392.500 € erwartet. Der Betrag ist ggf. noch überplanmäßig zu erhöhen. Durch das Wahlverhalten der Eltern (Buchung der Betreuungszeitkontingente) und dem Beschluss des Kreistages, dass 2 Jahre beitragsfrei sind, kann eine genaue Vorhersage der Zuschüsse der Gemeinde Mettingen nicht ermittelt werden.

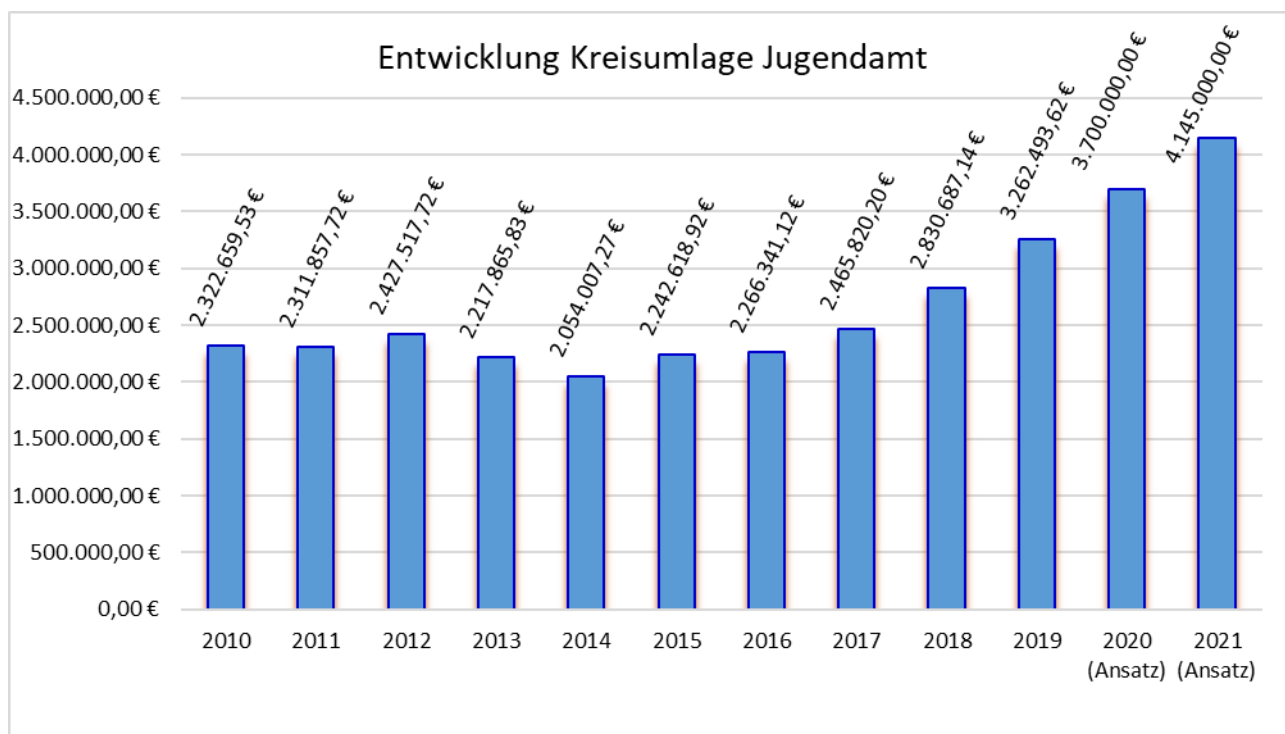
Das KiBiz unterscheidet nach folgenden Gruppentypen:

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: 01.10.2020):

Kindergarten	Betreuungsart nach Stunden- buchung			Kindergartenkinder insgesamt
	25 Std.	35 Std.	45 St.	
St. Agatha-Kindergarten	1	39	35	75
St. Martin-Kindergarten	5	33	37	75
St. Marien-Kindergarten	5	20	32	57
AWO-Kindergarten I	1	30	40	71
AWO-Kindergarten II	0	17	21	38
Kindergarten „Arche Noah“	9	29	33	71
Kinderland	5	29	32	66
Kindergarten „Mohnblume“	1	17	12	30
Summe	27	214	242	483

## Entwicklung Kreisumlage Jugendamt:



# Teilfinanzplan 2021

06.361.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.361</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>06.361.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	62.901,30	72.600	72.900	0	73.500	74.200	74.900
701100	Beamte	11.113,06	0	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	40.222,57	55.800	55.900	0	56.400	57.000	57.500
702200	Tariflich Beschäftigte	3.204,84	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.900
703200	Tariflich Beschäftigte	8.360,83	12.100	12.200	0	12.300	12.400	12.500
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	313.244,12	382.500	392.500	0	402.500	402.500	402.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	313.244,12	382.500	392.500	0	402.500	402.500	402.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.145,42</b>	<b>455.100</b>	<b>465.400</b>	<b>0</b>	<b>476.000</b>	<b>476.700</b>	<b>477.400</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.145,42</b>	<b>-455.100</b>	<b>-465.400</b>	<b>0</b>	<b>-476.000</b>	<b>-476.700</b>	<b>-477.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	893,27	50.000	0	0	0	0	0
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	893,27	50.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>893,27</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-893,27</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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**

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-893,27	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	-893,27	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
46000.98840 Zuschüsse für Entwicklung Kindertagesstätten	-893,27	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	-893,27	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-893,27	-50.000	0	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.

Zurzeit laufen der Umbau und die Sanierung der Kindertagesstätte St. Marien.

# Teilergebnisplan 2021

06.362.01

**Produktbereich:** 06  
**Produktgruppe:** 06.362  
**Produkt:** 06.362.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	80.165,77	71.580	81.380	81.380	81.380	81.380
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.854,02	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	43.275,63	43.280	43.280	43.280	43.280	43.280
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.634,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.401,88	600	10.400	10.400	10.400	10.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,69	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
442100	Erträge aus Verkauf	1.257,69	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	0	0	0	0
448000	Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.829,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.067,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.761,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	91.752,51	85.980	90.680	90.680	90.680	90.680
11 -	Personalaufwendungen	30.363,46	84.900	84.400	85.100	85.900	86.800
501200	Tariflich Beschäftigte	22.455,65	65.600	65.800	66.400	67.100	67.700
502200	Tariflich Beschäftigte	4.145,74	5.000	4.900	4.900	4.900	5.000
503200	Tariflich Beschäftigte	3.762,07	14.300	13.700	13.800	13.900	14.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905,57	53.200	20.300	20.300	20.300	20.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.875,61	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.220,19	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.291,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.517,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.900,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.900,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 -	Transferaufwendungen	81.840,50	45.070	89.470	89.470	89.470	89.470
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	81.840,50	45.070	89.470	89.470	89.470	89.470
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.727,48	30.750	30.750	30.750	30.750	30.850
542300	Leasing	4.212,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543100	Geschäftsaufwendungen	20.717,12	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.946,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadensfälle	852,68	900	900	900	900	1.000
547110	Verluste aus dem Verkauf von Sachanlagen	54.998,26	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	216.737,96	221.920	232.920	233.620	234.420	235.420
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.985,45	-135.940	-142.240	-142.940	-143.740	-144.740
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)	-124.985,45	-135.940	-142.240	-142.940	-143.740	-144.740
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)	-124.985,45	-135.940	-142.240	-142.940	-143.740	-144.740

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-12.778,36	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-12.778,36	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.763,81	-137.740	-145.440	-146.140	-146.940	-147.940
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.763,81	-137.740	-145.440	-146.140	-146.940	-147.940

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.362.01.0	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-137.763,81	-137.740	-145.440	-146.140	-146.940	-147.940

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Arbeit des Jugendkulturschuppens

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

Ergebnis 2018 = 19.777,37 €	Ansatz 2019 = 22.700 €	Ansatz 2020 = 23.200 €	Ansatz 2021 = 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 2021 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 2018 = 42.636,09 €	Ansatz 2019 = 42.580 €	Ansatz 2020 = 43.280 €	Ansatz 2021 = 43.280 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für 2021 wird ein Kreiszuschuss von rd. 34.500 € erwartet. Zusätzlich werden 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 2018 = 3.677,32 €	Ansatz 2019 = 4.200 €	Ansatz 2020 = 4.500 €	Ansatz 2021 = 4.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Im Januar 2020 konnte ein neues Jugendmobil im Rahmen des Leasingverfahrens angeschafft werden. Es ist beabsichtigt, die Leasingkosten für das neue 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.

**442100 Erträge aus Verkauf**

Ergebnis 2018 = 3.254,46 €	Ansatz 2019 = 4.800 €	Ansatz 2020 = 4.800 €	Ansatz 2021 = 4.300 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Einnahmen aus der Teeküche des Jugendhauses werden auf voraussichtlich 500 € 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.

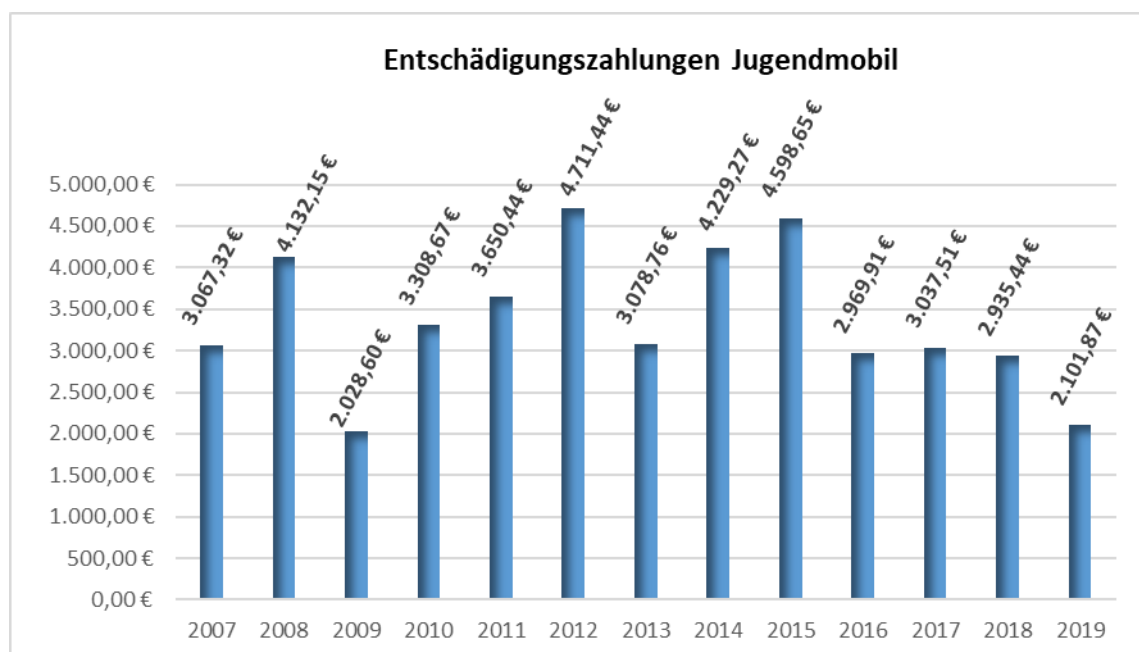
#### 459100    Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2018 = 2.935,44 €	Ansatz 2019 = 4.000 €	Ansatz 2020 = 4.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 25,46 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 35.000 €	Ansatz 2021 = 2.000 €
-------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Für das Haushaltsjahr 2020 sind für die Unterhaltung des Jugendkulturschuppen-Gebäudes Nordstr. 1 2.000 € veranschlagt.

#### 524100    Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2018 = 7.274,44 €	Ansatz 2019 = 9.000 €	Ansatz 2020 = 9.700 €	Ansatz 2021 = 9.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden 9.800 € veranschlagt.

#### 525100    Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2018 = 1.685,00 €	Ansatz 2019 = 3.500 €	Ansatz 2020 = 3.500 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 4.200,97 €	Ansatz 2019 = 3.600 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 22.230,00 €	Ansatz 2019 = 45.070 €	Ansatz 2020 = 45.070 €	Ansatz 2021 = 89.470 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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. 84.400 €. Den zusätzlichen Aufwendungen stehen zusätzliche Erträge beim Landes- und Kreiszuschuss für die kommunale Jugendarbeit gegenüber (vergl. Sachkonto 414100 und 414200).

Aufgrund der langfristigen Erkrankung der Mitarbeiterin der Gemeinde Mettingen war es erforderlich geworden über die Mediencooperative eine Mitarbeiterin im Zuge der Personalgestellung zu beschäftigen. Dieses ist zwingend erforderlich, weil ansonsten die erforderlichen Mitarbeiterstunden (Betreuungsstunden durch Sozialarbeiter) nicht gegeben sind und damit eine Reduzierung der Landeszuschüsse erfolgen könnte. Insoweit ergibt sich ein zusätzlicher Aufwand bei der Personalgestellung durch die Mediencooperative, die je nach Entwicklung Minderausgaben bei den Personalaufwendungen gegenüberstehen.

## **542300     Leasing**

Ergebnis 2018 = 4.169,76 €	Ansatz 2019 = 4.200 €	Ansatz 2020 = 4.500 €	Ansatz 2021 = 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 22.11.2019 bis zum 25.10.2020 einen KM-Stand von 5.600 auf. Es zeigt damit, wie wichtig dieses Fahrzeug für die kommunale Jugend- und Vereinsarbeit ist.

## **543100     Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2018 = 11.445,08 €	Ansatz 2019 = 20.850 €	Ansatz 2020 = 24.350 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 710,36 €	Ansatz 2019 = 800 €	Ansatz 2020 = 900 €	Ansatz 2021 = 900 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

# Teilfinanzplan 2021

06.362.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.763,89	70.980	70.980	0	70.980	70.980	70.980
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.854,02	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.275,63	43.280	43.280	0	43.280	43.280	43.280
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.634,24	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,69	4.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.257,69	4.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0
648000	Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.761,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.761,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.283,09</b>	<b>84.380</b>	<b>79.280</b>	<b>0</b>	<b>79.280</b>	<b>79.280</b>	<b>79.280</b>
10 -	Personalauszahlungen	30.363,46	84.900	84.400	0	85.100	85.900	86.800
701200	Tariflich Beschäftigte	22.455,65	65.600	65.800	0	66.400	67.100	67.700
702200	Tariflich Beschäftigte	4.145,74	5.000	4.900	0	4.900	4.900	5.000
703200	Tariflich Beschäftigte	3.762,07	14.300	13.700	0	13.800	13.900	14.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905,57	53.200	20.300	0	20.300	20.300	20.300
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.875,61	35.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.220,19	9.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.291,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.517,79	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	82.420,50	45.070	89.470	0	89.470	89.470	89.470
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.420,50	45.070	89.470	0	89.470	89.470	89.470
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.729,22	30.750	30.750	0	30.750	30.750	30.850
742300	Leasing	4.212,60	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743100	Geschäftsauszahlungen	20.717,12	24.350	24.350	0	24.350	24.350	24.350
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.946,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	852,68	900	900	0	900	900	1.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.418,75</b>	<b>213.920</b>	<b>224.920</b>	<b>0</b>	<b>225.620</b>	<b>226.420</b>	<b>227.420</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.135,66</b>	<b>-129.540</b>	<b>-145.640</b>	<b>0</b>	<b>-146.340</b>	<b>-147.140</b>	<b>-148.140</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.000,00	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	112.000,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	83.418,67	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.418,67	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.622,77	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	20.622,77	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>104.041,44</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>7.958,56</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 46000.93500**  
**Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen**

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.622,77	-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	-20.622,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
46000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Jugendkulturschuppen	-20.622,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-20.622,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-20.622,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

**Maßnahme: 46000.95000**  
**Neubau Jugendhaus**

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.418,67	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-83.418,67	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.95000 Umbau Wohnung Josef-Schule zum kommunalen Jugend- und Begegnungszentrum	-83.418,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-83.418,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	28.581,33	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 2021 ein Betrag von 2.000 € veranschlagt. Auch für die zukünftigen Haushaltsjahre ist jeweils ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.490,89	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.490,89	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.006,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	809,71	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	809,71	0	800	800	800	800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.307,01	21.500	24.700	24.700	24.700	24.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.268,16	112.000	112.000	62.000	62.000	62.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.795,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	29.379,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	137.684,20	90.000	90.000	40.000	40.000	40.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	46.571,52	25.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	46.571,52	25.500	46.500	46.500	46.500	46.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.650,30	10.600	10.600	10.600	8.600	8.600
	542200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	900	900	900
	542300 Leasing	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	7.281,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	502,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	220.489,98	148.100	169.100	119.100	117.100	117.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.182,97	-126.600	-144.400	-94.400	-92.400	-92.400
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)	-198.182,97	-126.600	-144.400	-94.400	-92.400	-92.400
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)	-198.182,97	-126.600	-144.400	-94.400	-92.400	-92.400
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.100,03	-38.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-44.100,03	-38.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.283,00	-164.800	-184.900	-134.900	-132.900	-132.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.283,00	-164.800	-184.900	-134.900	-132.900	-132.900

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.01.0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-242.283,00	-164.800	-184.900	-134.900	-132.900	-132.900

**Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Kinderspielplätze im Gebiet der Gemeinde Mettingen
- Parkanlagen
- Beete im Ortskern und den Siedlungen

**II. Erläuterungen zu den Sachkonten****525100 Haltung von Fahrzeugen**

Ergebnis 2018 = 20.642,43 €	Ansatz 2019 = 19.000 €	Ansatz 2020 = 20.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 112.098,15 €	Ansatz 2019 = 90.000 €	Ansatz 2020 = 90.000 €	Ansatz 2021 = 90.000 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Anlagen im Ortskern ist im Haushaltsjahr 2021 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 2018 = 866,93 €	Ansatz 2019 = 900 €	Ansatz 2020 = 900 €	Ansatz 2021 = 900 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

#### **542300 Leasing**

Ergebnis 2018 = 0,00 €	Ansatz 2019 = 2.000 €	Ansatz 2020 = 2.000 €	Ansatz 2021 = 2.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Leasingkosten werden sich im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich auf 2.000 € für den Ford Transit belaufen.

#### **544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2018 = 515,05 €	Ansatz 2019 = 2.700 €	Ansatz 2020 = 2.700 €	Ansatz 2021 = 2.700 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden die Grundbesitzabgaben für die verschiedenen Spielplatzgrundstücke verbucht.

# Teilfinanzplan 2021

06.366.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.366.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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	165.268,16	112.000	112.000	0	62.000	62.000	62.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.795,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	29.379,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	137.684,20	90.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.650,30	10.600	10.600	0	10.600	8.600	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	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	7.281,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	502,37	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.918,46</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.918,46</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>0</b>	<b>-70.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.380,26	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	19.380,26	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>19.380,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	202.218,60	80.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	202.218,60	80.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem	90.230,05	91.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000



# Teilfinanzplan 2021

06.366.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.366.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	90.230,05	91.000	50.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>292.448,65</b>	<b>171.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-273.068,39</b>	<b>-171.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.380,26	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	19.380,26	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.36110 Zuschuss für Pumptrack	19.380,26	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>19.380,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.218,60	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-202.218,60	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94010 Pumptrack	-202.218,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-202.218,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-182.838,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 20.000 € vorgesehen.

**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 30.000 € 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 €.  
Im Haushaltsjahr 2020 sind bisher Planungskosten in Höhe von 4.138 € angefallen.

**Maßnahme: 58000.94910**  
**Pumptrack**

#### **Auszahlungen**

Der Pumptrack als ein sog. Leuchtturmprojekt in der Leader-Region und in der Gemeinde Mettingen erfreut sich großer Beliebtheit. Mit einem Aufwand rd. 266.000 € konnte dieser für alle Generationen geschaffene Anziehungspunkt geschaffen werden. Zurzeit laufen die Planungsphasen für die Schaffung einer Toilettenanlage im Kellerraum des Hallenbades. Dieser Raum wird zz. als Trafostation genutzt. Ein Ing.-Büro prüft zz. die Möglichkeiten, ob die elektrischen Anschlusswerte für das Hallenbad reduziert werden können und damit die Trafostation, die einer Sanierung bedarf, entfernt werden kann. In diesen Räumlichkeiten soll anschließend die Toilettenanlage errichtet werden, vgl. Produkt 08.424.04 „Hallenbad“, Maßnahme: 57000.93500.

## Produktbereich 07    Gesundheitsdienste

---

<b>Produktgruppe 411</b>	<b>Krankenhäuser</b>
--------------------------	----------------------

<b>Produkt 01</b>	<b>Krankenhausinvestitionsumlage</b>
-------------------	--------------------------------------

# Teilergebnisplan 2021

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	165.474,00	166.000	176.300	170.000	170.000	170.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	165.474,00	166.000	176.300	170.000	170.000	170.000
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.474,00</b>	<b>-166.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.474,00</b>	<b>-166.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.474,00</b>	<b>-166.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
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)	-165.474,00	-166.000	-176.300	-170.000	-170.000	-170.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-165.474,00</b>	<b>-166.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-165.474,00	-166.000	-176.300	-170.000	-170.000	-170.000

# Teilfinanzplan 2021

07

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	165.474,00	166.000	176.300	0	170.000	170.000	170.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.474,00</b>	<b>166.000</b>	<b>176.300</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.474,00</b>	<b>-166.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

07.411.01

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 07.411 Krankenhäuser  
**Produkt:** 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	165.474,00	166.000	176.300	170.000	170.000	170.000
	531100 Zuweisungen an Land	165.474,00	166.000	176.300	170.000	170.000	170.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	165.474,00	166.000	176.300	170.000	170.000	170.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.474,00	-166.000	-176.300	-170.000	-170.000	-170.000
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)	-165.474,00	-166.000	-176.300	-170.000	-170.000	-170.000
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)	-165.474,00	-166.000	-176.300	-170.000	-170.000	-170.000
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)	-165.474,00	-166.000	-176.300	-170.000	-170.000	-170.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.474,00	-166.000	-176.300	-170.000	-170.000	-170.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
07.411.01.0	Krankenhausinvestitionsumlage	-165.474,00	-166.000	-176.300	-170.000	-170.000	-170.000

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Beteiligung der Gemeinden an den Krankenhauskosten des Landes

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

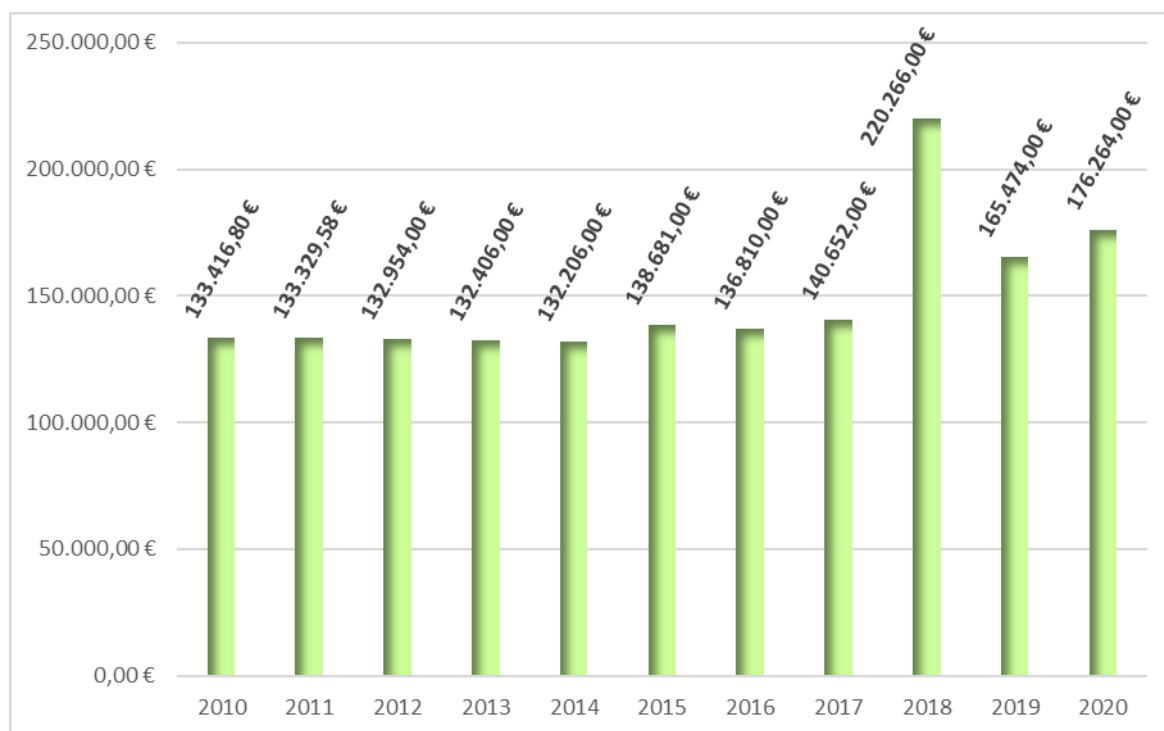
### 531100 Zuweisungen an Land

Ergebnis 2018 = 220.266,00 €	Ansatz 2019 = 166.000 €	Ansatz 2020 = 166.000 €	Ansatz 2021 = 176.300 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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.

In den Jahren 2010 bis 2020 waren folgende Beträge zu zahlen:



Für das Haushaltsjahr 2021 ist aufgrund fehlender Datengrundlagen zunächst ein Betrag von 176.300 € analog der Festsetzung 2020 als Beteiligung 2021 veranschlagt.



# Teilfinanzplan 2021

07.411.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 07.411 Krankenhäuser  
**Produkt** 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	165.474,00	166.000	176.300	0	170.000	170.000	170.000
	731100 Zuweisungen an Land	165.474,00	166.000	176.300	0	170.000	170.000	170.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.474,00</b>	<b>166.000</b>	<b>176.300</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.474,00</b>	<b>-166.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich 08   Sportförderung**

---

<b>Produktgruppe 421</b>	<b>Allgemeine Förderung des Sports</b>
--------------------------	--

<b>Produkt 01</b>	<b>Allgemeine Sportförderung</b>
-------------------	----------------------------------

<b>Produktgruppe 424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
--------------------------	-------------------------------

<b>Produkt 01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen</b>
-------------------	---

<b>Produkt 02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen – Freianlagen</b>
-------------------	---

<b>Produkt 03</b>	<b>Freibad</b>
-------------------	----------------

<b>Produkt 04</b>	<b>Hallenbad</b>
-------------------	------------------

# Teilergebnisplan 2021

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	83.435,31	73.400	82.200	82.200	82.200	82.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.635,53	148.000	118.000	118.000	118.000	118.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.778,51	24.770	24.770	24.770	24.770	24.620
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.829,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	82.422,51	92.200	78.300	78.300	78.300	78.300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	339.101,81	348.370	313.270	313.270	313.270	313.120
11 -	Personalaufwendungen	332.621,74	361.100	359.100	362.300	365.700	369.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.535,55	416.000	486.500	428.750	428.750	428.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	208.743,91	205.700	205.100	205.100	205.100	205.100
15 -	Transferaufwendungen	26.350,00	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.283,16	193.700	190.700	183.400	183.400	175.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.275.534,36	1.203.050	1.267.950	1.206.100	1.209.500	1.205.200
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-936.432,55</b>	<b>-854.680</b>	<b>-954.680</b>	<b>-892.830</b>	<b>-896.230</b>	<b>-892.080</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-936.432,55</b>	<b>-854.680</b>	<b>-954.680</b>	<b>-892.830</b>	<b>-896.230</b>	<b>-892.080</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-936.432,55</b>	<b>-854.680</b>	<b>-954.680</b>	<b>-892.830</b>	<b>-896.230</b>	<b>-892.080</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	12.154,63	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.391,96	-86.706	-87.006	-87.006	-87.006	-87.006
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-993.669,88	-930.621	-1.030.921	-969.071	-972.471	-968.321
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-993.669,88</b>	<b>-930.621</b>	<b>-1.030.921</b>	<b>-969.071</b>	<b>-972.471</b>	<b>-968.321</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Allgemeine Förderung des Sports	-3.680,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
08.424	Sportstätten und Bäder	-989.989,88	-926.871	-1.027.171	-965.321	-968.721	-964.571

# Teilfinanzplan 2021

08

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	141.635,53	148.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.778,41	24.770	24.770	0	24.770	24.770	24.620
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.829,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	59.737,55	70.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.981,44</b>	<b>253.170</b>	<b>208.170</b>	<b>0</b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>	<b>208.020</b>
10 -	Personalauszahlungen	332.621,74	361.100	359.100	0	362.300	365.700	369.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.535,55	416.000	486.500	0	428.750	428.750	428.750
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	26.350,00	26.550	26.550	0	26.550	26.550	26.550
15 -	Sonstige Auszahlungen	167.057,38	193.700	190.700	0	183.400	183.400	175.400
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062.564,67</b>	<b>997.350</b>	<b>1.062.850</b>	<b>0</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.004.400</b>	<b>1.000.100</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.583,23</b>	<b>-744.180</b>	<b>-854.680</b>	<b>0</b>	<b>-792.830</b>	<b>-796.230</b>	<b>-792.080</b>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	341.500	0	60.000	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 =	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>341.500</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	816.474,58	354.000	1.015.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.869,90	85.500	125.000	0	16.000	16.000	16.000
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 =	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>886.344,48</b>	<b>439.500</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
31 =	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-826.344,48</b>	<b>-379.500</b>	<b>-798.500</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

08.421.01

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Allgemeine Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.680,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.680,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.680,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.680,00	-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)	-3.680,00	-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)	-3.680,00	-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)	-3.680,00	-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)	-3.680,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Allgemeine Sportförderung	-3.680,00	-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 2018 = 3.736,24 €	Ansatz 2019 = 3.750 €	Ansatz 2020 = 3.750 €	Ansatz 2021 = 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	590,18 €
Turnverein	555,99 €
Tischtennisverein	68,39 €
Modellflugclub Mettingen	41,30 €
TSC Rot-Weiß Mettingen	115,46 €
Zucht-, Reit- u. Fahrverein	89,26 €
KTS – Kunstturnschule	66,17 €
Bogensportgemeinschaft	30,20 €
DLRG Ortsgruppe Mettingen	75,05 €
Zuschüsse für Übungsleiter	2.118 €
<b>Summe rd.</b>	<b>3.750 €</b>

Nachfolgende Tabelle zeigt die Mitgliederzahlen der einzelnen Vereine (Stand. März 2020):

Verein	Mitgliederzahl
VfL-Eintracht Mettingen 1921 e. V.	1.329
Turnverein Mettingen 1930 e. V.	1.252
Tischtennisverein e. V.	154
Modellflugclub Mettingen	93
TSC Rot-Weiß Mettingen e. V.	260
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Mettingen e. V.	201
Bogensportgemeinschaft Mettingen e. V.	68
Kunstturnschule Mettingen 2000 e. V.	149
DLRG Ortsgruppe Mettingen	169
<b>Mitglieder insgesamt</b>	<b>3.675</b>

Daneben ist zu berücksichtigen, dass in Mettingen alle kommunalen Sporthallen und der Tüötten-Sportpark kostenlos genutzt werden können.

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.680,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.680,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.680,00</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: 55000.36100 Sportstättenpauschale

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ 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
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 55000.95000 Moderne Sportstätten

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
55000.95000 Verwendung Mittel Moderne Sportstätten	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

### **Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

---

**Produkt:**     **08.421.01**  
                  **Allgemeine Sportförderung**

---

**Maßnahme:** **55000.36100**  
                  **Sportstättenpauschale**

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 soll auch im Haushaltsjahr 2021 eine Sportstättenpauschale von 60.000 € bewilligt werden. Die endgültige Festsetzung der Sportstättenpauschale bleibt abzuwarten.

**Maßnahme:** **55000.95000**  
                  **Moderne Sportstätten**

Für das Programm ‚Moderne Sportstätten‘ hat die Gemeinde Mettingen einen Betrag von 30.000 € veranschlagt.

# Teilergebnisplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	30.579,37	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.579,37	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500
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	55.855,50	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.526,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.329,20	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.434,87	74.600	82.600	82.600	82.600	82.600
11 -	Personalaufwendungen	61.888,04	65.800	67.000	67.600	68.200	68.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.911,50	50.100	51.200	51.700	52.200	52.700
	502200 Tariflich Beschäftigte	3.763,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
	503200 Tariflich Beschäftigte	10.212,56	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,83	103.000	143.000	106.500	106.500	106.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.707,49	17.000	37.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.400,87	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.892,47	4.000	12.000	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	71.104,17	66.400	71.000	71.000	71.000	71.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.104,17	66.400	71.000	71.000	71.000	71.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.297,34	9.700	14.000	9.700	9.700	9.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.530,40	2.500	6.800	2.500	2.500	2.500
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	350,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Schadensfälle	4.416,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	233.290,38	244.900	295.000	254.800	255.400	256.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.855,51	-170.300	-212.400	-172.200	-172.800	-173.500
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)	-146.855,51	-170.300	-212.400	-172.200	-172.800	-173.500
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)	-146.855,51	-170.300	-212.400	-172.200	-172.800	-173.500
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	-2.790,68	-9.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.790,68	-9.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.051,56	-177.187	-218.887	-178.687	-179.287	-179.987
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.051,56	-177.187	-218.887	-178.687	-179.287	-179.987

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-147.051,56	-177.187	-218.887	-178.687	-179.287	-179.987

**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 2018 = 37.464,14 €	Ansatz 2019 = 35.100 €	Ansatz 2020 = 35.100 €	Ansatz 2021 = 35.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2021 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 2018 = 11.124,35 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 37.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Tüötten-Sporthalle und der Berentelg-Sporthalle ist ein Betrag von 37.000 € 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.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ergibt sich eine Erhöhung um 20.000 €, die für zusätzliche Arbeiten an der Tüötten-Sporthalle erforderlich sind. Hier sind im Haushaltsjahr 2021 die Heizungsregelung sowie die Notbeleuchtung zu erneuern. Bei dem Austausch der Notbeleuchtung handelt es sich um eine Forderung aus dem Brandschutzkonzept.

**524100    Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 70.624,28 €	Ansatz 2019 = 87.000 €	Ansatz 2020 = 82.000 €	Ansatz 2021 = 94.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser u.a. sind 94.000 € veranschlagt. Hier bleibt die Entwicklung der Kosten aufgrund der Anbindung der Umkleidekabinen des Freibades an die Berentelg-Sporthalle für die Frisch- und Warmwasserversorgung abzuwarten.

Ebenso bleibt die Entwicklung des Aufwandes für die Tüötten-Sporthalle durch die Anbindung der Turnhalle Nordstraße abzuwarten.

**525500    Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2018 = 1.359,45 €	Ansatz 2019 = 2.500 €	Ansatz 2020 = 4.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 12.000 € 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 2021 ein Betrag von 12.000 € zur Reparatur der Sportgeräte veranschlagt.

#### **543100      Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2018 = 1.095,84 €	Ansatz 2019 = 2.500 €	Ansatz 2020 = 2.500 €	Ansatz 2021 = 6.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Telefongebühren, Wartung sowie sonstige Ausgaben wird ein Betrag von 6.800 € erwartet.

#### **544100      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2018 = 4.120,44 €	Ansatz 2019 = 4.700 €	Ansatz 2020 = 4.700 €	Ansatz 2021 = 4.700 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherungen für die beiden Sporthallen reduzieren sich auf rd. 4.700 € belaufen.

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	39.023,83	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.023,83	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.023,83</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	61.888,04	65.800	67.000	0	67.600	68.200	68.900
701200	Tariflich Beschäftigte	47.911,50	50.100	51.200	0	51.700	52.200	52.700
702200	Tariflich Beschäftigte	3.763,98	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.400
703200	Tariflich Beschäftigte	10.212,56	11.400	11.500	0	11.600	11.700	11.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,83	103.000	143.000	0	106.500	106.500	106.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.707,49	17.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.400,87	82.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.892,47	4.000	12.000	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	6.071,56	9.700	14.000	0	9.700	9.700	9.700
743100	Geschäftsauszahlungen	1.304,62	2.500	6.800	0	2.500	2.500	2.500
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	350,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.416,52	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.960,43</b>	<b>178.500</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>183.800</b>	<b>184.400</b>	<b>185.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.936,60</b>	<b>-143.400</b>	<b>-188.900</b>	<b>0</b>	<b>-148.700</b>	<b>-149.300</b>	<b>-150.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	109.000	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	109.000	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	6.302,36	90.000	495.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.302,36	90.000	400.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.767,60	10.000	45.000	0	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.767,60	10.000	45.000	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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.069,96</b>	<b>100.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.069,96</b>	<b>-100.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: 56000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0	0
56000.36700 Zuschüsse von Dritten für Investitionen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.767,60	-10.000	-45.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.767,60	-10.000	-45.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
56000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte - Sporthallen	-1.767,60	-10.000	-45.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.767,60</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.767,60</b>	<b>-10.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 56000.94010 Berentelg-Sporthalle

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
56000.94010 Berentelg-Sporthalle	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 56000.94020 Tüöttenhalle

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.302,36	-90.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.302,36	-90.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
56000.94020 Tüötten-Halle - Anbau Turnhalle	-6.302,36	-90.000	-190.000	0	0	0	0	0	0
56000.95030 Tüöttenhalle LED - Beleuchtung	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.302,36</b>	<b>-90.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.302,36</b>	<b>-90.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **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 2021 ist für die Tüötten-Sporthalle und Berentelg-Sporthalle die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von 5.000 € als Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

**Maßnahme: 56000.94010**

**Berentelg-Sporthalle**

In der Berentelg-Sporthalle bedarf der Prallschutz aufgrund einer Forderung des Unfallversicherungsverbandes einer vollständigen Erneuerung. Hier wird mit einem Aufwand von rd. 50.000 € gerechnet.

Für die Installierung der Solarthermie auf dem Dach der Berentelg-Sporthalle wird mit einem Aufwand von rd. 45.000 € gerechnet. Hierfür sind Zuschüsse in Höhe von 24.000 € zu erwarten.

**Maßnahme: 56000.94020**

**Tüötten-Sporthalle**

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. Im Haushalt 2021 stehen weitere 190.000 € für die Turnhalle an der Tüötten-Sporthalle zur Verfügung, mithin insgesamt 780.000 €.

Die Außenanlagen sollen in Eigenleistung erstellt werden und die erforderliche Feuerwehrezufahrt soll durch Umgestaltung der bisherigen Baustellenzufahrt geschaffen werden. Das heißt, die bisherige Baustellenzufahrt wird in Form eines Schotterrasens, über den Feuerwehrfahrzeuge fahren können, erhalten bleiben. Eine gepflasterte Zufahrt für Feuerwehrfahrzeuge wird nicht geschaffen.

Für die Tüötten-Sporthalle erfolgt eine Erneuerung der Sporthallenbeleuchtung. Wie schon im Bauausschuss vorgestellt worden, soll die Hallenbeleuchtung durch eine LED-Beleuchtung ersetzt werden. Insgesamt belaufen sich

die Kosten hierfür auf rd. 150.000 €. Weitere 58.000 € werden für eine Sicherheitsbeleuchtung, die als Auflage im Zuge des neuen Brandschutzkonzeptes erforderlich geworden ist, entstehen. Dem Aufwand für die Energiesparbeleuchtung wird eine voraussichtliche Förderung von 45.000 € gegenüberstehen.

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	33.614,45	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.614,45	32.400	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	21.976,51	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
	441100 Mieten und Pachten	21.976,51	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	2.381,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.223,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.158,38	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	57.972,69	55.920	55.920	55.920	55.920	55.920
11 -	Personalaufwendungen	6.174,34	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.838,59	5.900	6.100	6.100	6.200	6.200
	502200 Tariflich Beschäftigte	386,94	700	700	700	700	700
	503200 Tariflich Beschäftigte	948,81	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.628,27	112.500	116.000	101.000	101.000	101.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.334,74	52.500	51.000	36.000	36.000	36.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.299,76	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.993,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	55.606,69	62.800	55.600	55.600	55.600	55.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	55.606,69	62.800	55.600	55.600	55.600	55.600
15 -	Transferaufwendungen	21.870,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.870,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.115,25	98.300	88.800	88.800	88.800	80.800
	542200 Mieten und Pachten	65.389,61	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
	542300 Leasing	17.163,56	16.000	8.000	8.000	8.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	746,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	492,66	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	6.322,65	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	318.394,55	303.600	290.800	275.800	275.900	267.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.421,86	-247.680	-234.880	-219.880	-219.980	-211.980
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)	-260.421,86	-247.680	-234.880	-219.880	-219.980	-211.980
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)	-260.421,86	-247.680	-234.880	-219.880	-219.980	-211.980
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.837,07	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-18.837,07	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.258,93	-275.180	-262.380	-247.380	-247.480	-239.480
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.258,93	-275.180	-262.380	-247.380	-247.480	-239.480

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-279.258,93	-275.180	-262.380	-247.380	-247.480	-239.480

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten für den Tüötten-Sportpark – Berentelg-Sportplatz

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

Ergebnis 2018 = 21.557,26 €	Ansatz 2019 = 22.120 €	Ansatz 2020 = 22.120 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 40.809,35 €	Ansatz 2019 = 58.500 €	Ansatz 2020 = 52.500 €	Ansatz 2021 = 51.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Sportzentrums ist ein Betrag von 50.000 € veranschlagt. Mit dem zur Verfügung gestellten Betrag von 51.000 € 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 1.000 € vorgesehen.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 38.171,53 €	Ansatz 2019 = 44.000 €	Ansatz 2020 = 52.000 €	Ansatz 2021 = 57.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 57.000 € veranschlagt.

Im Übrigen bleibt hier die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten aufgrund des Umbaus und der zukünftigen neuen Heizungsanlage abzuwarten.

**525100 Haltung von Fahrzeugen**

Ergebnis 2018 = 557,09 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 130,38 €	Ansatz 2019 = 3.000 €	Ansatz 2020 = 3.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 26.000,00 €	Ansatz 2019 = 26.000 €	Ansatz 2020 = 22.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 65.389,61 €	Ansatz 2019 = 65.600 €	Ansatz 2020 = 65.600 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 20.200,44 €	Ansatz 2019 = 17.220 €	Ansatz 2020 = 16.000 €	Ansatz 2021 = 8.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Für den Holder Geräteträger sind für das Haushaltsjahr 2021 Leasingkosten in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

#### **543100     Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2018 = 3.555,62 €	Ansatz 2019 = 5.900 €	Ansatz 2020 = 5.900 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 5.524,87 €	Ansatz 2019 = 5.800 €	Ansatz 2020 = 6.800 €	Ansatz 2021 = 7.300 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 7.300 € vorgesehen.

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	21.976,41	22.120	22.120	0	22.120	22.120	22.120
	641100 Mieten und Pachten	21.976,41	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	1.158,38	100	100	0	100	100	100
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158,38	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.134,79</b>	<b>22.220</b>	<b>22.220</b>	<b>0</b>	<b>22.220</b>	<b>22.220</b>	<b>22.220</b>
10 -	Personalauszahlungen	6.174,34	8.000	8.400	0	8.400	8.500	8.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	4.838,59	5.900	6.100	0	6.100	6.200	6.200
	702200 Tariflich Beschäftigte	386,94	700	700	0	700	700	700
	703200 Tariflich Beschäftigte	948,81	1.400	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	144.628,27	112.500	116.000	0	101.000	101.000	101.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.334,74	52.500	51.000	0	36.000	36.000	36.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.299,76	52.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.993,77	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	21.870,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.870,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	90.115,25	98.300	88.800	0	88.800	88.800	80.800
	742200 Mieten und Pachten	65.389,61	65.600	65.600	0	65.600	65.600	65.600
	742300 Leasing	17.163,56	16.000	8.000	0	8.000	8.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	746,77	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	492,66	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.322,65	6.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.787,86</b>	<b>240.800</b>	<b>235.200</b>	<b>0</b>	<b>220.200</b>	<b>220.300</b>	<b>212.300</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.653,07</b>	<b>-218.580</b>	<b>-212.980</b>	<b>0</b>	<b>-197.980</b>	<b>-198.080</b>	<b>-190.080</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	172.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	172.500	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	807.752,95	164.000	370.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	807.752,95	164.000	370.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.067,18	55.500	75.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	29.067,18	55.500	75.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>836.820,13</b>	<b>219.500</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-836.820,13</b>	<b>-219.500</b>	<b>-272.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 56010.93500**  
**Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Tüötten-Sportzentrum**

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-29.067,18	-53.500	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-29.067,18	-53.500	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
56010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportpark	-29.067,18	-53.500	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-29.067,18	-53.500	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.067,18	-53.500	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

**Maßnahme: 56010.94020**  
**Tüötten-Sportzentrum**

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	172.500	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	172.500	0	0	0	0	0	0
56010.36110 Zuschuss aus Investitionspakt zur Sportstättenförderung 2020/2021	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0	0
56010.36120 Zuschuss für Nahwärmeversorgung Tüötten-Sportpark und Tüöttenhalle	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	172.500	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.498,81	-146.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-786.498,81	-146.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
56010.94040 Umbau Sportzentrum	-288.257,00	-131.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.94050 Umbau Laufbahn Hauptplatz Tüötten-Sportpark	-431.364,76	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.95050 Heizung Tüötten-Sportpark	-66.877,05	-15.000	-285.000	0	0	0	0	0	0
56010.95060 Soccerfeld	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-786.498,81	-146.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-786.498,81	-146.000	-197.500	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 56010.94030**  
**Berentelg-Sportplatz**

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.254,14	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.254,14	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.94030 Berentelg-Sportplatz	-21.254,14	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Berentelg-Sportplatz	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-21.254,14	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.254,14	-20.000	0	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 -**  
Im Haushaltsjahr 2021 sollen für den Tüötten-Sportpark Beregner, 2 Mähroboter, der Ankauf des Geräteträgers Holder und die Aufstellung einer Garage erfolgen. Mithin insgesamt ein Aufwand von rd. 75.000 €

**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 waren noch mal weitere 131.000 € für die Dachsanierung = 45.000 €, Fensteraustausch = 38.000 € und Vollwärmeschutz = 48.000 € vorgesehen.

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.

**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 431.364,76 € fertiggestellt werden. Es waren zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 31.300 € 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 bereitgestellten Mitteln ist zunächst eine Absorberanlage einschließlich der erforderlichen Pumpen, Speicher für die Warmwasserversorgung des Tüötten-Sportzentrums angeschafft worden. Die Anschaffung einer Heizung ist zunächst noch zurückgestellt worden.

Im Zuge der Überlegungen für die neue Heizungsanlage des Tüötten-Sportparks ist auch über eine Nahwärmeversorgung Nordstraße beraten worden. Hier könnten die gemeindlichen Objekte Tüötten-Sportpark, Tüötten-Sporthalle und die Turnhalle Nordstraße versorgt werden. Ferner könnten auch die privaten Objekte Tennishalle, Charisma und Physiopraxis Baar einbezogen werden. Zurzeit wird für eine Nahwärmeversorgung Nordstraße mit einem Aufwand von rd. 326.000 € gerechnet. Die Kosten teilen sich auf in rd. 280.000 € technische Anlagen und 46.000 € Ingenieurhonorar. Die Schaffung einer Nahwärmeversorgung Nordstraße wird mit einem Zuschuss von rd. 96.000 € gefördert. Mit den Restmitteln von rd. 40.000 € werden für die Nahwärmeversorgung Nordstraße 285.000 € veranschlagt.

**Maßnahme: 56010.95060**

**Soccerfeld**

Der VfL Eintracht Mettingen e. V. – Fußballabteilung – hat angeregt, im Tüötten-Sportpark ein Soccerfeld einzurichten. Die Gemeinde Mettingen hat einen Antrag auf Bezuschussung für die Einrichtung eines Soccerfeldes im Tüötten-Sportpark gestellt. Es soll aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021“ bezuschusst werden. Wenn der Antrag im Haushaltsjahr 2020 bewilligt wird, entstehen keine Eigenmittel (100 % Förderung). Sollte eine Bewilligung erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgen ist hier mit einem Eigenanteil von 10 % zu rechnen. Eine Kostenschätzung hat ergeben, dass mit einem Aufwand von rd. 85.000 € das Soccerfeld geschaffen werden kann. Im Haushalt 2021 sind die erforderlichen Mittel in Höhe von 85.000 € sowie ein Zuschuss in Höhe von 90 % = 76.500 € veranschlagt.

# Teilergebnisplan 2021

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.821,67	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.821,67	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.077,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.077,00	40.000	30.000	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	3.159,22	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.159,22	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	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	65.859,89	55.600	47.500	47.500	47.500	47.500
11 -	Personalaufwendungen	65.203,63	73.500	73.400	74.000	74.700	75.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.916,04	56.700	56.600	57.100	57.700	58.300
	502200 Tariflich Beschäftigte	3.947,89	5.000	4.900	4.900	4.900	5.000
	503200 Tariflich Beschäftigte	10.339,70	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.041,47	56.000	56.500	51.250	51.250	51.250
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.294,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.496,67	24.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250,44	1.500	1.500	1.250	1.250	1.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.950,17	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.950,17	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	12.228,76	15.500	15.500	14.500	14.500	14.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.535,40	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.351,80	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.341,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	154.224,03	161.300	161.700	156.050	156.750	157.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.364,14	-105.700	-114.200	-108.550	-109.250	-110.050
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)	-88.364,14	-105.700	-114.200	-108.550	-109.250	-110.050
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)	-88.364,14	-105.700	-114.200	-108.550	-109.250	-110.050
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.793,09	-17.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-6.793,09	-17.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.157,23	-121.948	-129.848	-124.198	-124.898	-125.698

Teilergebnisplan 2021

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	-95.157,23	-121.948	-129.848	-124.198	-124.898	-125.698

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.03.0	Freibad	-95.157,23	-121.948	-129.848	-124.198	-124.898	-125.698

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

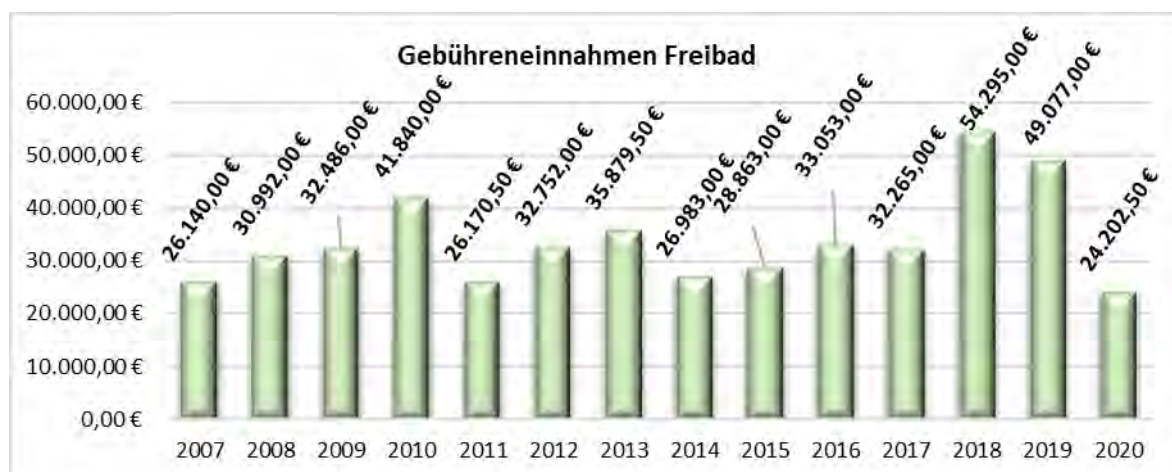
- das Freibad

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

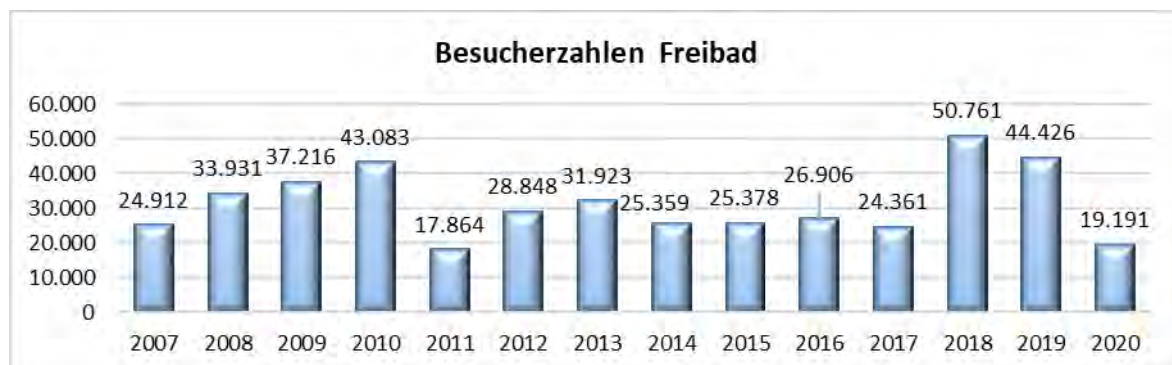
### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2018 = 54.295,00 €	Ansatz 2019 = 30.000 €	Ansatz 2020 = 40.000 €	Ansatz 2021 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Jahr 2021 ist ein Gebührenaufkommen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.



Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



Bei der Entwicklung der Besucherzahlen Freibad zeigt sich immer mehr die Tendenz, dass viele Mettinger, insbesondere Familien, ihren privaten Swimmingpool im Garten aufgestellt haben und somit sich die Besucherzahl im Freibad reduziert hat.

#### **441100 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2018 = 1.802,00 €	Ansatz 2019 = 2.500 €	Ansatz 2020 = 2.500 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 63.324,53 €	Ansatz 2019 = 67.600 €	Ansatz 2020 = 73.500 €	Ansatz 2021 = 73.400 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2018 = 38.960,81 €	Ansatz 2019 = 40.000 €	Ansatz 2020 = 30.000 €	Ansatz 2021 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Freibades sind im Haushaltsjahr 2021 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.

Im Haushaltsjahr 2019 und 2020 sind insgesamt mit einem Aufwand von rd. 18.000 € die Schläuche der Absorberanlage auf den Berentelg-Sporthalle ausgetauscht worden. Ferner konnte die Hauswasserversorgungsanlage des Freibades wieder in 2019 ihren Betrieb aufnehmen.

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 17.128,78 €	Ansatz 2019 = 21.500 €	Ansatz 2020 = 24.500 €	Ansatz 2021 = 25.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal und Reinigung ist ein Betrag von 25.000 € 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 2018 = 1.531,71 €	Ansatz 2019 = 1.250 €	Ansatz 2020 = 1.500 €	Ansatz 2021 = 1.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hierfür sind rd. 1.500 € vorgesehen.

#### **531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2018 = 800,00 €	Ansatz 2019 = 800 €	Ansatz 2020 = 800 €	Ansatz 2021 = 800 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Der Förderverein Freibad e. V. erhält für seine Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 800 €.

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2018 = 7.277,08 €	Ansatz 2019 = 10.800 €	Ansatz 2020 = 10.900 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 2.266,53 €	Ansatz 2019 = 2.600 €	Ansatz 2020 = 2.600 €	Ansatz 2021 = 2.600 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherung werden mit 2.600 € veranschlagt.



# Teilfinanzplan 2021

08.424.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	49.077,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.077,00	40.000	30.000	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	0,00	100	100	0	100	100	100
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.879,00</b>	<b>42.600</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
10 -	Personalauszahlungen	65.203,63	73.500	73.400	0	74.000	74.700	75.500
701200	Tariflich Beschäftigte	50.916,04	56.700	56.600	0	57.100	57.700	58.300
702200	Tariflich Beschäftigte	3.947,89	5.000	4.900	0	4.900	4.900	5.000
703200	Tariflich Beschäftigte	10.339,70	11.800	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	57.041,47	56.000	56.500	0	51.250	51.250	51.250
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.294,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.496,67	24.500	25.000	0	20.000	20.000	20.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250,44	1.500	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	12.228,76	15.500	15.500	0	14.500	14.500	14.500
743100	Geschäftsauszahlungen	8.535,40	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.351,80	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.341,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.273,86</b>	<b>145.800</b>	<b>146.200</b>	<b>0</b>	<b>140.550</b>	<b>141.250</b>	<b>142.050</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.394,86</b>	<b>-103.200</b>	<b>-113.600</b>	<b>0</b>	<b>-107.950</b>	<b>-108.650</b>	<b>-109.450</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.419,27	0	50.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

08.424.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.419,27	0	50.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.298,12	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.298,12	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.717,39</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.717,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-2.419,27	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.419,27	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
57010.95020 Sanierung und Umbau Freibad	-2.419,27	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.419,27	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.419,27	0	-50.000	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	-4.298,12	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-4.298,12	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
57010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad -	-4.298,12	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.298,12	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.298,12	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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 2021 pauschal 10.000 € veranschlagt.

**Maßnahme: 57010.95200**  
**Modernisierung Freibad**

Für die Sanierung und den Umbau des Freibades sind im Haushaltsjahr 2021 Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Eine vorläufige Kostenaufstellung hat für die Sanierung des Freibades einen Aufwand von mindestens 3.070.000 € ergeben. Aus dem Förderprogramm ‚Moderne Sportstätten‘ ist eine Maximalförderhöhe von 1,5 Mio. € möglich. Darüber hinausgehende Investitionsausgaben sind zu 100 % von der Gemeinde Mettingen zu tragen. Bei dieser Förderkonstellation würde sich ein Eigenanteil von mindestens 1.570.000 € für die Sanierung des Freibades ergeben. Mit den bereitgestellten Mitteln in Höhe von 50.000 € lassen sich ggf. Planungen für diese sehr umfangreiche und auch kostenintensive Investitionsmaßnahme ermöglichen.

Im Ergebnisplan sind beim Produkt ‚Freibad‘ unter dem Sachkonto 521100 ‚Unterhaltung‘ regelmäßig ausreichende Mittel veranschlagt, um zu Beginn der Freibadsaison eine Betriebsfertigkeit und Verkehrssicherheit herzustellen. Dies beinhaltet insbesondere die Chlorgasanlage, Beckenanstrich, Austausch von Fliesen im Bereich der Überlaufrinne u. ä.

# Teilergebnisplan 2021

08.424.04

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.04 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	7.419,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.419,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.558,53	108.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.558,53	108.000	88.000	88.000	88.000	88.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	0
	441100 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.829,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448000 Erstattungen vom Bund	7.829,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.026,06	36.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	19.555,34	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.470,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	128.834,36	162.250	127.250	127.250	127.250	127.100
11 -	Personalaufwendungen	199.355,73	213.800	210.300	212.300	214.300	216.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	155.525,43	165.900	162.800	164.400	166.000	167.700
	502200 Tariflich Beschäftigte	11.842,92	13.100	12.800	12.900	13.000	13.100
	503200 Tariflich Beschäftigte	31.987,38	34.800	34.700	35.000	35.300	35.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.864,98	144.500	171.000	170.000	170.000	170.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.888,68	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.615,75	107.000	118.500	118.500	118.500	118.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.360,55	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	63.082,88	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63.082,88	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.641,81	70.200	72.400	70.400	70.400	70.400
	542200 Mieten und Pachten	30.972,24	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.350,40	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	10.319,17	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	565.945,40	489.500	516.700	515.700	517.700	519.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.111,04	-327.250	-389.450	-388.450	-390.450	-392.800
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)	-437.111,04	-327.250	-389.450	-388.450	-390.450	-392.800
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)	-437.111,04	-327.250	-389.450	-388.450	-390.450	-392.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.560,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.560,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.971,12	-32.506	-33.806	-33.806	-33.806	-33.806
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.806,00	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806

Teilergebnisplan 2021

08.424.04

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.04 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-15.165,12	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.522,16	-352.556	-416.056	-415.056	-417.056	-419.406
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-468.522,16	-352.556	-416.056	-415.056	-417.056	-419.406

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.04.0	Hallenbad	-468.522,16	-352.556	-416.056	-415.056	-417.056	-419.406

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Hallenbad

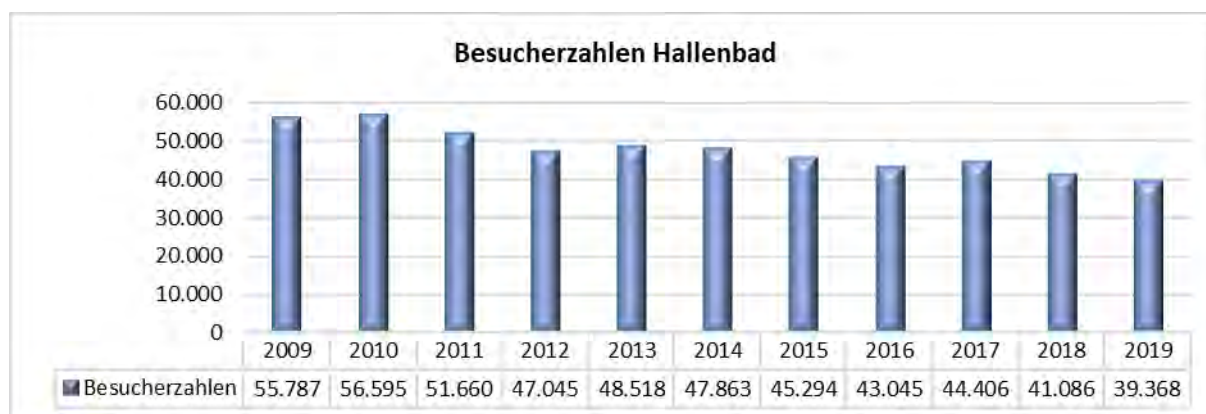
## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2018 = 90.983,22 €	Ansatz 2019 = 108.000 €	Ansatz 2020 = 108.000 €	Ansatz 2021 = 88.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Die Gebühreneinnahme ist für das Jahr 2021 mit 88.000 € veranschlagt.

Im Übrigen bleibt hier die endgültige Entwicklung der Besucherzahlen und Badegebühren abzuwarten. Die Besucherzahlen betrugen



### 448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2018 = 69.924,19 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 mit rd. 10.000 € gerechnet.

### 452200 Erstattung von Steuern

Ergebnis 2018 = 34.990,79 €	Ansatz 2019 = 20.000 €	Ansatz 2020 = 35.000 €	Ansatz 2021 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einer Erstattung der Umsatzsteuer in Höhe von 20.000 € 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 2018 = 32.534,83 €	Ansatz 2019 = 50.000 €	Ansatz 2020 = 35.000 €	Ansatz 2021 = 50.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Hallenbades wird im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 50.000 € veranschlagt. Der zur Verfügung gestellte Betrag dient der laufenden Unterhaltung des Hallenbades.

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 96.516,95 €	Ansatz 2019 = 107.000 €	Ansatz 2020 = 107.000 €	Ansatz 2021 = 118.500 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung sind ein Betrag von 118.500 € veranschlagt.

#### **525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2018 = 696,76 €	Ansatz 2019 = 1.250 €	Ansatz 2020 = 2.500 €	Ansatz 2021 = 2.500 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung des Hallenbades ist ein Betrag von 2.500 € vorgesehen.

#### **542200 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2018 = 29.953,81 €	Ansatz 2019 = 30.000 €	Ansatz 2020 = 30.000 €	Ansatz 2021 = 32.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Das Hallenbad ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück 1974/75 errichtet worden. Hierfür hat die Gemeinde Mettingen einen Erbbauzins zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2021 wird hier mit einem Betrag von 32.000 € gerechnet.

#### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2018 = 20.570,24 €	Ansatz 2019 = 26.200 €	Ansatz 2020 = 26.300 €	Ansatz 2021 = 26.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben belaufen sich auf 26.500 €. Sie beinhalten insbesondere die Kosten für die Durchführung von Kursen im Hallenbad.

#### **544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2018 = 9.967,56 €	Ansatz 2019 = 10.600 €	Ansatz 2020 = 10.900 €	Ansatz 2021 = 10.900 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung sowie sonstige Versicherungen werden sich auf rd. 10.900 € belaufen.

#### Allgemeine Informationen

Die Gemeindeprüfungsanstalt für das Bundesland Baden-Württemberg erstellt jährlich eine Übersicht über die Kostendeckungsgrade der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen nicht-wirtschaftlicher Art. Danach ergeben sich für Frei- und Hallenbäder folgende Kostendeckungsgrade in %:

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Freibäder</b>	30,7	24,4	34,2	33,0	25,7
4.000 – 10.000	27,3	22,6	29,4	26,1	27,0
10.000 – 25.000	33,9	27,4	41,1	44,3	22,7
25.000 – 50.000	22,8	18,6	27,8	19,5	2)
über 50.000	45,5	2)	2)	2)	2)



	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Hallenbäder</b>	26,3	23,2	23,4	22,5	20,7
4.000 – 10.000	24,4	23,5	22,5	23,9	21,1
10.000 – 25.000	27,2	22,6	24,5	20,0	2)
25.000 – 50.000	25,5	25,2	26,0	2)	2)
über 50.000	38,3	2)	2)	2)	2)

2) Es liegen keine verwertbaren Ergebnisse vor.

Quelle: Geschäftsbericht GPA BW 2020

# Teilfinanzplan 2021

08.424.04

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	92.558,53	108.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.558,53	108.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	0
	641100 Mieten und Pachten	0,00	150	150	0	150	150	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.829,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648000 Erstattungen vom Bund	7.829,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	19.555,34	35.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	652200 Erstattung Umsatzsteuer	19.555,34	35.000	20.000	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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.943,82</b>	<b>153.250</b>	<b>118.250</b>	<b>0</b>	<b>118.250</b>	<b>118.250</b>	<b>118.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	199.355,73	213.800	210.300	0	212.300	214.300	216.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	155.525,43	165.900	162.800	0	164.400	166.000	167.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	11.842,92	13.100	12.800	0	12.900	13.000	13.100
	703200 Tariflich Beschäftigte	31.987,38	34.800	34.700	0	35.000	35.300	35.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.864,98	144.500	171.000	0	170.000	170.000	170.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.888,68	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.615,75	107.000	118.500	0	118.500	118.500	118.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.360,55	2.500	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	58.641,81	70.200	72.400	0	70.400	70.400	70.400
	742200 Mieten und Pachten	30.972,24	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	17.350,40	26.300	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	744100	10.319,17	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.862,52</b>	<b>428.500</b>	<b>453.700</b>	<b>0</b>	<b>452.700</b>	<b>454.700</b>	<b>456.900</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.918,70</b>	<b>-275.250</b>	<b>-335.450</b>	<b>0</b>	<b>-334.450</b>	<b>-336.450</b>	<b>-338.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

08.424.04

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.737,00	10.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	34.737,00	10.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>34.737,00</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-34.737,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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	-100.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
57000.95020 Modernisierung des Hallenbades	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-34.737,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-34.737,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
57000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-34.737,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-34.737,00	-110.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.737,00	-110.000	-70.000	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**

Die Elektroversorgung des Hallenbades erfolgt zz. über eine Trafostation. Die Trafostation bedarf der dringenden Sanierung. Zurzeit wird von einem Ing.-Büro ermittelt, ob die Trafostation entfallen kann. Damit würden erhebliche Raumkapazitäten frei werden, die für eine öffentliche Toilettenanlage des Hallenbades – Parkanlage – genutzt werden können. Hier wird mit einem Kostenaufwand von rd. 70.000 € gerechnet.

**Produktbereich 09    Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

---

**Produktgruppe 511    Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Produkt 01                Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz**

## Teilergebnisplan 2021

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	15.458,03	12.000	12.000	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	6.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	715,84	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	22.173,87	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	89.422,26	128.000	138.100	139.200	140.700	142.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.663,53	35.900	33.500	33.800	34.100	34.500
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	45.861,05	85.200	100.200	15.200	15.200	15.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	166.946,84	249.100	271.800	188.200	190.000	191.700
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.772,97</b>	<b>-234.100</b>	<b>-256.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-188.700</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.772,97</b>	<b>-234.100</b>	<b>-256.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-188.700</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.772,97</b>	<b>-234.100</b>	<b>-256.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-188.700</b>
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)	-144.772,97	-234.100	-256.800	-185.200	-187.000	-188.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-144.772,97</b>	<b>-234.100</b>	<b>-256.800</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-188.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-144.772,97	-234.100	-256.800	-185.200	-187.000	-188.700

# Teilfinanzplan 2021

09

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.458,03	12.000	12.000	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	7.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	715,84	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.173,87</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	89.422,26	128.000	138.100	0	139.200	140.700	142.000
11 - Versorgungsauszahlungen	31.663,53	35.900	33.500	0	33.800	34.100	34.500
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	45.861,05	85.200	100.200	0	15.200	15.200	15.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.946,84</b>	<b>249.100</b>	<b>271.800</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>190.000</b>	<b>191.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.772,97</b>	<b>-234.100</b>	<b>-256.800</b>	<b>0</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-188.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2021

09.511.01

**Produktbereich:** 09  
**Produktgruppe:** 09.511  
**Produkt:** 09.511.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	15.458,03	12.000	12.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.458,03	12.000	12.000	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	6.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	715,84	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	715,84	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	22.173,87	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	89.422,26	128.000	138.100	139.200	140.700	142.000
	501100 Beamte	54.713,42	56.300	58.200	58.700	59.300	59.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.018,76	46.500	59.800	60.300	61.000	61.600
	502200 Tariflich Beschäftigte	1.914,52	4.000	5.100	5.100	5.200	5.200
	503200 Tariflich Beschäftigte	5.152,91	10.300	12.700	12.800	12.900	13.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.622,65	10.900	2.300	2.300	2.300	2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.663,53	35.900	33.500	33.800	34.100	34.500
	512100 Beamte	31.663,53	35.900	33.500	33.800	34.100	34.500
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	45.861,05	85.200	100.200	15.200	15.200	15.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	45.861,05	85.200	100.200	15.200	15.200	15.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	166.946,84	249.100	271.800	188.200	190.000	191.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.772,97	-234.100	-256.800	-185.200	-187.000	-188.700
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)	-144.772,97	-234.100	-256.800	-185.200	-187.000	-188.700
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)	-144.772,97	-234.100	-256.800	-185.200	-187.000	-188.700
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)	-144.772,97	-234.100	-256.800	-185.200	-187.000	-188.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.772,97	-234.100	-256.800	-185.200	-187.000	-188.700

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
09.511.01.0	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-144.772,97	-234.100	-256.800	-185.200	-187.000	-188.700

**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 2018 = 12.080,85 €	Ansatz 2019 = 0 €	Ansatz 2020 = 3.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €
-----------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

Für den Klimaschutzmanager wird hier anteilig aufgrund des Bewilligungsbescheides ein Betrag von 12.000 € für 2021 erwartet.

**448700 Erstattung von privaten Unternehmen – Erstattung von Planungskosten**

Ergebnis 2018 = 6.500,00 €	Ansatz 2019 = 2.500 €	Ansatz 2020 = 2.500 €	Ansatz 2021 = 2.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Haushaltsjahr 2021 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 2018 = 76.271,83 €	Ansatz 2019 = 115.200 €	Ansatz 2020 = 85.200 €	Ansatz 2021 = 100.200 €
-----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

Die Geschäftsaufwendungen für das Produkt Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung belaufen sich auf rd. 100.200 €.

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- |   |          |
|---|----------|
| a) <u>Kosten für Bauleitplanung</u>   | 20.000 € |
| Für die Bauleitplanung stehen für Gutachten u. a. im Haushaltsjahr 2021 20.000 € zur Verfügung. |          |
| b) <u>Kosten für Maßnahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes</u>                                | 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
- Schultenhof
- 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 2021 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.

Maßnahmen aus dem Gemeindeentwicklungskonzept sind:

- Pumptrack
- neue Internetseite der Gemeinde und der Touristeninfo
- Imageheft zu den Veranstaltungen Bauern- und Blumenmarkt, Ärappelfest, Weihnachtsmarkt mit einer überregionalen Verteilung auch im Osnabrücker Land
- Schulsozialarbeit in den Schulen
- Aufnahme der Tätigkeiten im Rahmen der Personalgestellung durch Mitarbeiter der Mediencooperative
- Ausbau der Übermittagsbetreuung durch investive Maßnahmen an den beiden Grundschulen (Bau einer Mensa, Betreuungsräume, Kücheneinrichtungen)
- Internetseite für eine Freiwilligenagentur

# Teilfinanzplan 2021

09.511.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.458,03	12.000	12.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.458,03	12.000	12.000	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	7.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	715,84	500	500	0	500	500	500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,84	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.173,87</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	89.422,26	128.000	138.100	0	139.200	140.700	142.000
	701100 Beamte	54.713,42	56.300	58.200	0	58.700	59.300	59.900
	701200 Tariflich Beschäftigte	25.018,76	46.500	59.800	0	60.300	61.000	61.600
	702200 Tariflich Beschäftigte	1.914,52	4.000	5.100	0	5.100	5.200	5.200
	703200 Tariflich Beschäftigte	5.152,91	10.300	12.700	0	12.800	12.900	13.000
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.622,65	10.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	31.663,53	35.900	33.500	0	33.800	34.100	34.500
	712100 Beamte	31.663,53	35.900	33.500	0	33.800	34.100	34.500
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	45.861,05	85.200	100.200	0	15.200	15.200	15.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	45.861,05	85.200	100.200	0	15.200	15.200	15.200
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.946,84</b>	<b>249.100</b>	<b>271.800</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>190.000</b>	<b>191.700</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.772,97</b>	<b>-234.100</b>	<b>-256.800</b>	<b>0</b>	<b>-185.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-188.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 2021

09.511.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

---

<b>Produktgruppe 521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
--------------------------	------------------------------------

<b>Produkt 01</b>	<b>Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
-------------------	--

Teilergebnisplan 2021

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	355.552,08	359.500	355.000	355.000	355.000	355.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	5.000	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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	365.202,08	365.700	361.200	361.200	361.200	361.200
11 -	Personalaufwendungen	155.429,84	154.300	162.400	163.800	165.300	167.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	51.091,33	58.000	54.200	54.700	55.200	55.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.346,09	197.000	197.000	190.000	190.000	190.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.125,64	54.500	69.000	69.000	69.000	69.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	364.992,90	463.800	482.600	477.500	479.500	481.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209,18	-98.100	-121.400	-116.300	-118.300	-120.700
19 +	Finanzerträge	9.890,93	10.010	14.500	14.500	14.500	14.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.890,93	10.010	14.500	14.500	14.500	14.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.100,11	-88.090	-106.900	-101.800	-103.800	-106.200
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)	10.100,11	-88.090	-106.900	-101.800	-103.800	-106.200
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	645,92	646	646	646	646	646
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.119,60	-43.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.373,57	-130.744	-151.554	-146.454	-148.454	-150.854
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.373,57	-130.744	-151.554	-146.454	-148.454	-150.854

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-35.373,57	-130.744	-151.554	-146.454	-148.454	-150.854



# Teilfinanzplan 2021

10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	345.195,06	359.500	355.000	0	355.000	355.000	355.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.250,00	5.000	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	9.890,93	10.010	14.500	0	14.500	14.500	14.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.735,99</b>	<b>375.710</b>	<b>375.700</b>	<b>0</b>	<b>375.700</b>	<b>375.700</b>	<b>375.700</b>
10 - Personalauszahlungen	155.429,84	154.300	162.400	0	163.800	165.300	167.100
11 - Versorgungsauszahlungen	51.091,33	58.000	54.200	0	54.700	55.200	55.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.346,09	197.000	197.000	0	190.000	190.000	190.000
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	43.125,64	54.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.992,90</b>	<b>463.800</b>	<b>482.600</b>	<b>0</b>	<b>477.500</b>	<b>479.500</b>	<b>481.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256,91</b>	<b>-88.090</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	1.061,64	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.061,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.061,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	355.552,08	359.500	355.000	355.000	355.000	355.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.810,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.742,08	355.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	7.250,00	5.000	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	365.202,08	365.700	361.200	361.200	361.200	361.200
11 -	Personalaufwendungen	155.429,84	154.300	162.400	163.800	165.300	167.100
	501100 Beamte	81.460,24	80.300	83.600	84.400	85.200	86.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.525,69	52.400	53.800	54.300	54.800	55.400
	502200 Tariflich Beschäftigte	3.899,52	4.600	4.500	4.500	4.500	4.600
	503200 Tariflich Beschäftigte	10.203,63	11.200	11.600	11.700	11.800	11.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.340,76	5.800	8.900	8.900	9.000	9.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	51.091,33	58.000	54.200	54.700	55.200	55.800
	512100 Beamte	51.091,33	58.000	54.200	54.700	55.200	55.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.346,09	197.000	197.000	190.000	190.000	190.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.891,14	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.585,58	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.869,37	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	43.125,64	54.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	542200 Mieten und Pachten	30.010,97	34.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	807,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	12.306,76	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	364.992,90	463.800	482.600	477.500	479.500	481.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209,18	-98.100	-121.400	-116.300	-118.300	-120.700
19 +	Finanzerträge	9.890,93	10.010	14.500	14.500	14.500	14.500
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	10,61	10	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.880,32	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.890,93	10.010	14.500	14.500	14.500	14.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.100,11	-88.090	-106.900	-101.800	-103.800	-106.200
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)	10.100,11	-88.090	-106.900	-101.800	-103.800	-106.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.119,60	-43.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-46.119,60	-43.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Bauhof</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.373,57	-130.744	-151.554	-146.454	-148.454	-150.854
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.373,57</b>	<b>-130.744</b>	<b>-151.554</b>	<b>-146.454</b>	<b>-148.454</b>	<b>-150.854</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.521.01.0	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-35.373,57	-130.744	-151.554	-146.454	-148.454	-150.854

**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 2018 = 5.706,50 €	Ansatz 2019 = 4.500 €	Ansatz 2020 = 4.500 €	Ansatz 2021 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für verschiedene Verwaltungsgebühren im Bauverwaltungsamt (z.B. Vorkaufsrechtsbescheinigungen u.a.) wird ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Im Zuge des Haushaltsbegleitbeschlusses 2012 ist die Verwaltungsgebührensatzung für verschiedene Leistungserbringungen der Verwaltung geändert worden.

**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Ergebnis 2018 = 335.005,70 €	Ansatz 2019 = 305.000 €	Ansatz 2020 = 355.000 €	Ansatz 2021 = 350.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2021 wird hier mit einem Betrag von rd. 350.000 € gerechnet.

**465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**

Ergebnis 2018 = 4.192,32 €	Ansatz 2019 = 9.800 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 14.500 €
----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

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. Ferner konnten durch die Veräußerung des Jugendhauses an die Baugenossenschaft Ibbenbüren weitere 747 Anteile erworben werden. Die Baugenossenschaft gewährt eine Dividende von 4 % jährlich. Voraussichtlich kann damit ein Betrag von 14.500 € vereinnahmt werden.

#### **521100     Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 11.241,13 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 12.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Ab dem Haushaltsjahr 2021 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 2018 = 150.805,03 €	Ansatz 2019 = 200.000 €	Ansatz 2020 = 180.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 4.396,25 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 34.747,88 €	Ansatz 2019 = 31.000 €	Ansatz 2020 = 34.500 €	Ansatz 2021 = 49.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anmietung von Objekten zur Obdachlosenunterbringung sind im Haushaltsjahr 2021 rd. 49.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ergibt sich eine Erhöhung um rd. 15.000 €. Grund für diese Anhebung ist die Anmietung der drei Wohnungen Am Kolk 5a u. 5b.

Die Gemeinde Mettingen zahlt die Miete an den Vermieter. Die Nutzer der Wohnungen werden im Rahmen der Obdachlosenunterbringung eingewiesen (öffentlich-rechtliche Nutzung, kein Mietverhältnis) und zahlen eine Nutzungsentschädigung (vgl. Sachkonto 432100).

#### **544100     Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2018 = 14.172,03 €	Ansatz 2019 = 17.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 17.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Grundbesitzabgaben, insbesondere Müllabfuhrgebühren und Steuern etc. werden Aufwendungen von rd. 17.000 € erwartet.

# Teilfinanzplan 2021

10.521.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	345.195,06	359.500	355.000	0	355.000	355.000	355.000
631100	Verwaltungsgebühren	5.810,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.385,06	355.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.250,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648100	Erstattungen vom Land	7.250,00	5.000	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	9.890,93	10.010	14.500	0	14.500	14.500	14.500
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	10,61	10	0	0	0	0	0
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.880,32	10.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.735,99</b>	<b>375.710</b>	<b>375.700</b>	<b>0</b>	<b>375.700</b>	<b>375.700</b>	<b>375.700</b>
10 -	Personalauszahlungen	155.429,84	154.300	162.400	0	163.800	165.300	167.100
701100	Beamte	81.460,24	80.300	83.600	0	84.400	85.200	86.100
701200	Tariflich Beschäftigte	49.525,69	52.400	53.800	0	54.300	54.800	55.400
702200	Tariflich Beschäftigte	3.899,52	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.600
703200	Tariflich Beschäftigte	10.203,63	11.200	11.600	0	11.700	11.800	11.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.340,76	5.800	8.900	0	8.900	9.000	9.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	51.091,33	58.000	54.200	0	54.700	55.200	55.800
712100	Beamte	51.091,33	58.000	54.200	0	54.700	55.200	55.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.346,09	197.000	197.000	0	190.000	190.000	190.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.891,14	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.585,58	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.869,37	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	43.125,64	54.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
742200	Mieten und Pachten	30.010,97	34.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
743100	Geschäftsauszahlungen	807,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.306,76	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.992,90</b>	<b>463.800</b>	<b>482.600</b>	<b>0</b>	<b>477.500</b>	<b>479.500</b>	<b>481.900</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256,91</b>	<b>-88.090</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	1.061,64	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

10.521.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.061,64	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
<b>23 = Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.061,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.061,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

---

<b>Produktgruppe 531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
--------------------------	--------------------------------

Produkt 01	Elektrizitätsversorgung
------------	-------------------------

<b>Produktgruppe 532</b>	<b>Gasversorgung</b>
--------------------------	----------------------

Produkt 01	Gasversorgung
------------	---------------

<b>Produktgruppe 533</b>	<b>Wasserversorgung</b>
--------------------------	-------------------------

Produkt 01	Wasserversorgung
------------	------------------

<b>Produktgruppe 537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
--------------------------	-------------------------

Produkt 01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)
------------	--

<b>Produktgruppe 538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
--------------------------	----------------------------

Produkt 01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)
------------	---



Teilergebnisplan 2021

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	204.638,32	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353.546,99	3.471.447	3.639.947	3.439.247	3.444.947	3.450.347
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.566,24	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	434.597,52	411.500	351.500	351.500	351.500	351.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.066.349,07	4.162.547	4.246.047	4.045.347	4.051.047	4.056.447
11 -	Personalaufwendungen	529.059,77	562.900	542.800	548.100	553.600	559.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.252,20	1.851.000	1.938.000	1.773.000	1.773.000	1.773.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	560.138,84	590.000	640.000	640.000	640.000	640.000
15 -	Transferaufwendungen	18.182,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.275,62	111.250	119.250	78.250	78.450	78.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.163.908,43	3.134.650	3.259.550	3.058.850	3.064.550	3.069.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	902.440,64	1.027.897	986.497	986.497	986.497	986.497
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)	902.440,64	1.027.897	986.497	986.497	986.497	986.497
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)	902.440,64	1.027.897	986.497	986.497	986.497	986.497
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	94.006,00	94.020	94.020	94.020	94.020	94.020
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.677,90	-400.317	-415.917	-415.917	-415.917	-415.917
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	706.768,74	721.600	664.600	664.600	664.600	664.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	706.768,74	721.600	664.600	664.600	664.600	664.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	382.634,17	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11.532	Gasversorgung	21.739,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.537	Abfallwirtschaft	-14.362,80	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	316.758,15	311.600	314.600	314.600	314.600	314.600

# Teilfinanzplan 2021

11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.709.844,69	3.033.347	3.294.947	0	3.329.247	3.334.947	3.340.347
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.566,24	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	433.163,53	411.500	351.500	0	351.500	351.500	351.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.216.574,46</b>	<b>3.519.847</b>	<b>3.696.447</b>	<b>0</b>	<b>3.730.747</b>	<b>3.736.447</b>	<b>3.741.847</b>
10 - Personalauszahlungen	529.059,77	562.900	542.800	0	548.100	553.600	559.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.252,20	1.851.000	1.938.000	0	1.773.000	1.773.000	1.773.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.182,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 - Sonstige Auszahlungen	69.275,62	111.250	119.250	0	78.250	78.450	78.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.528.769,59</b>	<b>2.544.650</b>	<b>2.619.550</b>	<b>0</b>	<b>2.418.850</b>	<b>2.424.550</b>	<b>2.429.950</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.804,87</b>	<b>975.197</b>	<b>1.076.897</b>	<b>0</b>	<b>1.311.897</b>	<b>1.311.897</b>	<b>1.311.897</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.111,23	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	171.690,42	175.000	200.000	0	340.000	340.000	340.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>174.801,65</b>	<b>785.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	487.002,53	3.195.000	4.253.000	3.000.000	1.525.000	2.525.000	25.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.508,97	70.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>501.511,50</b>	<b>3.265.000</b>	<b>4.263.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-326.709,85</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-4.063.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>305.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

11.531.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	382.634,17	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	451100 Konzessionsabgaben	382.634,17	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	382.634,17	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>382.634,17</b>	<b>380.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>382.634,17</b>	<b>380.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>382.634,17</b>	<b>380.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
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)	382.634,17	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>382.634,17</b>	<b>380.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	382.634,17	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000

## **I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Elektrizitätsversorgung

## **II. Erläuterungen zu den Sachkonten**

### **451100 Konzessionsabgaben**

Ergebnis 2018 = 408.495,18 €	Ansatz 2019 = 360.000 €	Ansatz 2020 = 380.000 €	Ansatz 2021 = 320.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2021 zunächst mit einem Betrag von 320.000 € gerechnet. Es bleibt die endgültige Durchleitungsmenge und damit konzessionsabgabepflichtige Strommenge abzuwarten.

# Teilfinanzplan 2021

11.531.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	382.634,17	380.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
651100 Konzessionsabgaben	382.634,17	380.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.634,17</b>	<b>380.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.634,17</b>	<b>380.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

11.532.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.532 Gasversorgung  
**Produkt:** 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	21.739,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	451100 Konzessionsabgaben	21.739,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.739,22	30.000	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 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.739,22</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.739,22</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.739,22</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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)	21.739,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>21.739,22</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	21.739,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## **I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Gasversorgung

## **II. Erläuterungen zu den Sachkonten**

### **451100 Konzessionsabgaben**

Ergebnis 2018 = 27.361,50 €	Ansatz 2019 = 40.000 €	Ansatz 2020 = 30.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 auf rd. 30.000 € geschätzt.

# Teilfinanzplan 2021

11.532.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	21.739,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	651100 Konzessionsabgaben	21.739,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.739,22</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.739,22</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	722.729,65	608.300	670.000	670.000	670.000	670.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594.519,25	590.200	670.000	670.000	670.000	670.000
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	128.210,40	18.100	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.566,24	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	59.355,56	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.210,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.728,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.728,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	798.023,89	684.300	721.000	721.000	721.000	721.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.424,21	629.000	665.000	665.000	665.000	665.000
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.575,86	214.000	250.000	250.000	250.000	250.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	397.848,35	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	757.424,21	629.000	665.000	665.000	665.000	665.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.599,68	55.300	56.000	56.000	56.000	56.000
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)	40.599,68	55.300	56.000	56.000	56.000	56.000
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)	40.599,68	55.300	56.000	56.000	56.000	56.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.962,48	-55.300	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.354,30	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-19.608,18	-20.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.362,80	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)	-14.362,80	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)	-14.362,80	0	0	0	0	0

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Abfallbeseitigung

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2018 = 589.941,09 €	Ansatz 2019 = 589.000 €	Ansatz 2020 = 590.200 €	Ansatz 2021 = 670.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Das Gebührenaufkommen ist zunächst nach den Zahlen des Jahres 2020 veranschlagt. Die Ansätze werden sich nach Vorlage der neuen Gebührenkalkulation für 2021 ändern. Es ist für das Haushaltsjahr 2021 ein Gebührenaufkommen in Höhe von 670.000 € veranschlagt.

### 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Ergebnis 2018 = 76.755,39 €	Ansatz 2019 = 60.000 €	Ansatz 2020 = 60.000 €	Ansatz 2021 = 35.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier handelt es sich um die Erstattung des Kreises Steinfurt für die Altpapierverwertung. Nach den vorläufigen Zahlen wird hier mit einem Betrag von 35.000 € gerechnet. Aufgrund der zz. erzielten Einnahmen für das Jahr 2020 ist hier eine Reduzierung um 25.000 € erfolgt.

### 448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ergebnis 2018 = 13.865,40 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 15.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 269.408,57 €	Ansatz 2019 = 214.000 €	Ansatz 2020 = 214.000 €	Ansatz 2021 = 250.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Hier handelt es sich um die Deponiekosten. Im Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Betrag von 250.000 € 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 2018 = 390.827,64 €	Ansatz 2019 = 415.000 €	Ansatz 2020 = 415.000 €	Ansatz 2021 = 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.

Insgesamt ist auch im Haushaltsjahr 2020 mit einem Fehlbetrag im Bereich Abfallbeseitigung zu rechnen.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreis Steinfurt wird der Annahmepunkt Büscher-Seifert, Neuenkirchener Straße 158 ab 01.01.2021 öffentliche Grünabfallannahmestation. Die dort gesammelten Grünabfälle werden zur Verwertung nach Altenberge gefahren. Kostenträger ist in diesem Fall die EGST als beauftragendes Unternehmen. Gleichzeitig wird der dort angelieferte Grünabfall nach der Abfallgebührensatzung des Kreises Steinfurt mit 32,00 €/t berechnet.

Im Übrigen wird hier auf eine Übersicht der Steuern und Gebühren der Gemeinde Mettingen der Jahre 2007 bis 2021 verwiesen.

## Abfallentsorgung

	2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012	
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	144,54	16.856,25 €	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 €
Bio	1.006,31	33.710,95 €	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 €
Grünabfall (privat) *)	2.444,28	148.514,72 €	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 €
LVP (Gelber Sack)	468,56	0,00 €	463,16	0,00 €	436,71	0,00 €	403,56	0,00 €	418,42	0,00	?	0,00 €	?	0,00 €	?	0,00 €
Papier	798,17	0,00 €	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 €
Restmüll	1.144,71	144.233,46 €	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 €
Marktabfälle	84,21	10.610,46 €	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 €
Schadstoffmobil	0,00	9.520,62 €	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 €
Sperrmüll	526,59	66.350,34 €	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 €
*) Abgabe bei Büscher-Seifert																

# Teilfinanzplan 2021

11.537.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.537.01</b>	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	594.985,63	590.200	670.000	0	670.000	670.000	670.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594.985,63	590.200	670.000	0	670.000	670.000	670.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.566,24	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	59.355,56	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.210,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.728,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.279,87</b>	<b>666.200</b>	<b>721.000</b>	<b>0</b>	<b>721.000</b>	<b>721.000</b>	<b>721.000</b>
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	757.424,21	629.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	359.575,86	214.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	397.848,35	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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.424,21</b>	<b>629.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.144,34</b>	<b>37.200</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	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 2021

11.538.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung ( Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	204.638,32	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.638,32	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630.817,34	2.863.147	2.969.947	2.769.247	2.774.947	2.780.347
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.115.884,43	2.443.147	2.624.947	2.659.247	2.664.947	2.670.347
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	110.203,89	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	404.729,02	313.000	235.000	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	28.496,13	500	500	500	500	500
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.915,94	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.580,19	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	2.863.951,79	3.068.247	3.175.047	2.974.347	2.980.047	2.985.447
11 -	Personalaufwendungen	529.059,77	562.900	542.800	548.100	553.600	559.000
501200	Tariflich Beschäftigte	413.926,74	439.000	422.000	426.200	430.400	434.700
502200	Tariflich Beschäftigte	33.321,81	36.400	35.000	35.300	35.700	36.000
503200	Tariflich Beschäftigte	81.811,22	87.500	85.800	86.600	87.500	88.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.827,99	1.222.000	1.273.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432.965,69	435.000	450.000	400.000	400.000	400.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	248.275,02	250.000	300.000	195.000	195.000	195.000
523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	15.908,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.763,74	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.998,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	324.916,76	305.000	281.000	271.000	271.000	271.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	560.138,84	590.000	640.000	640.000	640.000	640.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	560.138,84	590.000	640.000	640.000	640.000	640.000
15 -	Transferaufwendungen	18.182,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.182,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.275,62	111.250	119.250	78.250	78.450	78.450
542200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.250	2.250	2.250	2.450	2.450
542300	Leasing	7.272,85	4.000	7.000	1.000	1.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	58.320,32	100.000	105.000	70.000	70.000	70.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.453,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.406.484,22	2.505.650	2.594.550	2.393.850	2.399.550	2.404.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	457.467,57	562.597	580.497	580.497	580.497	580.497
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)	457.467,57	562.597	580.497	580.497	580.497	580.497
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)	457.467,57	562.597	580.497	580.497	580.497	580.497



# Teilergebnisplan 2021

11.538.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung ( Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.006,00	94.020	94.020	94.020	94.020	94.020
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.006,00	94.020	94.020	94.020	94.020	94.020
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.715,42	-345.017	-359.917	-359.917	-359.917	-359.917
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.928,48	-326.817	-341.817	-341.817	-341.817	-341.817
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-11.786,94	-18.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	316.758,15	311.600	314.600	314.600	314.600	314.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	316.758,15	311.600	314.600	314.600	314.600	314.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung ( Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	316.758,15	311.600	314.600	314.600	314.600	314.600

**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 2018 = 1.884.174,05 €	Ansatz 2019 = 2.104.847 €	Ansatz 2020 = 2.443.147 €	Ansatz 2021 = 2.624.947 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Die Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage, Entsorgung Kleinkläranlagen und Niederschlagswassergebühr werden auf 2.624.947 € geschätzt. Die Gebühren teilen sich wie folgt auf: Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage 2.376.947 €, Gebühren für Entsorgung Kleinkläranlagen 13.000 € und Niederschlagswassergebühr 235.000 €

**438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Ergebnis 2018 = 350.940,07 €	Ansatz 2019 = 443.000 €	Ansatz 2020 = 313.000 €	Ansatz 2021 = 235.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Nach der Gebührenkalkulation ist für das Haushaltsjahr 2021 mit einer Rücklagenentnahme von 235.000 € zu rechnen. Sollte diese Entnahme erforderlich sein, ist bis zum 31.12.2021 die Gebührenaussgleichsrücklage aufgebraucht. Gleichzeitig ist im Haushaltsjahr 2021 eine neue Gebührenkalkulation vorzubereiten, wirksam ab 01.01.2022.

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 405.153,49 €	Ansatz 2019 = 375.000 €	Ansatz 2020 = 435.000 €	Ansatz 2021 = 450.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kläranlage ist im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 450.000 € vorgesehen.

**522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Ergebnis 2018 = 191.997,06 €	Ansatz 2019 = 315.000 €	Ansatz 2020 = 250.000 €	Ansatz 2021 = 300.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kanalisationsleitungen ist im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 300.000 € 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 2018 = 17.667,93 €	Ansatz 2019 = 22.000 €	Ansatz 2020 = 22.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 auf ca. 22.000 € geschätzt.

#### **524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 172.679,52 €	Ansatz 2019 = 200.000 €	Ansatz 2020 = 200.000 €	Ansatz 2021 = 210.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für den Betrieb und die Versicherungen der Kläranlage und Kanalisation werden sich die Aufwendungen auf rd. 210.000 € belaufen.

#### **525100 Haltung von Fahrzeugen**

Ergebnis 2018 = 9.852,74 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 10.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die für die Kläranlage eingesetzten Fahrzeuge verursachen einen Unterhaltungs- und Betriebsaufwand von 10.000 €.

#### **529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Ergebnis 2018 = 159.126,66 €	Ansatz 2019 = 199.000 €	Ansatz 2020 = 305.000 €	Ansatz 2021 = 281.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Transportkosten für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen werden auf rd. 20.000 € geschätzt.

Die Kosten für die Abfuhr und Verwertung des Klärschlammes der Kläranlage sind zunächst mit 252.000 € veranschlagt.

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 2018 = 19.064,00 €	Ansatz 2019 = 19.500 €	Ansatz 2020 = 19.500 €	Ansatz 2021 = 19.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der A-Beitrag an den Unterhaltungsverband Mettinger Aa ist mit 19.500 € ermittelt worden.

#### **542200 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2018 = 2.228,64 €	Ansatz 2019 = 2.250 €	Ansatz 2020 = 2.250 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 6.390,36 €	Ansatz 2018 = 4.000 €	Ansatz 2020 = 4.000 €	Ansatz 2020 = 7.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Leasingkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 7.000 €.

#### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2018 = 74.081,43 €	Ansatz 2019 = 75.000 €	Ansatz 2020 = 100.000 €	Ansatz 2021 = 105.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Abwasserabgabe, Kanalkataster und Gutachterkosten sind insgesamt 105.000 € vorgesehen.

#### **481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Ergebnis 2018 = 85.460,00 €	Ansatz 2019 = 94.020 €	Ansatz 2020 = 94.020 €	Ansatz 2021 = 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 2021

11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.01</b>	Abwasserbeseitigung ( Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.114.859,06	2.443.147	2.624.947	0	2.659.247	2.664.947	2.670.347
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.114.859,06	2.443.147	2.624.947	0	2.659.247	2.664.947	2.670.347
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	27.062,14	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.062,14	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.141.921,20</b>	<b>2.443.647</b>	<b>2.625.447</b>	<b>0</b>	<b>2.659.747</b>	<b>2.665.447</b>	<b>2.670.847</b>
10 -	Personalauszahlungen	529.059,77	562.900	542.800	0	548.100	553.600	559.000
701200	Tariflich Beschäftigte	413.926,74	439.000	422.000	0	426.200	430.400	434.700
702200	Tariflich Beschäftigte	33.321,81	36.400	35.000	0	35.300	35.700	36.000
703200	Tariflich Beschäftigte	81.811,22	87.500	85.800	0	86.600	87.500	88.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.827,99	1.222.000	1.273.000	0	1.108.000	1.108.000	1.108.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432.965,69	435.000	450.000	0	400.000	400.000	400.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.275,02	250.000	300.000	0	195.000	195.000	195.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	15.908,58	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.763,74	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.998,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	324.916,76	305.000	281.000	0	271.000	271.000	271.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	18.182,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.182,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	69.275,62	111.250	119.250	0	78.250	78.450	78.450
742200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.250	2.250	0	2.250	2.450	2.450
742300	Leasing	7.272,85	4.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	58.320,32	100.000	105.000	0	70.000	70.000	70.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.453,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.345,38</b>	<b>1.915.650</b>	<b>1.954.550</b>	<b>0</b>	<b>1.753.850</b>	<b>1.759.550</b>	<b>1.764.950</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.575,82</b>	<b>527.997</b>	<b>670.897</b>	<b>0</b>	<b>905.897</b>	<b>905.897</b>	<b>905.897</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	610.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.111,23	0	0	0	0	0	0
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.111,23	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 11.538.01 Abwasserbeseitigung ( Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	171.690,42	175.000	200.000	0	340.000	340.000	340.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	171.690,42	175.000	200.000	0	340.000	340.000	340.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>174.801,65</b>	<b>785.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	487.002,53	3.195.000	4.253.000	3.000.000	1.525.000	2.525.000	25.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	324.462,22	2.850.000	3.400.000	750.000	750.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147.446,83	340.000	848.000	2.250.000	770.000	2.520.000	20.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.093,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.508,97	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.508,97	70.000	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
<b>30 = Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>501.511,50</b>	<b>3.265.000</b>	<b>4.263.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31 = Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-326.709,85</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-4.063.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>305.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: 70000.35110 Kanalanschlussbeiträge

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.746,63	150.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	135.746,63	150.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
70000.35150 Kanalanschlussbeiträge	135.746,63	150.000	150.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>135.746,63</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>135.746,63</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Kläranlage

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.508,97	-70.000	-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	-14.508,97	-70.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-14.508,97	-70.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-14.508,97</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.508,97</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 70000.95040 4. Erweiterung Kläranlage

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.277,70	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.277,70	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.95040 4. Erweiterung Kläranlage	-48.277,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-48.277,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.277,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 70000.95060 Pumpwerk Pötter

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.126,90	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.126,90	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.95060 Pumpwerk "Pötter"	-69.126,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-69.126,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69.126,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 70000.95070 Kläranlage

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	0
70000.36120 Landeszuschuss für energetische Maßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.900,16	-2.850.000	-2.900.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.900,16	-2.850.000	-2.900.000	0	0	0	0	0	0
70000.95070 Kläranlage	-40.900,16	-2.850.000	-2.900.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-40.900,16</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.900,16</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 70000.95100 Hausanschlusskosten

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.111,23	0	0	0	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.111,23	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.35170 Erstattungen Ausgaben Pumpstationen	3.111,23	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.943,79	25.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.943,79	25.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
70000.35160 Ersatz von Hausanschlusskosten (Schächte)	35.943,79	25.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>39.055,02</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.950,73	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.857,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
70000.95100 Hausanschlusskosten	-16.857,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.093,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
70000.95110 Erwerb von Pumpstationen	-15.093,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-31.950,73</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.104,29</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 70000.96440 Kanalbau Gewerbegebiet "Brookstr."

<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
70000.96440 Kanalbau Gewerbegebiet Brookstr.	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 70000.96490 Kanalbau Baugebiet "Wellenweg"



# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.435,16	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-214.435,16	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96490 Kanalbau Baugebiet "Wellenweg"	-214.435,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-214.435,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.435,16	0	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme: 70000.96530 Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
70000.96530 Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme: 70000.96550 Baugebiet "Niestadtweg"

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0
70000.96550 Kanalbau, Schmutzwasserpumpwerk, Druckrohrleitung und Gewässerabau/Regenwasserrückhaltung	0,00	0	-500.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0

### Maßnahme: 70000.96640 Druckrohrleitung Gewerbegebiet Brookstr. - Kläranlage

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.000.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-2.000.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0
70000.96640 Druckrohrleitung Gewerbegebiet - Kläranlage	0,00	0	0	-2.000.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-2.000.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.000.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0

### Maßnahme: 70000.96650 Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"

# Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	in EUR								lungen/-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	-1.000.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	-1.000.000	0	0	0
70000.96650 Kanalbau, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet "Langenbrücker Weg"	0,00	0	-300.000	0	0	-1.000.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-300.000	0	0	-1.000.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	-1.000.000	0	0	0

### Maßnahme: 70000.96930 Verlegung Druckrohrleitung Schniederbergstraße K 40

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.145,68	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-81.145,68	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
70000.96930 Verlegung Druckrohrleitung Schniederbergstraße K 40	-81.145,68	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-81.145,68	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.145,68	0	-28.000	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme: 70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166,20	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.166,20	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -	-1.166,20	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.166,20	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.166,20	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	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 2021 wird mit Kanalanschlussbeiträgen i. H. v. rd. 150.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei um Kanalanschlussbeiträge für das Bebauungsplangebiet Nr. 60 „Niestadtweg“ und aus den Kanalbaumaßnahme Druckrohrleitung Schniederbergstraße sowie Querenbergstraße, Lager Weg, Fahlbachweg und Nießings Kamp und 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 10.000 € vorgesehen.

**Maßnahme: 70000.95070**  
**Kläranlage**

Nachdem im Haushaltsjahr 2019 und 2020 insgesamt 3,7 Mio. € für die Maßnahme, die im Bauausschuss am 25.09.2019, Vorlage Nr. 136/2019, öffentlich, vorgestellt und einstimmig beschlossen wurde, zur Verfügung gestellt wurden, wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 2,9 Mio. € für die Fortsetzung der vorgestellten Maßnahmen veranschlagt. Im Einzelnen sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Abwasserhalle für Schlammbehandlung
- Desintegration und Gasaufbereitung
- Gasbehälter
- Notfackelschacht
- Umbau Schlammbehälter zu Prozesswasserspeicher
- Verbindende Leitungen und Wegebau
- Installation eines neuen BHKW als Ersatz für zwei BHKW's (Baujahr 1997)
- Elektro-, Mess- und Steuertechnik
- Umstellung des Prozessleitsystems
- Honorar für bauleitendes Büro

Mit der Bereitstellung dieser Mittel ist der erste Bauabschnitt der Erweiterung Kläranlage abgeschlossen.

**Maßnahme: 70000.96550**

**Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 60 „Niestadweg“**

Für die kanalmäßige Erschließung des 1. Bauabschnittes Baugebiet „Niestadweg“ sind 500.000 € im Haushaltsjahr 2021 zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 € veranschlagt, die zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 geht. Mit dem bereitgestellten Betrag von rd. 1.250.000 € erfolgt der Ausbau des Gewässers, der gleichzeitig als Regenrückhaltung dient und damit auch für die zukünftigen Bauabschnitte des Baugebietes „Niestadweg-Erweiterungen“ schon hergestellt ist. Ferner wird im Zuge der kanalmäßigen Erschließung auch eine Abwasserpumpstation im Bereich Wulwesweg errichtet. Die dafür erforderliche Zuleitung wird ebenfalls auch im Vorgriff auf die zukünftigen Bauabschnitte errichtet. Weiter erfolgt die Anbindung der Schmutzwasserpumpstation zum Baugebiet „Am Freibad“ – Auf der Sonnenwiese.

**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. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2 Mio. € veranschlagt, die zu Lasten der Haushaltsjahre 2022 mit 500.000 € und im Haushaltsjahr 2023 mit 1.500.000 € gerechnet wurde. Die tatsächliche Verwirklichung dieses Projektes ist abhängig von verschiedenen Entwicklungen im Gewerbegebiet und ermöglicht durch diese Veranschlagung ein kurzfristiges Handeln.

**Maßnahme: 70000.96650**

**Kanalbau Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“**

Für das neue Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“ (Flächen östlich der Firmen der Brookstraße bzw. nördlich der Westerkappelner Straße) sind insgesamt zunächst 300.000 € im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Mit den bereitgestellten Mitteln sollen zunächst die erforderlichen Anträge nach dem Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz für die wasserrechtlichen Genehmigungen gestellt werden. Dafür ist es u. a. erforderlich, dass die Regenklärung, Regenrückhaltung, die Schmutzwassersammlung/-ableitung, evtl. Pumpstationen und dazugehörige Druckrohrleitungen und Löschwasserleitungen geplant werden. Zurzeit laufen hierfür evtl. vorbereitende Maßnahmen mit einem Studienprojekt.

Je nach Planungsstand des Bebauungsplanes bzw. der wasserrechtlichen Genehmigungen kann mit der Baumaßnahme 2022 oder 2023 begonnen werden.

**Maßnahme: 70000.96930**

**Kanalbau Schniederbergstraße – K 40 – Verlegung Druckrohrleitung -**

Zur Restfinanzierung von verschiedenen Hausanschlüssen im Zuge der Verlegung der Druckrohrleitung Schniederbergstraße – K 40 – ist im Haushaltsjahr 2021 noch ein Betrag von 28.000 € veranschlagt. Insgesamt sind bis Oktober 2020 für die Verlegung der Druckrohrleitung einschließlich der erforderlichen Hausanschlüsse rd. 440.000 € verausgabt worden.

**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.

In den Haushaltsjahr 2019 und 2020 sind für die kanalmäßige Erschließung zunächst 150.000 € veranschlagt. Im Haushalt 2021 sind weitere 500.000 € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2022. Mithin stehen damit insgesamt rd. 900.000 € für die kanalmäßige Erschließung der Bereiche Querenbergstraße, Nießings Kamp, Fahlbachweg und Lager Weg zur Verfügung.

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

---

<b>Produktgruppe 541</b>	<b>Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung</b>
--------------------------	--

Produkt 01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und –planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen
------------	--

<b>Produktgruppe 542</b>	<b>Kreisstraßen</b>
--------------------------	---------------------

Produkt 01	Kreisstraßen
------------	--------------

<b>Produktgruppe 543</b>	<b>Landesstraßen</b>
--------------------------	----------------------

Produkt 01	Landesstraßen
------------	---------------

<b>Produktgruppe 545</b>	<b>Straßenreinigung</b>
--------------------------	-------------------------

Produkt 01	Straßenreinigung und Winterdienst
------------	-----------------------------------

<b>Produktgruppe 547</b>	<b>ÖPNV</b>
--------------------------	-------------

Produkt 01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil
------------	--

# Teilergebnisplan 2021

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	401.947,69	385.350	400.000	400.000	400.000	400.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.649,43	294.970	299.770	299.770	299.770	299.770
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	32.551,28	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	734.148,40	699.870	719.320	719.320	719.320	719.320
11 -	Personalaufwendungen	132.448,76	143.500	111.800	112.700	113.900	115.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.681,26	431.000	433.000	400.000	400.000	400.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	690.950,91	661.900	690.400	690.400	690.400	690.400
15 -	Transferaufwendungen	7.874,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.192,68	47.800	22.300	22.300	22.300	22.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.314.148,57	1.307.200	1.280.500	1.248.400	1.249.600	1.250.800
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-580.000,17</b>	<b>-607.330</b>	<b>-561.180</b>	<b>-529.080</b>	<b>-530.280</b>	<b>-531.480</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-580.000,17</b>	<b>-607.330</b>	<b>-561.180</b>	<b>-529.080</b>	<b>-530.280</b>	<b>-531.480</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-580.000,17</b>	<b>-607.330</b>	<b>-561.180</b>	<b>-529.080</b>	<b>-530.280</b>	<b>-531.480</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.949,52	-396.263	-401.963	-401.963	-401.963	-401.963
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-917.949,69	-988.593	-948.143	-916.043	-917.243	-918.443
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-917.949,69</b>	<b>-988.593</b>	<b>-948.143</b>	<b>-916.043</b>	<b>-917.243</b>	<b>-918.443</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	-882.167,30	-938.000	-889.700	-857.600	-858.800	-860.000
12.542	Kreisstraßen	0,00	-650	-100	-100	-100	-100
12.543	Landesstraßen	-110,16	9.300	-200	-200	-200	-200
12.545	Straßenreinigung	-27.788,46	-35.743	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143
12.547	ÖPNV	-7.883,77	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

# Teilfinanzplan 2021

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	59.120,79	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	27.316,52	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.437,31</b>	<b>75.520</b>	<b>75.520</b>	<b>0</b>	<b>75.520</b>	<b>75.520</b>	<b>75.520</b>
10 - Personalauszahlungen	132.291,26	143.500	111.800	0	112.700	113.900	115.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.707,21	431.000	409.000	0	376.000	376.000	376.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.874,96	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.192,68	47.800	22.300	0	22.300	22.300	22.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.066,11</b>	<b>645.300</b>	<b>566.100</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>	<b>535.200</b>	<b>536.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.628,80</b>	<b>-569.780</b>	<b>-490.580</b>	<b>0</b>	<b>-458.480</b>	<b>-459.680</b>	<b>-460.880</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.913,36	1.308.000	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	330.617,68	250.000	810.000	0	310.000	310.000	310.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>949.531,04</b>	<b>1.558.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.081.396,60	2.283.000	393.000	140.000	348.000	688.000	428.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.971,78	240.000	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	9.044,12	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.130.412,50</b>	<b>2.533.000</b>	<b>408.000</b>	<b>140.000</b>	<b>359.000</b>	<b>699.000</b>	<b>439.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-180.881,46</b>	<b>-975.000</b>	<b>402.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-129.000</b>



# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	367.642,65	365.000	365.600	365.600	365.600	365.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	367.026,81	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	615,84	0	600	600	600	600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.532,78	236.000	240.800	240.800	240.800	240.800
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	240.532,78	236.000	240.800	240.800	240.800	240.800
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	32.551,28	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.646,50	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.050,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.854,52	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	640.726,71	620.550	625.950	625.950	625.950	625.950
11 -	Personalaufwendungen	132.448,76	143.500	111.800	112.700	113.900	115.100
501200	Tariflich Beschäftigte	104.054,68	111.900	87.600	88.400	89.300	90.200
502200	Tariflich Beschäftigte	8.345,01	9.700	7.000	7.000	7.100	7.200
503200	Tariflich Beschäftigte	20.049,07	21.900	17.200	17.300	17.500	17.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.991,26	386.000	364.000	331.000	331.000	331.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,84	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238.749,63	233.000	211.000	183.000	183.000	183.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.814,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	36.905,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.905,91	28.000	28.000	23.000	23.000	23.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	680.674,17	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	680.674,17	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.192,68	47.800	22.300	22.300	22.300	22.300
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.546,22	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542200	Mieten und Pachten	8.988,90	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
542300	Leasing	11.392,68	25.000	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100	Steuern, Schadensfälle	3.264,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.226.306,87	1.227.300	1.178.100	1.146.000	1.147.200	1.148.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.580,16	-606.750	-552.150	-520.050	-521.250	-522.450
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)	-585.580,16	-606.750	-552.150	-520.050	-521.250	-522.450
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)	-585.580,16	-606.750	-552.150	-520.050	-521.250	-522.450

Teilergebnisplan 2021

12.541.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12  
12.541  
12.541.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung  
Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-311.587,14	-346.250	-352.550	-352.550	-352.550	-352.550
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.032,00	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-235.555,14	-270.200	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-882.167,30	-938.000	-889.700	-857.600	-858.800	-860.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-882.167,30	-938.000	-889.700	-857.600	-858.800	-860.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-882.167,30	-938.000	-889.700	-857.600	-858.800	-860.000

**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 2018 = 200.802,73 €	Ansatz 2019 = 183.000 €	Ansatz 2020 = 233.000 €	Ansatz 2021 = 211.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken, der Omnibuswartehallen, des Straßenbegleitgrüns und Sicherungsmaßnahmen für Starkregenereignisse im Bereich von Hanglagen sind insgesamt 211.000 € veranschlagt. Die zur Verfügung gestellten Mittel verteilen sich wie folgt:

- Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken ..... 150.000 €
- Buswartehallen ..... 10.000 €
- Straßenbegleitgrün (insgesamt) ..... 50.000 €
- Sicherungsmaßnahmen für Starkregenereignisse ..... 1.000 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken und des Straßenbegleitgrüns haben sich von 2009 bis 2019 wie folgt entwickelt:

Jahr	Unterhaltung Straßen, Wege u. Brücken	Straßenbegleitgrün	Gesamt
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	184.561,76 €	44.487,83 €	229.049,59 €
2019	178.495,96 €	69.393,46 €	247.889,42 €
2020 Ansatz	150.000,00 €	80.000,00 €	230.000,00 €
2021 Ansatz	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €

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 44 km. Davon sind 26 km Asphaltstraßen, 17 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
Lüntkewall	A6	1664	3,25	5159,55	0,83	2790,64	3,63	5865,26	403.567
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

Die Tüöttenstraße wurde im Jahr 2018 vollständig saniert. Die Nierenburger Straße, der Nordhausener Eschweg und der Lüntkewall wurden im Jahr 2019 vollständig saniert. Ferner wurde einstimmig vereinbart, dass die Querenbergstraße und der Lager Weg ausgebaut werden.

#### 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2018 = 46.134,83 €      Ansatz 2019 = 75.000 €      Ansatz 2020 = 75.000 €      Ansatz 2021 = 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 2018 = 42.760,05 €	Ansatz 2019 = 50.000 €	Ansatz 2020 = 50.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 21.238,45 €	Ansatz 2018 = 25.000 €	Ansatz 2020 = 28.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 sind für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung insgesamt 15.000 € veranschlagt.

#### 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ergebnis 2018 = 5.175,08 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 6.000 €	Ansatz 2021 = 7.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nach Tarifvertrag und Dienstvereinbarung ist die Gemeinde verpflichtet, für die tariflich Beschäftigten (Bauhof und Kläranlage) entsprechende Schutzkleidung anzuschaffen. Im Haushaltsjahr 2021 ist hier ein Betrag von 7.000 € veranschlagt.

#### 542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2017 = 13.504,99 €	Ansatz 2019 = 14.000 €	Ansatz 2020 = 7.500 €	Ansatz 2021 = 6.000 €
-----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Für Parkplätze und Einstellplätze sowie zur Erweiterung von Straßenflächen entsteht für verschiedene Pachtverträge ein Aufwand von rd. 6.000 € im Haushaltsjahr 2021.

#### 543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2018 = 0 €	Ansatz 2019 = 2.000 €	Ansatz 2020 = 2.000 €	Ansatz 2021 = 2.000 €
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Geschäftsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 2.000 € belaufen.

#### 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2018 = 3.173,21 €	Ansatz 2019 = 4.100 €	Ansatz 2020 = 4.300 €	Ansatz 2021 = 4.300 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, in Gebäude- und Inventarversicherungen, sonstige Versicherungen und Schadensersatzleistungen sind insgesamt 4.300 € vorgesehen.

#### **581100    Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Ergebnis 2018 = 69.120,00 €	Ansatz 2019 = 76.050 €	Ansatz 2020 = 76.050 €	Ansatz 2021 = 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 2021

12.541.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.541</b>	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>12.541.01</b>	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	27.316,52	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.316,52	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.316,52</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>0</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>
10 -	Personalauszahlungen	132.291,26	143.500	111.800	0	112.700	113.900	115.100
701200	Tariflich Beschäftigte	103.897,18	111.900	87.600	0	88.400	89.300	90.200
702200	Tariflich Beschäftigte	8.345,01	9.700	7.000	0	7.000	7.100	7.200
703200	Tariflich Beschäftigte	20.049,07	21.900	17.200	0	17.300	17.500	17.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.054,32	386.000	364.000	0	331.000	331.000	331.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238.749,63	233.000	211.000	0	183.000	183.000	183.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.814,51	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	36.905,37	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.584,81	28.000	28.000	0	23.000	23.000	23.000
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	30.192,68	47.800	22.300	0	22.300	22.300	22.300
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.546,22	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
742200	Mieten und Pachten	8.988,90	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
742300	Leasing	11.392,68	25.000	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.264,88	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.538,26</b>	<b>577.300</b>	<b>498.100</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>	<b>467.200</b>	<b>468.400</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.221,74</b>	<b>-560.750</b>	<b>-481.550</b>	<b>0</b>	<b>-449.450</b>	<b>-450.650</b>	<b>-451.850</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.913,36	1.308.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	618.913,36	1.308.000	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	330.617,68	250.000	810.000	0	310.000	310.000	310.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	330.617,68	250.000	810.000	0	310.000	310.000	310.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>949.531,04</b>	<b>1.558.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

12.541.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.541</b>	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>12.541.01</b>	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.081.396,60	2.283.000	393.000	140.000	348.000	688.000	428.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.284,43	115.000	255.000	115.000	220.000	425.000	325.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	927.194,28	2.165.000	125.000	25.000	125.000	260.000	100.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.917,89	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.971,78	240.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	39.971,78	240.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.121.368,38</b>	<b>2.523.000</b>	<b>403.000</b>	<b>140.000</b>	<b>358.000</b>	<b>698.000</b>	<b>438.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-171.837,34</b>	<b>-965.000</b>	<b>407.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-128.000</b>



# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: 63000.35110 Erschließungsbeiträge

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330.617,68	240.000	800.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	330.617,68	240.000	800.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
63000.35150 Erschließungsbeiträge	330.617,68	240.000	800.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>330.617,68</b>	<b>240.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>330.617,68</b>	<b>240.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 63000.35130 Anliegerbeiträge

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.35130 Anliegerbeiträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen Straßenbau

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-39.971,78	-240.000	-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	-39.971,78	-240.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-39.971,78	-240.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-39.971,78</b>	<b>-240.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.971,78</b>	<b>-240.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 63000.95120 Neugestaltung Clemensstr.

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
63000.95120 Neugestaltung Teilstück Clemensstr. vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstr.	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.196,14	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.196,14	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Banken u.a.	-5.196,14	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.196,14	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.196,14	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

### Maßnahme: 63000.95360 Straßenbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.905,26	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-164.905,26	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95360 Straßenbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"	-164.905,26	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-164.905,26	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.905,26	-170.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme: 63000.96300 Gewerbegebiet Brookstr.

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96300 Ausbau Gewerbegebiet Brookstr.	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme: 63000.96490 Straßenbau Baugebiet Wellenweg

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.902,33	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-78.902,33	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
63000.96490 Ausbau Baugebiet Wellenweg	-78.902,33	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-78.902,33	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
<b>Saldo</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.902,33	0	0	0	0	-160.000	0	0	0

### Maßnahme: 63000.96500 Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.913,36	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	598.913,36	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.36186 Landeszuschuss für Wirtschaftswegeausbau	598.913,36	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>598.913,36</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.386,69	-1.835.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-683.386,69	-1.835.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
63000.96500 Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen	-683.386,69	-1.835.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-683.386,69</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-84.473,33</b>	<b>-555.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 63000.96530 Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelweg"

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.026,95	-90.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.026,95	-90.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
63000.96530 Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelweg"	-7.026,95	-90.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.026,95</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.026,95</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 63000.96550 Baugebiet "Niestadtweg"

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000	0	0
63000.96550 Straßenbau Baugebiet "Niestadtweg"	0,00	0	-100.000	-115.000	-115.000	-100.000	-100.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 63000.96650 Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	-100.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	-100.000	0	0
63000.96650 Straßenbau Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	-100.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 63000.96720 LEADER - Projekte

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.721,75	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-32.721,75	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96720 LEADER - Projekte	-32.721,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-32.721,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.721,75	0	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme: 63000.96730 Umgestaltung Parkplatz St. Agatha-Kirche / Bachlauf Köllbach / Kinderspielplatz

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.36110 Landeszuweisung KvG-Straße/Kirchplatz/östlich St.-Agatha-Kirche - Sakristei	20.000,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195,12	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.195,12	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95110 Platzgestaltung Kardinal-von-Galen-Str. vor dem Pfarrheim St. Agatha	-1.195,12	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.195,12	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.804,88	8.000	0	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme: 67000.96000 Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.904,77	-5.000	-55.000	0	-5.000	-25.000	-25.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.904,77	-5.000	-55.000	0	-5.000	-25.000	-25.000	0	0
67000.96000 Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-6.904,77	-5.000	-55.000	0	-5.000	-25.000	-25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6.904,77	-5.000	-55.000	0	-5.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.904,77	-5.000	-55.000	0	-5.000	-25.000	-25.000	0	0

### Maßnahme: 77100.94000 Neubau einer Salzlagerhalle

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.157,59	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-101.157,59	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.94000 Neubau einer Salzlagerhalle	-101.157,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-101.157,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.157,59	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 2021 werden für das Bebauungsplangebiet Nr. 60 „Niestadtweg“ Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 800.000 € erwartet.

**Maßnahme:** 63000.35130  
**Anliegerbeiträge**  
Für das Haushaltsjahr 2021 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 10.000 € veranschlagt.

**Maßnahme:** 63000.95120  
**Neugestaltung Teilstück Clemensstraße vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstraße**  
Für die Neugestaltung des Teilstücks der Clemensstraße vom Wasserrad – Haus Telsemeyer – bis zur Kreuzung Clemensstraße sind 25.000 € im Jahr 2021 und 25.000 € im Haushaltsjahr 2022 zur Neugestaltung veranschlagt. Mithin stehen insgesamt 50.000 € für diese Maßnahme zur Verfügung.

**Maßnahme: 63000.95200**

**Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.**

Für den regelmäßigen Austausch und für die Anschaffung von Fahrrad-schlossbügeln ist ein Betrag von 13.000 € veranschlagt.

**Maßnahme: 63000.95360**

**Straßenbau Baugebiet „Wohnen am Freibad“**

Eine überschlägige Ermittlung hat Baukosten von rd. 310.000 € ergeben.

Zurzeit läuft der Endausbau und wird voraussichtlich in diesem Jahr fertiggestellt.

**Maßnahme: 63000.96490**

**Ausbau Baugebiet „Wellenweg“**

Für das Haushaltsjahr 2023 ist zunächst je nach Entwicklung der Fertigstellung der Häuser im Baugebiet „Wellenweg“ der Endausbau geplant. Eine grobe Kostenkalkulation hat zunächst hier einen Aufwand von 160.000 € ergeben.

**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 Lüntkewalls von rd. 323.000 €, vgl. Zuwendungsbescheid vom 30.07.2019, erreicht werden. Die vorgenannten Einnahmen werden im Haushaltsjahr 2019 abgerufen und sind entsprechende Mehreinnahmen.

Im Haushaltsjahr 2020 sind zunächst 1.835.000 € als Ausgaben und 1.280.000 € entsprechend der bisherigen Bewilligungspraxis als Zuschüsse des Landes veranschlagt. Aufgrund der Änderung des Förderprogrammes ist ein 70 %iger Landeszuschuss nicht mehr zu erwarten.

Die Maßnahme Querenbergstraße / Lager Weg wurde bei der Bezirksregierung Münster angemeldet. Hierfür wird ein Zuschuss von rd. 48.500 € noch in

2020 erwartet. Der Auftrag über die Straßenbaumaßnahmen beläuft sich auf rd. 703.000 € (138.000 € Lager Weg und 565.000 € Querenbergstraße). Als nächste Maßnahme soll bei der Bezirksregierung Münster eine Zuwendung für den Wirtschaftsweg „Laukampweg“ mit Durchlass gestellt werden. Der Aufwand hierfür wird sich auf rd. 555.000 € belaufen.

**Maßnahme: 63000.96530**

**Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“**

Nachdem alle Wohnbaugrundstücke im Baugebiet Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“ veräußert wurden, beginnt nun die Bebauung. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Erinnerungsposition von 100.000 € für den Endausbau eingestellt worden.

**Maßnahme: 63000.96550**

**Straßenbau Baugebiet „Niestadtweg“**

Für den Straßenbau im 1. Bauabschnitt Niestadtweg sind insgesamt 215.000 € eingeplant worden. Der Betrag verteilt sich auf eine Veranschlagung in Höhe von 100.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 115.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2022. Auch in den kommenden Jahren sind weitere Beträge eingestellt worden, weil durch die zusätzlichen Bauabschnitte weitere Straßenbaukosten entstehen werden.

**Maßnahme: 63000.96650**

**Straßenbau Gewerbegebiet „Brookstraße Ost“**

Für die Erschließung des Gewerbegebietes „Brookstraße Ost“ ist im Haushaltsjahr 2021 zunächst ein Betrag von 100.000 € als Anfinanzierung veranschlagt. Auch in den folgenden Jahren sind weitere Straßenbaubeträge veranschlagt worden, um eine Erschließung sicherzustellen.

**Maßnahme: 67000.96000**

**Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen**

Für die Straßenbeleuchtung im 1. Bauabschnitt Baugebiet „Niestadtweg“ sind 55.000 € veranschlagt.

# Teilergebnisplan 2021

12.542.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt:** 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	8.164,82	450	8.200	8.200	8.200	8.200
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	8.164,82	450	8.200	8.200	8.200	8.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191,00	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.191,00	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 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.355,82	4.640	12.390	12.390	12.390	12.390
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,82	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.164,82	0	8.200	8.200	8.200	8.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	571110 Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung	0,00	1.000	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	8.164,82	1.000	8.200	8.200	8.200	8.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.191,00	3.640	4.190	4.190	4.190	4.190
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)	4.191,00	3.640	4.190	4.190	4.190	4.190
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)	4.191,00	3.640	4.190	4.190	4.190	4.190
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.191,00	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.191,00	-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	-100	-100	-100	-100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-650	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.542.01.0	Kreisstraßen	0,00	-650	-100	-100	-100	-100

## **I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Kreisstraße

## **II. Erläuterungen zu den Sachkonten**

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Ergebnis 2018 = 3.810,00 €	Ansatz 2019 = 4.190 €	Ansatz 2020 = 4.190 €	Ansatz 2021 = 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 2021

12.542.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191,00	4.190	4.190	0	4.190	4.190	4.190
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.191,00	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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.191,00</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>0</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>
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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.191,00</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>0</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	9.044,12	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	9.044,12	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.044,12</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-9.044,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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	-9.044,12	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	-9.044,12	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
63000.95060 Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil	-9.044,12	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.044,12	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.044,12	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

### **Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

---

**Produkt:** 12.542.01  
Kreisstraßen

---

**Maßnahme:** 63000.95060  
Ausbau Kreisstraßen - Gemeindeanteil

Die Gemeinde Mettingen ist aufgrund eines Beschlusses des Kreistages verpflichtet, sich an den Ausbaukosten für Kreisstraßen zu beteiligen. Aufgrund der Vorplanungen des Kreises Steinfurt könnten im Haushaltsjahr 2021 weitere Planungskosten für den Straßenausbau entstehen.

# Teilergebnisplan 2021

12.543.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.543 Landesstraßen  
**Produkt:** 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	19.200	19.200	19.200	19.200
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	15.800	15.800	15.800	15.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.783,00	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.783,00	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.959,81	26.680	32.980	32.980	32.980	32.980
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	15.800	15.800	15.800	15.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.872,29	0	15.800	15.800	15.800	15.800
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	19.200	19.200	19.200	19.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.783,00	23.280	13.780	13.780	13.780	13.780
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)	13.783,00	23.280	13.780	13.780	13.780	13.780
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)	13.783,00	23.280	13.780	13.780	13.780	13.780
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.893,16	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.783,00	-13.780	-13.780	-13.780	-13.780	-13.780
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-110,16	-200	-200	-200	-200	-200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110,16	9.300	-200	-200	-200	-200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110,16	9.300	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.543.01.0	Landesstraßen	-110,16	9.300	-200	-200	-200	-200

## **I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Landesstraßen

## **II. Erläuterungen zu den Sachkonten**

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Ergebnis 2018 = 12.530,00 €	Ansatz 2019 = 13.780 €	Ansatz 2020 = 13.780 €	Ansatz 2021 = 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 2021 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 2021

12.543.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	13.783,00	13.780	13.780	0	13.780	13.780	13.780
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.783,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.783,00</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>	<b>0</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.783,00</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>	<b>0</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

12.545.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	41.142,65	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.142,65	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.142,65	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	45.652,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.652,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	45.652,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.510,24</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.510,24</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.510,24</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.278,22	-31.743	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.643,00	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-3.635,22	-12.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.788,46	-35.743	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.788,46</b>	<b>-35.743</b>	<b>-35.143</b>	<b>-35.143</b>	<b>-35.143</b>	<b>-35.143</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-27.788,46	-35.743	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenreinigung und den Winterdienst

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### **432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Ergebnis 2018 = 41.013,81 €	Ansatz 2019 = 41.000 €	Ansatz 2020 = 41.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 39.808,17 €	Ansatz 2019 = 44.000 €	Ansatz 2020 = 45.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 19.643,00 €	Ansatz 2019 = 19.643 €	Ansatz 2020 = 19.643 €	Ansatz 2021 = 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 11.500 € beim Sachkonto 581110 dargestellt.

Insgesamt schließt der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit einem Ergebnis von - 35.143 € ab.

# Teilfinanzplan 2021

12.545.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.545</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>12.545.01</b>	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	41.146,79	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.146,79	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.146,79</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
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	45.652,89	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.652,89	45.000	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
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.652,89</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.506,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	6.963,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.963,41	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	6.963,41	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	6.972,22	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.972,22	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen	7.874,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.874,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.847,18	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.883,77	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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)	-7.883,77	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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)	-7.883,77	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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)	-7.883,77	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.883,77	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.547.01.0	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-7.883,77	-23.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

**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 2018 = 6.116,96 €	Ansatz 2019 = 8.000 €	Ansatz 2020 = 8.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 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 2018 = 0,00 €	Ansatz 2019 = 17.000 €	Ansatz 2020 = 15.000 €	Ansatz 2021 = 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 Pohlentz. Der Verein Bürgermobil Mettingen e. V. ist Träger des Bürgerbusverkehrs in Mettingen. In Abstimmung mit dem Regionalverkehr Münsterland und der Bezirksregierung Münster hat der Regionalverkehr Münsterland eine Zuwendung in Höhe von 77.000 € zur Anschaffung des Bürgermobils erhalten. Die Anschaffungskosten für den Niederflur-Bürgerbus haben sich insgesamt auf rd. 105.418,30 € belaufen. Mithin haben sich damit unbedeckte Kosten von 28.418,30 € ergeben, die die Gemeinde Mettingen als Zuschuss an den Bürgerbusverein gezahlt.

Der Bürgerbusverein hat im Rathaus eine Geschäftsstelle mit entsprechender Büro- und Geschäftsausstattung bezogen und betreibt seit Dezember 2019 das Bürgermobil. Corona bedingt musste ab März 2020 der gut angelaufene Fahrbetrieb eingestellt werden und konnte jetzt aktuell im Oktober wieder aufgenommen werden.

# Teilfinanzplan 2021

12.547.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.547</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>12.547.01</b>	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.874,96	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.874,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.874,96</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.874,96</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

---

<b>Produktgruppe 551</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
--------------------------	---

Produkt 01	Öffentliche Grünflächen
------------	-------------------------

<b>Produktgruppe 552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
--------------------------	---

Produkt 01	U-Verbände
------------	------------

<b>Produktgruppe 553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
--------------------------	--

Produkt 01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe
------------	---

# Teilergebnisplan 2021

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.711,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.141,82	295.000	296.000	296.000	286.000	286.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,44	960	960	960	960	960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.456,25	50.850	60.850	60.850	60.850	60.850
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	402.363,44	350.510	361.510	361.510	351.510	351.510
11 -	Personalaufwendungen	11.927,82	12.500	13.800	13.900	14.000	14.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.716,47	130.300	104.500	89.500	89.500	89.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.452,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 -	Transferaufwendungen	67.152,00	68.020	68.020	68.020	68.020	68.020
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.483,92	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	341.732,56	316.720	292.220	277.320	277.420	277.520
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.630,88</b>	<b>33.790</b>	<b>69.290</b>	<b>84.190</b>	<b>74.090</b>	<b>73.990</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.630,88</b>	<b>33.790</b>	<b>69.290</b>	<b>84.190</b>	<b>74.090</b>	<b>73.990</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.630,88</b>	<b>33.790</b>	<b>69.290</b>	<b>84.190</b>	<b>74.090</b>	<b>73.990</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	17.253,56	17.000	17.000	17.000	17.000	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.702,19	-169.531	-170.931	-170.931	-170.931	-170.931
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.817,75	-118.741	-84.641	-69.741	-79.841	-96.941
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-91.817,75</b>	<b>-118.741</b>	<b>-84.641</b>	<b>-69.741</b>	<b>-79.841</b>	<b>-96.941</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-35.198,29	-57.900	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.120,99	-3.007	6.993	6.993	-3.007	-3.007
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-53.498,47	-57.834	-28.834	-13.934	-14.034	-31.134

# Teilfinanzplan 2021

13

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	335.007,11	295.000	296.000	0	296.000	286.000	286.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.053,44	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.060,55</b>	<b>296.010</b>	<b>297.010</b>	<b>0</b>	<b>297.010</b>	<b>287.010</b>	<b>287.010</b>
10 - Personalauszahlungen	11.927,82	12.500	13.800	0	13.900	14.000	14.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.716,47	130.300	104.500	0	89.500	89.500	89.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	67.152,00	68.020	68.020	0	68.020	68.020	68.020
15 - Sonstige Auszahlungen	4.211,37	17.600	12.900	0	12.900	12.900	12.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.007,66</b>	<b>228.420</b>	<b>199.220</b>	<b>0</b>	<b>184.320</b>	<b>184.420</b>	<b>184.520</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.052,89</b>	<b>67.590</b>	<b>97.790</b>	<b>0</b>	<b>112.690</b>	<b>102.590</b>	<b>102.490</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	163.019,34	15.000	50.000	0	5.000	45.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636,25	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>164.655,59</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-164.655,59</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

13.551.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	30.210,88	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	30.210,88	24.000	25.000	25.000	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.210,88	24.000	25.000	25.000	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	567,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	567,23	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	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	567,23	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.643,65	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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)	29.643,65	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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)	29.643,65	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.841,94	-75.900	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.253,56	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-47.588,38	-58.900	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.198,29	-57.900	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.198,29	-57.900	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800

Teilergebnisplan 2021

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-35.198,29	-57.900	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800

## **I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- öffentlichen Grünflächen

## **II. Erläuterungen zu den Sachkonten**

### **436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich**

Ergebnis 2018 = 872,00 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 24.000 €	Ansatz 2021 = 25.000 €
--------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Nach dem § 135a bis 135c Baugesetzbuch erhält die Gemeinde Mettingen Erlöse aus Erstattungen für den ökologischen Ausgleich. Für das Haushaltsjahr 2021 wird zunächst mit einem Betrag von 25.000 € gerechnet.

### **549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich**

Ergebnis 2018 = 5.146,27 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 10.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Die Aufwendungen korrespondieren zu den Erträgen aus dem ökologischen Ausgleich nach BauGB. Hier ist zunächst ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

### **581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Ergebnis 2018 = 13.955,89 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 ist hier ein Betrag von 17.000 € veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	30.210,88	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	30.210,88	24.000	25.000	0	25.000	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.210,88</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.210,88</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	68.744,54	78.000	78.000	78.000	68.000	68.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.744,54	78.000	78.000	78.000	68.000	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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.744,54	78.000	78.000	78.000	68.000	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	67.136,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	67.136,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,53	10.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.722,53	10.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	68.858,53	78.000	68.000	68.000	68.000	68.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113,99	0	10.000	10.000	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)	-113,99	0	10.000	10.000	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)	-113,99	0	10.000	10.000	0	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)	-3.120,99	-3.007	6.993	6.993	-3.007	-3.007
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.120,99	-3.007	6.993	6.993	-3.007	-3.007

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.552.01.0	U-Verbände	-3.120,99	-3.007	6.993	6.993	-3.007	-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 2018 = 66.587,11 €	Ansatz 2019 = 67.000 €	Ansatz 2020 = 78.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 65.636,00 €	Ansatz 2019 = 67.000 €	Ansatz 2020 = 68.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 5.950,00 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 0 €
----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

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.

Insgesamt sind rd. 25.000 € Kosten zur Ermittlung der versiegelten Flächen entstanden.

Zurzeit wird die neue Umlegungssatzung vorbereitet. Diese soll vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates zum 01.01.2021 in Kraft treten. Dabei ist beabsichtigt die Kosten für die Ermittlung der versiegelten Fläche über 2 Jahre in die Gebührenkalkulation aufzunehmen und damit eine Refinanzierung des zusätzlichen Aufwandes sicherzustellen.

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	68.735,88	78.000	78.000	0	78.000	68.000	68.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.735,88	78.000	78.000	0	78.000	68.000	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.735,88</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
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	67.136,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	67.136,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.722,53	10.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.722,53	10.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.858,53</b>	<b>78.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122,65</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.711,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.711,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.186,40	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.186,40	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,44	960	960	960	960	960
	448100 Erstattungen vom Land	2.053,44	960	960	960	960	960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.456,25	50.850	60.850	60.850	60.850	60.850
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	808,60	800	800	800	800	800
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	57.647,65	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	303.408,02	248.510	258.510	258.510	258.510	258.510
11 -	Personalaufwendungen	11.927,82	12.500	13.800	13.900	14.000	14.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.271,60	9.400	10.300	10.400	10.500	10.600
	502200 Tariflich Beschäftigte	682,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Tariflich Beschäftigte	1.973,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.716,47	130.300	104.500	89.500	89.500	89.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	794,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.604,80	57.000	31.000	16.000	16.000	16.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.945,84	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	172,22	1.000	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	77.198,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.885,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.885,12	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	127.761,39	77.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	542300 Leasing	913,92	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	116,18	700	700	700	700	700
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	418,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	1.040,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	125.272,55	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	272.306,80	232.720	213.220	198.320	198.420	198.520
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.101,22	15.790	45.290	60.190	60.090	59.990
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)	31.101,22	15.790	45.290	60.190	60.090	59.990
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.101,22	15.790	45.290	60.190	60.090	59.990

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.253,56	17.000	17.000	17.000	17.000	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.253,56	17.000	17.000	17.000	17.000	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.853,25	-90.624	-91.124	-91.124	-91.124	-91.124
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.476,61	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-46.376,64	-59.800	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.498,47	-57.834	-28.834	-13.934	-14.034	-31.134
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.498,47	-57.834	-28.834	-13.934	-14.034	-31.134

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.0	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	-53.498,47	-57.834	-28.834	-13.934	-14.034	-31.134

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst

- den Betrieb der Friedhöfe und Leichenhalle

**II. Erläuterungen zu den Sachkonten****432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Ergebnis 2018 = 170.815,88 €	Ansatz 2019 = 180.500 €	Ansatz 2020 = 193.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 53.087,20 €	Ansatz 2019 = 48.000 €	Ansatz 2020 = 50.000 €	Ansatz 2021 = 60.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Im Zuge des NKF 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 31.12.2019 belief sich die Rechnungsabgrenzung auf rd. 1.325.073 €. Im Haushaltsjahr 2021 wird hier mit einem Betrag von 60.000 € 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 2018 = 13.955,89 €	Ansatz 2019 = 15.000 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 17.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der Erstattungsanteil für öffentliche Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2021 auf 17.000 € veranschlagt. Er ist dem Produkt 13.551.01 "Öffentliche Grünflächen" zugeordnet.

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 1.829,04 €	Ansatz 2019 = 3.000 €	Ansatz 2020 = 3.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 26.970,12 €	Ansatz 2019 = 31.000 €	Ansatz 2020 = 57.000 €	Ansatz 2021 = 31.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegsgräber wird ein Betrag von 31.000 € veranschlagt. Davon sind für die Unterhaltung der Friedhöfe Aufwendungen in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2018 = 16.507,51 €	Ansatz 2019 = 18.300 €	Ansatz 2020 = 18.300 €	Ansatz 2021 = 18.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser und Kanal, Reinigung sind für den Friedhof sowie für die Toilettenanlage am alten Friedhof insgesamt 18.500 € vorgesehen. Dieser Betrag ist geschätzt, da das genaue Heizverhalten für die Friedhofshalle noch abgewartet werden muss.

**525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2018 = 0,00 €	Ansatz 2019 = 1.000 €	Ansatz 2020 = 1.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 47.823,86 €	Ansatz 2019 = 45.000 €	Ansatz 2020 = 50.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 mit einem Betrag von rd. 50.000 € gerechnet.

Die Aufwendungen haben sich von 2013 bis 2019 wie folgt entwickelt:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
38.603,93 €	33.170,97 €	50.563,78 €	38.705,06 €	46.387,80 €	47.823,86 €	77.198,86 €

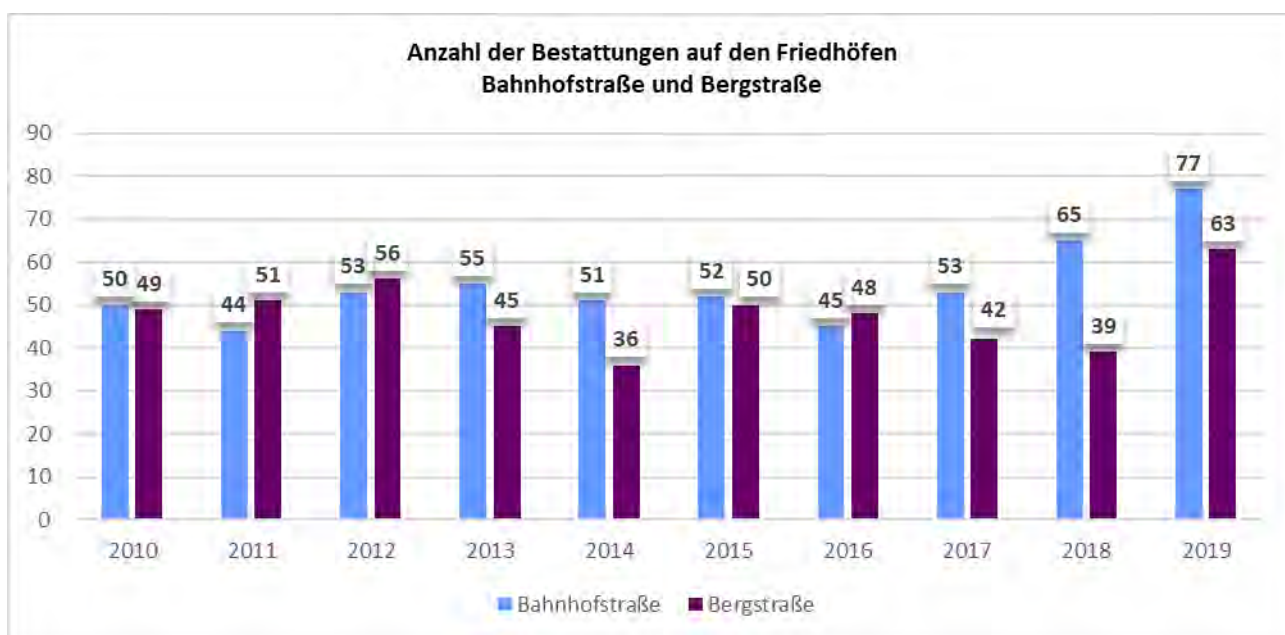
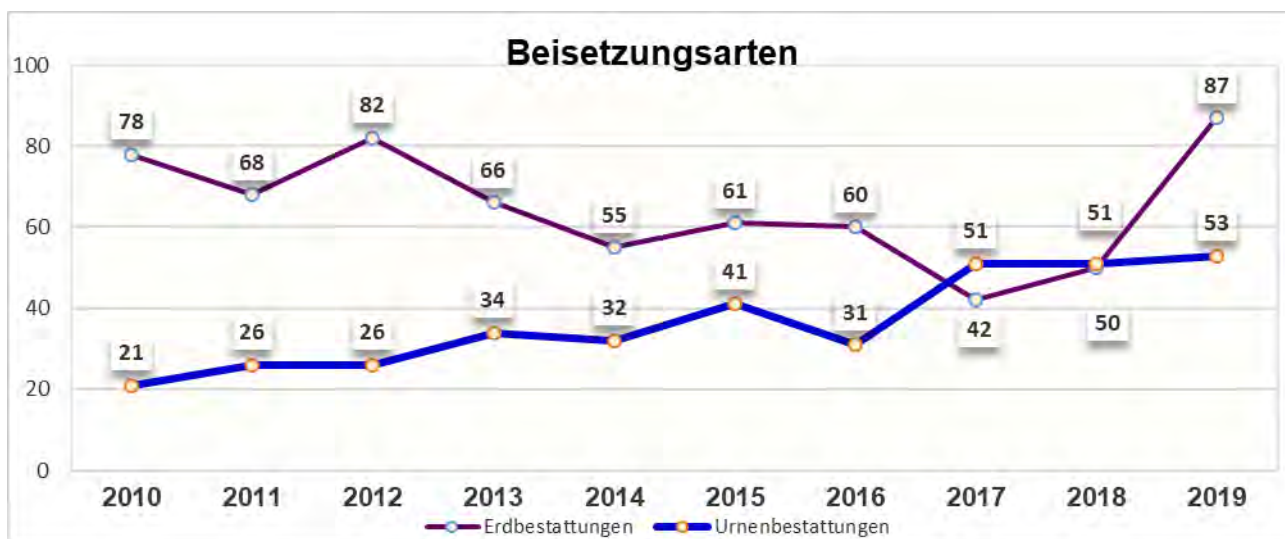
**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2018 = 1.012,60 €	Ansatz 2019 = 1.200 €	Ansatz 2020 = 1.200 €	Ansatz 2021 = 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	Friedhof	Erdbestattung	Urnen	Kindesbestattung	Kolumbarium	Umbettungen	Insgesamt
2010	Bergstraße	40	9	0	0	0	49
	Bahnhofstraße	38	12	0	0	0	50
2011	Bergstraße	39	11	0	0	0	50
	Bahnhofstraße	29	15	0	0	0	44
2012	Bergstraße	48	7	1	0	0	56
	Bahnhofstraße	34	19	0	0	0	53
2013	Bergstraße	32	13	0	0	0	45
	Bahnhofstraße	34	21	0	0	0	55
2014	Bergstraße	24	12	0	0	0	36
	Bahnhofstraße	31	20	0	0	0	51
2015	Bergstraße	33	17	0	0	0	50
	Bahnhofstraße	28	24	0	0	0	52
2016	Bergstraße	33	15	2	0	0	50
	Bahnhofstraße	27	16	0	0	0	43
2017	Bergstraße	15	38	2	0	0	55
	Bahnhofstraße	27	13	0	0	0	40
2018	Bergstraße	21	18	0	0	0	39
	Bahnhofstraße	29	33	1	2	0	65
2019	Bergstraße	45	18	0	0	0	63
	Bahnhofstraße	42	23	0	12	0	77





# Teilfinanzplan 2021

13.553.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>13.553.01</b>	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	236.060,35	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.060,35	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.053,44	960	960	0	960	960	960
648100	Erstattungen vom Land	2.053,44	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
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.113,79</b>	<b>194.010</b>	<b>194.010</b>	<b>0</b>	<b>194.010</b>	<b>194.010</b>	<b>194.010</b>
10 -	Personalauszahlungen	11.927,82	12.500	13.800	0	13.900	14.000	14.100
701200	Tariflich Beschäftigte	9.271,60	9.400	10.300	0	10.400	10.500	10.600
702200	Tariflich Beschäftigte	682,51	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200	Tariflich Beschäftigte	1.973,71	2.200	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	119.716,47	130.300	104.500	0	89.500	89.500	89.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	794,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.604,80	57.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.945,84	18.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	172,22	1.000	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	77.198,86	50.000	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	2.488,84	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
742300	Leasing	913,92	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	116,18	400	700	0	700	700	700
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	418,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.040,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.149,13</b>	<b>145.420</b>	<b>121.220</b>	<b>0</b>	<b>106.320</b>	<b>106.420</b>	<b>106.520</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.964,66</b>	<b>48.590</b>	<b>72.790</b>	<b>0</b>	<b>87.690</b>	<b>87.590</b>	<b>87.490</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

13.553.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>13.553.01</b>	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>(invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	163.019,34	15.000	50.000	0	5.000	45.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	163.019,34	15.000	50.000	0	5.000	45.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636,25	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.636,25	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>164.655,59</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-164.655,59</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-112.428,25	-15.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-112.428,25	-15.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
75000.95000 Erschließung neuer Gräberfelder	-112.428,25	-15.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-112.428,25	-15.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.428,25	-15.000	-50.000	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	-50.591,09	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.591,09	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
75000.95010 Kolumbarium	-50.591,09	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-50.591,09	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.591,09	0	0	0	0	-40.000	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 2021 sind für Wege des Friedhofs Bergstraße sowie zur Erschließung der neuen Grabfelder 8 bis A10 50.000 € veranschlagt.

**Maßnahme:** 75000.95010  
**Kolumbarium**  
Nachdem schon im Haushaltsjahr 2020 die Anschaffung des Kolumbariums erfolgte, ist für das Haushaltsjahr 2023 die Anschaffung eines weiteren Kolumbariums vorgesehen.

## Produktbereich 14    Umweltschutz

---

<b>Produktgruppe 561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
--------------------------	------------------------------

<b>Produkt 01</b>	<b>Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen</b>
-------------------	--

# Teilergebnisplan 2021

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	318.745,48	3.000	3.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	318.745,48	3.000	3.500	500	500	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	53.162,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	800	20.800	20.800	20.800	20.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.197,04	51.000	96.000	21.000	21.000	21.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.359,98	52.800	117.800	42.800	42.800	42.800
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>248.385,50</b>	<b>-49.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>248.385,50</b>	<b>-49.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>248.385,50</b>	<b>-49.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	248.385,50	-50.800	-115.100	-43.100	-43.100	-43.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>248.385,50</b>	<b>-50.800</b>	<b>-115.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	248.385,50	-50.800	-115.100	-43.100	-43.100	-43.100

# Teilfinanzplan 2021

14

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.745,48	3.000	3.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.745,48</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	53.162,94	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	800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.197,04	51.000	96.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.359,98</b>	<b>52.800</b>	<b>117.800</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.385,50</b>	<b>-49.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

14.561.01

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	318.745,48	3.000	3.000	0	0	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.000,00	3.000	3.000	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	310.745,48	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	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	318.745,48	3.000	3.500	500	500	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	53.162,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.162,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	800	20.800	20.800	20.800	20.800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	20.800	20.800	20.800	20.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.197,04	51.000	96.000	21.000	21.000	21.000
543100	Geschäftsaufwendungen	17.197,04	51.000	96.000	21.000	21.000	21.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.359,98	52.800	117.800	42.800	42.800	42.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.385,50	-49.800	-114.300	-42.300	-42.300	-42.300
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)	248.385,50	-49.800	-114.300	-42.300	-42.300	-42.300
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)	248.385,50	-49.800	-114.300	-42.300	-42.300	-42.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	248.385,50	-50.800	-115.100	-43.100	-43.100	-43.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	248.385,50	-50.800	-115.100	-43.100	-43.100	-43.100



Teilergebnisplan 2021

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz  
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 14.561.01 Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
14.561.01.0	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	248.385,50	-50.800	-115.100	-43.100	-43.100	-43.100

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Umweltschutzmaßnahmen

**II. Erläuterungen zu den Sachkonten****414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund**

Ergebnis 2018 = 12.080,85 €	Ansatz 2019 = 0 €	Ansatz 2020 = 3.000 €	Ansatz 2021 = 3.000 €
-----------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Im Jahr 2019 und 2020 war für das KfW 432-Projekt jeweils ein Betrag von 3.000 € vereinbart. Auch für das Haushaltsjahr 2021 wird hier mit einem Betrag von 3.000 € gerechnet.

**414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Ergebnis 2018 = 0,00 €	Ansatz 2019 = 0 €	Ansatz 2020 = 0 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 255.662,65 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 1.000 €	Ansatz 2021 = 1.000 €
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Im Haushaltsjahr 2018/2019 konnte die Renaturierung des Papiermühlenbaches abgeschlossen werden.

Für die Renaturierung der Mettinger Aa sind als Erinnerungsposition zunächst 1.000 € in den kommenden Jahren veranschlagt. Sollte eine Maßnahme aufgrund grundstücksrechtlicher Regelungen durchgeführt werden können, sind hier die Mittel ggf. überplanmäßig bereitzustellen.

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2018 = 0,00 €	Ansatz 2019 = 800 €	Ansatz 2020 = 800 €	Ansatz 2021 = 20.800 €
------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

Für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2021 pauschal ein Betrag von 20.800 € veranschlagt.

Neu ist ab dem Haushaltsjahr 2021 der Ansatz „Förderung von Batteriespeichern in Privathaushalten“. Zukünftig sollen jährlich 50 % des anteiligen Überschusses der Stadtwerke zur Förderung der Anschaffung von Batteriespeichern verwandt werden (vgl. Ratsbeschluss vom

24.06.2020, Vorlage-Nr. 125/2020, öffentlich). Es müssen die Förderkriterien beraten und beschlossen werden.

#### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2018 = 65.592,77 €	Ansatz 2019 = 10.000 €	Ansatz 2020 = 51.000 €	Ansatz 2021 = 96.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 damit im Jahr 2019 insgesamt rd. 29.000 € zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2020 wurden pauschal 50.000 € und im Haushaltsjahr 2021 sind pauschal 95.000 € veranschlagt. Diese Mittel sollen u. a. für die Öffentlichkeitsarbeit, die Prozessunterstützung ,Sanierungsmanagement Quartier Fangkamp, KfW-Projekt 432 usw. verwandt werden.

Im Übrigen bleibt hier abzuwarten, wie sich die Ausgabenentwicklung und damit auch Projektentwicklung aufgrund der Neubesetzung der Stelle des Klimaschutzmanagers in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Grundsätzlich ist das vom Gemeinderat am 25.03.2015 beschlossene Klimaschutzkonzept Grundlage für die Arbeiten des Klimaschutzes.

### **III. Informationen**

#### a) Landschaftsplan II – Schafbergplatte des Kreises Steinfurt vom 15.10.1990

Im Zuge der Ausweisung des Landschaftsplanes wurden in Mettingen in diesem Teilbereich u. a. 328 Bäume gepflanzt. Das Gebiet umfasst die Bauernschaften Lage, Wiehe, Muckhorst und Höveringhausen. Der Kreis Steinfurt hat die Bäume gepflanzt, und die Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht ist auf die Gemeinde Mettingen übergegangen.

#### b) Naturschutzgebiet „Mettinger Moor“

Das Naturschutzgebiet „Mettinger Moor“ umfasst eine Fläche von ca. 135,67 ha und wurde 1987 ausgewiesen. Die Grundstücksflächen sind teils im privaten Eigentum bzw. im Eigentum des Kreises Steinfurt

#### c) Naturschutzgebiet „Rote Brook“

Das Naturschutzgebiet „Rote Brook“ in Mettingen-Muckhorst / Dreibauernstraße / Am Roten Bach umfasst eine Fläche von ca. 11,4 ha. Das Naturschutzgebiet wurde 1988 ausgewiesen. Das Naturschutzgebiet „Rote Brook“ ist überwiegend im Eigentum der Gemeinde Mettingen. Die Wiesenflächen sind an die ANTL zur Bewirtschaftung im Rahmen der ökologischen Auflagen verpachtet. Besonderheit dieses Naturschutzgebietes ist die frühe Ausweisung Ende der 80iger Jahre und dass die Flächen überwiegend im Eigentum der Gemeinde Mettingen stehen.

#### d) Naturschutzgebiet „Düsterdieker Niederung

Das Naturschutzgebiet „Düsterdieker Niederung“ ist seit 1983 ausgewiesen und eine Teilfläche dieses überwiegend in Westerkappeln ausgewiesenen Gebietes befindet sich auch in Mettingen östlich der Neuenkirchener Straße. Die Grundstücksflächen im Gebiet Mettingen sind überwiegend im Privateigentum. Eine Teilfläche ist im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalens.

# Teilfinanzplan 2021

14.561.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.745,48	3.000	3.000	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.000,00	3.000	3.000	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	310.745,48	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	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.745,48</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	53.162,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.162,94	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	800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.197,04	51.000	96.000	0	21.000	21.000	21.000
743100	Geschäftsauszahlungen	17.197,04	51.000	96.000	0	21.000	21.000	21.000
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.359,98</b>	<b>52.800</b>	<b>117.800</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.385,50</b>	<b>-49.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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 =	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 =	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan 2021

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbereich 15    Wirtschaft und Tourismus

---

<b>Produktgruppe 571</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
--------------------------	---

<b>Produkt 01</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten</b>
-------------------	--

<b>Produkt 02</b>	<b>Ortsmarketing</b>
-------------------	----------------------

<b>Produktgruppe 575</b>	<b>Tourismus</b>
--------------------------	------------------

<b>Produkt 01</b>	<b>Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus</b>
-------------------	--

Teilergebnisplan 2021

15

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,54	71.000	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	4.740,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.696,02	74.500	4.500	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	-727,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	952,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	46.932,45	41.000	49.000	43.500	43.500	43.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.350,69	63.760	71.760	65.560	53.560	48.560
17 =	Ordentliche Aufwendungen	214.508,12	107.760	123.760	112.060	100.060	95.060
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.812,10	-33.260	-119.260	-107.560	-95.560	-90.560
19 +	Finanzerträge	248.567,70	247.000	211.000	211.000	211.000	211.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	248.567,70	247.000	211.000	211.000	211.000	211.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.755,60	213.740	91.740	103.440	115.440	120.440
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)	39.755,60	213.740	91.740	103.440	115.440	120.440
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.679,20	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.076,40	197.440	74.840	86.540	98.540	103.540
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.076,40	197.440	74.840	86.540	98.540	103.540

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-52.344,11	-40.100	-47.700	-42.200	-30.200	-25.200
15.575	Wirtschaft und Tourismus	76.420,51	237.540	122.540	128.740	128.740	128.740

# Teilfinanzplan 2021

15

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.740,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.085,67	247.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.826,15</b>	<b>320.500</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>
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	-727,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	46.932,45	41.000	49.000	0	43.500	43.500	43.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	167.350,69	63.760	71.760	0	65.560	53.560	48.560
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.555,72</b>	<b>106.760</b>	<b>122.760</b>	<b>0</b>	<b>111.060</b>	<b>99.060</b>	<b>94.060</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.270,43</b>	<b>213.740</b>	<b>91.740</b>	<b>0</b>	<b>103.440</b>	<b>115.440</b>	<b>120.440</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.070.000	1.035.000	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	2.300.000	1.150.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2021

15.571.01

**Produktbereich:** 15  
**Produktgruppe:** 15.571  
**Produkt:** 15.571.01

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung und Tourismus  
Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.393,75	20.000	27.000	27.000	15.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	26.393,75	20.000	27.000	27.000	15.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.393,75	20.000	27.000	27.000	15.000	10.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.393,75	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000	-10.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.393,75	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000	-10.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.393,75	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000	-10.000
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)	-26.393,75	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000	-10.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.393,75	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-26.393,75	-20.000	-27.000	-27.000	-15.000	-10.000

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung sowie Erschließung von Gewerbegebieten
- Kohlekonversion

**II. Erläuterungen zu den Sachkonten****543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2018 = 23.245,76 €	Ansatz 2019 = 30.000 €	Ansatz 2020 = 20.000 €	Ansatz 2021 = 27.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 € und im Jahr 2020 = 20.000 € veranschlagt wurden, sind nun für die Jahre 2021 = 27.000 €, 2022 = 27.000 €, 2023 = 15.000 € und in 2024 zunächst 10.000 € 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 rd. 71.000 € 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 2021

15.571.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.571</b>	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.571.01</b>	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26.393,75	20.000	27.000	0	27.000	15.000	10.000
743100 Geschäftsauszahlungen	26.393,75	20.000	27.000	0	27.000	15.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.393,75</b>	<b>20.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.393,75</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

15.571.02

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**Produkt:** 15.571.02 Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	13.381,32	7.000	7.000	1.500	1.500	1.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.381,32	7.000	7.000	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.381,32	7.000	7.000	1.500	1.500	1.500
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.381,32</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.381,32</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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 =	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.381,32</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.569,04	-16.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-15.569,04	-16.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.950,36	-20.100	-20.700	-15.200	-15.200	-15.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.950,36</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.700</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.02.0	Ortsmarketing	-25.950,36	-20.100	-20.700	-15.200	-15.200	-15.200

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Ortsmarketings

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### **531800 Zuschüsse an übrige Bereich**

Ergebnis 2018 = 6.431,82 €	Ansatz 2019 = 4.000 €	Ansatz 2020 = 7.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	13.381,32	7.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.381,32	7.000	7.000	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.381,32</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.381,32</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,54	71.000	1.000	1.000	1.000	1.000
413000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	70.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	955,54	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	1.740,48	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.740,48	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	2.696,02	71.500	1.500	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	-727,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-727,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	952,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	952,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	33.551,13	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.551,13	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.956,94	43.760	44.760	38.560	38.560	38.560
543100	Geschäftsaufwendungen	91.571,22	6.600	6.600	5.400	5.400	5.400
544100	Steuern, Schadensfälle	49.385,72	37.160	38.160	33.160	33.160	33.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	174.733,05	80.760	89.760	83.560	83.560	83.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.037,03	-9.260	-88.260	-82.060	-82.060	-82.060
19 +	Finanzerträge	248.567,70	247.000	211.000	211.000	211.000	211.000
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	98.352,06	97.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	248.567,70	247.000	211.000	211.000	211.000	211.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.530,67	237.740	122.740	128.940	128.940	128.940
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)	76.530,67	237.740	122.740	128.940	128.940	128.940
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110,16	-200	-200	-200	-200	-200
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-110,16	-200	-200	-200	-200	-200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.420,51	237.540	122.540	128.740	128.740	128.740
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.420,51	237.540	122.540	128.740	128.740	128.740



Teilergebnisplan 2021

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.575 Wirtschaft und Tourismus  
Produkt: 15.575.01 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
15.575.01.0	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	76.420,51	237.540	122.540	128.740	128.740	128.740

**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 2018 = 150.215,64 €	Ansatz 2019 = 150.000 €	Ansatz 2020 = 150.000 €	Ansatz 2021 = 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 2018 = 61.063,58 €	Ansatz 2019 = 60.000 €	Ansatz 2020 = 97.000 €	Ansatz 2021 = 61.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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	2019
Überschuss	42.792,75 €	61.063,58 €	76.762,06 €	41.647,83 €

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 die Geschäftsjahre 2018 und 2019 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 2018 = 906,07 €	Ansatz 2019 = 2.500 €	Ansatz 2020 = 2.000 €	Ansatz 2021 = 2.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden u.a. die Stromkosten für das Wassertretbecken im Köllbachtal gebucht.

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2018 = 34.151,13 €	Ansatz 2019 = 34.000 €	Ansatz 2020 = 34.000 €	Ansatz 2021 = 42.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Förderung des Fremdenverkehrs sind 4.000 € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Zuschuss für das Touristik-Büro mit 38.000 € 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. Seit 2016 wird hier ein jährlicher Zuschuss von 30.000 € und seit 2020 38.000 € entrichtet.

#### 543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2018 = 57.969,31 €	Ansatz 2019 = 6.600 €	Ansatz 2020 = 6.600 €	Ansatz 2021 = 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 €.

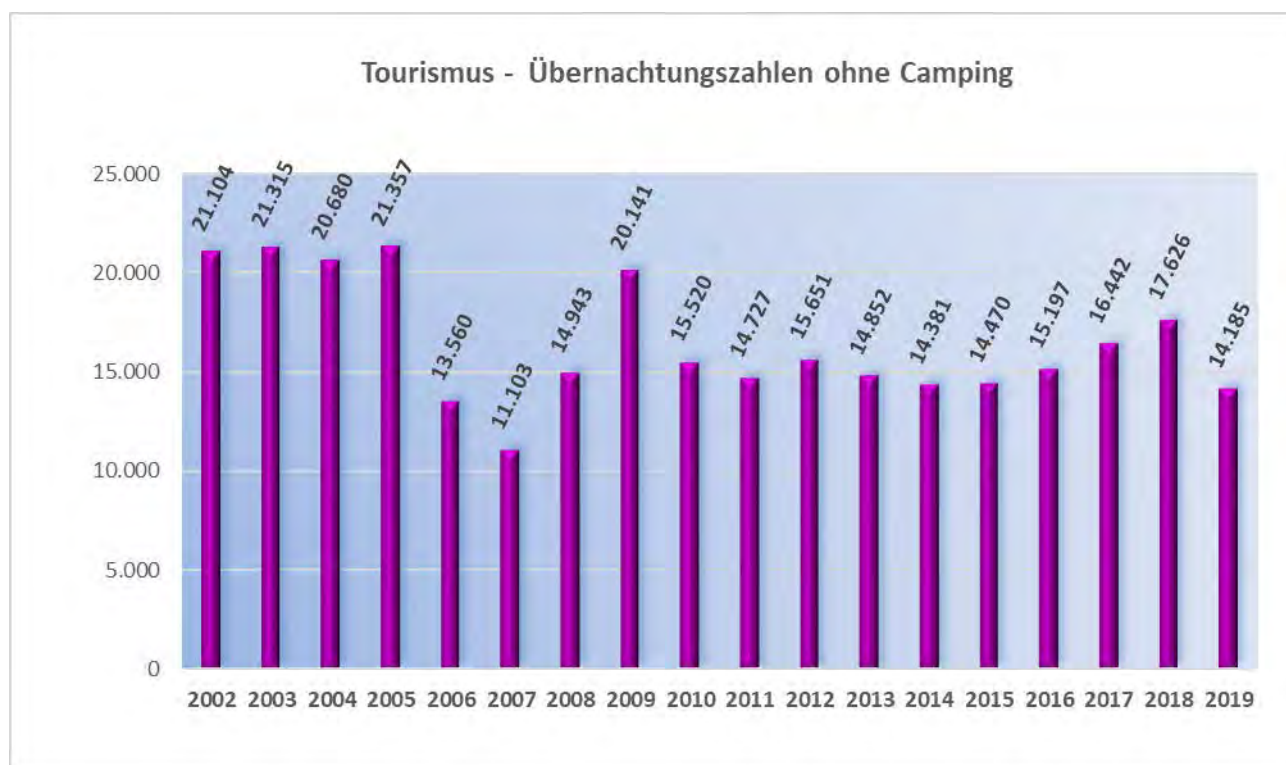
#### 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2018 = 14.839,01 €	Ansatz 2019 = 27.160 €	Ansatz 2020 = 37.160 €	Ansatz 2021 = 38.160 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 30.000 € 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



<b>Führungen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
501 Tüöttenmuseum	59	68	75	67	67	62	57	55	65	33
502 Ortsführung	8	11	12	17	10	7	8	5	10	14
503 Bus	5	3	8	8	6	10	5	7	10	4
504 Kirchenführung (ab 2015)						1	2	2	3	5
510 Sagenhaft & Mär (ab 2017)								7	14	15
520 WZR	30	27	30	19	24	13	13	9	12	12
521 SZR	18	14	11	13	10	4	7	2	4	4
522 ZR Heimatbuch	21	20	16	20	19	10	5	2	8	3
523 Schultenhof ZR		14	45	27	19	6	8	3	7	4
524 ZR Hochzeitsvorbereitungen					33	43	22	9	9	6
525 Szenische Führungen Ortskern		6	11	14	14	18	26	29	15	14
530 Schulmuseum	18	26	20	19	9	11	3	1	17	14
535 Unterricht zu Kaisers Zeiten ab 03/2016							46	83	78	97
540 Postmuseum	2	2	3	3	2	2		1	0	0
550 Holzbildhauer			1	2	2	2	3	1	3	3
555 Brainwalking	36	30	29	24	14	11	6	5	12	8
560 Gartenbesichtigung					4	4	7	11	16	14
580 Kornbrennerei			1		1	1	1		2	2
620 Boßeln	3	2	2							
630 geführte Radtour	1	2	3			5	13	11	9	4
640 Bogenschießen	5	5	8	1	5	11	19	11	14	12
700 Tüöttentour für Kinder	8		4	3	6	4	1		4	0
900 Süße Tour	11	32	39	43	46	40	46	53	74	87
<b>Veranstaltungen gesamt/Jahr</b>	<b>225</b>	<b>262</b>	<b>318</b>	<b>280</b>	<b>245</b>	<b>265</b>	<b>298</b>	<b>307</b>	<b>386</b>	<b>355</b>
<b>Personenzahl gesamt/Jahr</b>	<b>4.545</b>	<b>5.833</b>	<b>5.589</b>	<b>6.052</b>	<b>5.582</b>	<b>5.762</b>	<b>6.042</b>	<b>6.989</b>	<b>8.527</b>	<b>7.873</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
613000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	70.000	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.740,48	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740,48	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.085,67	247.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.733,61	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	98.352,06	97.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.826,15</b>	<b>317.500</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>
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	-727,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-727,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	33.551,13	34.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.551,13	34.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	140.956,94	43.760	44.760	0	38.560	38.560	38.560
743100	Geschäftsauszahlungen	91.571,22	6.600	6.600	0	5.400	5.400	5.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.385,72	37.160	38.160	0	33.160	33.160	33.160
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.780,65</b>	<b>79.760</b>	<b>88.760</b>	<b>0</b>	<b>82.560</b>	<b>82.560</b>	<b>82.560</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.045,50</b>	<b>237.740</b>	<b>122.740</b>	<b>0</b>	<b>128.940</b>	<b>128.940</b>	<b>128.940</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.070.000	1.035.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.070.000	1.035.000	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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	2.300.000	1.150.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.300.000	1.150.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem							

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: 79000.93110 Breitbandverkabelung

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.070.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.070.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0
79000.36100 Zuweisung für Breitbandverkabelung Außenbereich	0,00	2.070.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.300.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-2.300.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
79000.93110 Gewährung Zuschuss Breitbandverkabelung Aussenbereich	0,00	-2.300.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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.

Nachdem im Haushaltsjahr 2019 waren 1,15 Mio. € veranschlagt und im Haushaltsjahr 2020 sind 2,3 Mio. € veranschlagt waren, ist im Haushaltsjahr 2021 ein weiterer Betrag von 1,15 Mio. € veranschlagt.



## Produktbereich 16    Allgemeine Finanzwirtschaft

---

<b>Produktgruppe 611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
--------------------------	---

Produkt 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
------------	--

<b>Produktgruppe 612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
--------------------------	---

Produkt 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
------------	--------------------------------------

Teilergebnisplan 2021

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.754.893,26	16.030.100	15.575.100	15.525.100	15.885.100	16.325.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.494,16	166.000	581.000	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	49.949,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.635.336,42	16.236.100	16.196.100	15.695.100	16.055.100	16.495.100
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	8.393.573,49	8.795.000	9.225.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.393.573,49	8.795.000	9.225.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.241.762,93	7.441.100	6.971.100	6.485.100	6.845.100	7.285.100
19 +	Finanzerträge	237,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.365,03	161.600	191.100	159.100	143.100	133.100
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-204.127,25	-156.600	-186.100	-154.100	-138.100	-128.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.037.635,68	7.284.500	6.785.000	6.331.000	6.707.000	7.157.000
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)	9.037.635,68	7.284.500	6.785.000	6.331.000	6.707.000	7.157.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	200.416,09	279.652	294.652	294.652	294.652	294.652
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.238.051,77	7.564.152	7.079.652	6.625.652	7.001.652	7.451.652
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.238.051,77	7.564.152	7.079.652	6.625.652	7.001.652	7.451.652

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.236.104,93	7.421.100	6.951.100	6.465.100	6.825.100	7.265.100
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.946,84	143.052	128.552	160.552	176.552	186.552

# Teilfinanzplan 2021

16

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.711.103,69	16.030.100	15.575.100	0	15.525.100	15.885.100	16.325.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.494,16	166.000	581.000	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	-2.034,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.539.801,59</b>	<b>16.241.100</b>	<b>16.201.100</b>	<b>0</b>	<b>15.700.100</b>	<b>16.060.100</b>	<b>16.500.100</b>
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	204.365,03	161.600	191.100	0	159.100	143.100	133.100
14 -	Transferauszahlungen	8.178.692,37	8.795.000	9.225.000	0	9.210.000	9.210.000	9.210.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.576,96	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.343.480,44</b>	<b>8.956.600</b>	<b>9.416.100</b>	<b>0</b>	<b>9.369.100</b>	<b>9.353.100</b>	<b>9.343.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.196.321,15</b>	<b>7.284.500</b>	<b>6.785.000</b>	<b>0</b>	<b>6.331.000</b>	<b>6.707.000</b>	<b>7.157.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.623,13	1.050.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.166.623,13</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	112.050,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>112.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.054.573,13</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.754.893,26	16.030.100	15.575.100	15.525.100	15.885.100	16.325.100
401100	Grundsteuer A	143.742,82	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
401200	Grundsteuer B	2.130.108,85	2.150.000	2.150.000	2.170.000	2.180.000	2.190.000
401300	Gewerbesteuer	7.263.863,00	6.250.100	6.250.100	6.000.100	6.000.100	6.000.100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.538.404,54	5.800.000	5.300.000	5.500.000	5.800.000	6.200.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	975.435,42	950.000	1.080.000	950.000	980.000	1.000.000
403100	Vergnügungssteuer	124.031,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403200	Hundesteuer	56.983,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	522.323,54	525.000	440.000	550.000	570.000	580.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.494,16	166.000	581.000	130.000	130.000	130.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.164,11	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	709.330,05	36.000	451.000	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	49.949,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	49.949,00	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	17.635.336,42	16.236.100	16.196.100	15.695.100	16.055.100	16.495.100
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	8.393.573,49	8.795.000	9.225.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000
534100	Gewerbesteuerumlage	587.635,80	495.000	470.000	455.000	455.000	455.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	486.898,23	0	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	7.319.039,46	8.300.000	8.755.000	8.755.000	8.755.000	8.755.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.393.573,49	8.795.000	9.225.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.241.762,93	7.441.100	6.971.100	6.485.100	6.845.100	7.285.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.658,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	5.658,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.658,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.236.104,93	7.421.100	6.951.100	6.465.100	6.825.100	7.265.100
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)	9.236.104,93	7.421.100	6.951.100	6.465.100	6.825.100	7.265.100
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)	9.236.104,93	7.421.100	6.951.100	6.465.100	6.825.100	7.265.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.236.104,93	7.421.100	6.951.100	6.465.100	6.825.100	7.265.100

Teilergebnisplan 2021

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.236.104,93	7.421.100	6.951.100	6.465.100	6.825.100	7.265.100

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

**II. Erläuterungen zu den Sachkonten****401100 Grundsteuer A**

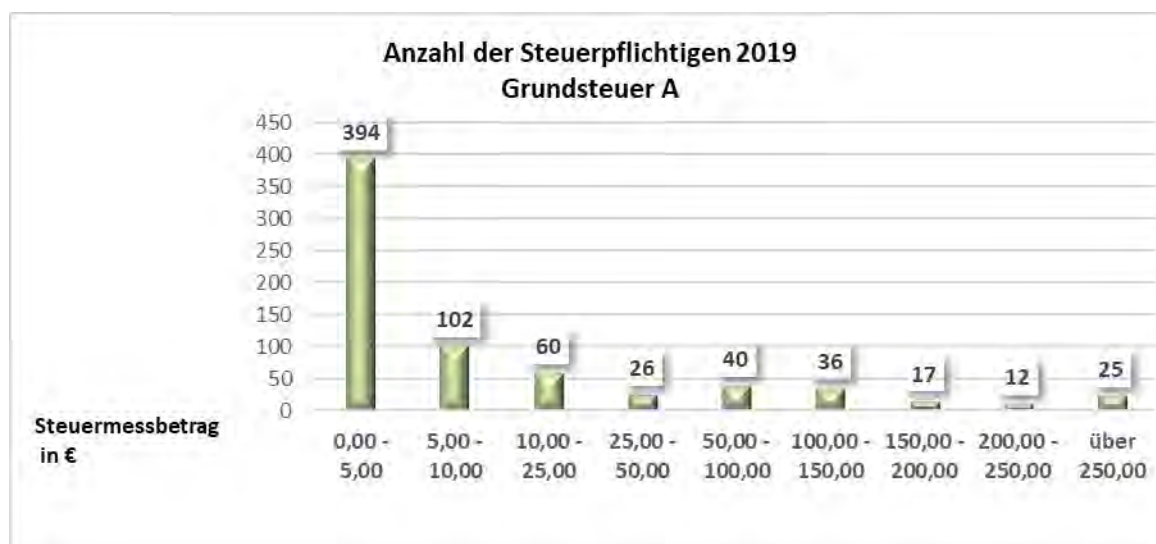
Ergebnis 2018, = 163.146,69 €	Ansatz 2019 = 142.000 €	Ansatz 2020 = 145.000 €	Ansatz 2021 = 145.000 €
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Veranschlagung der Grundsteuer A erfolgte nach dem Hebesatz von 551 %-Punkten

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 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 €

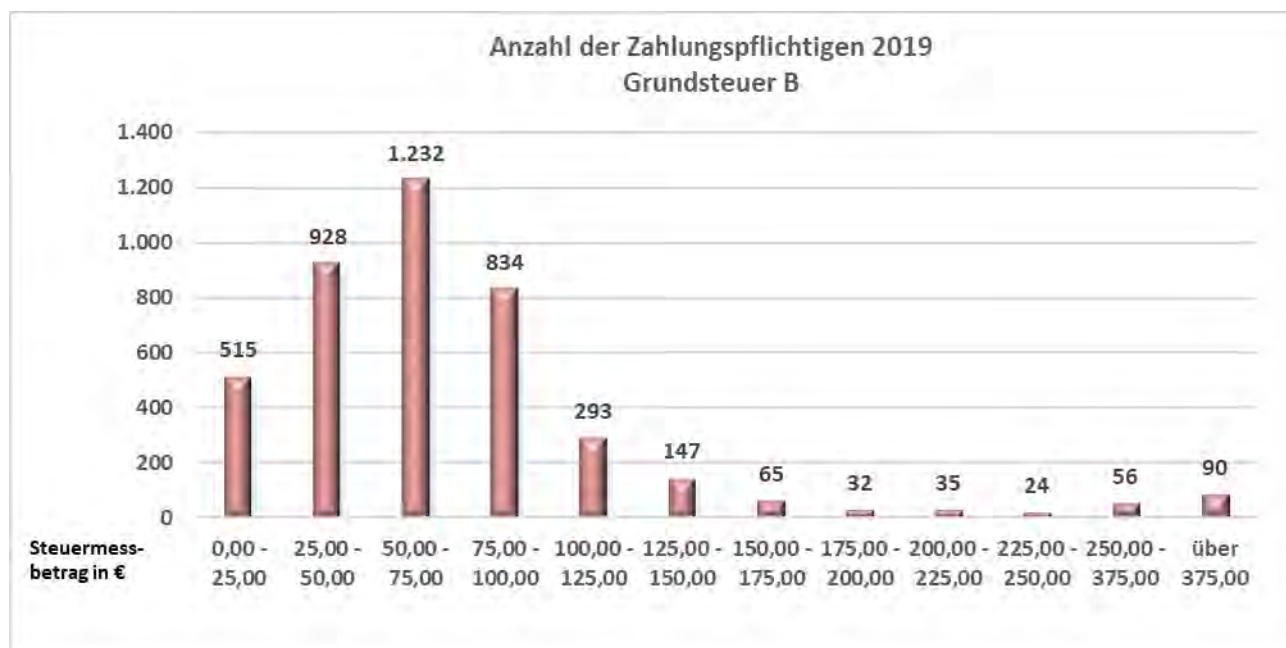
Für das Jahr 2018 konnte aufgrund von Veranlagungen für zurückliegende Jahre eine Mehreinnahme von rd. 20.000 € erzielt werden.



#### 401200 Grundsteuer B

Ergebnis 2018 = 2.025.478,61 €    Ansatz 2019 = 2.050.000 €    Ansatz 2020 = 2.150.000 €    Ansatz 2021 = 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 2021 = 443 %-Punkte.

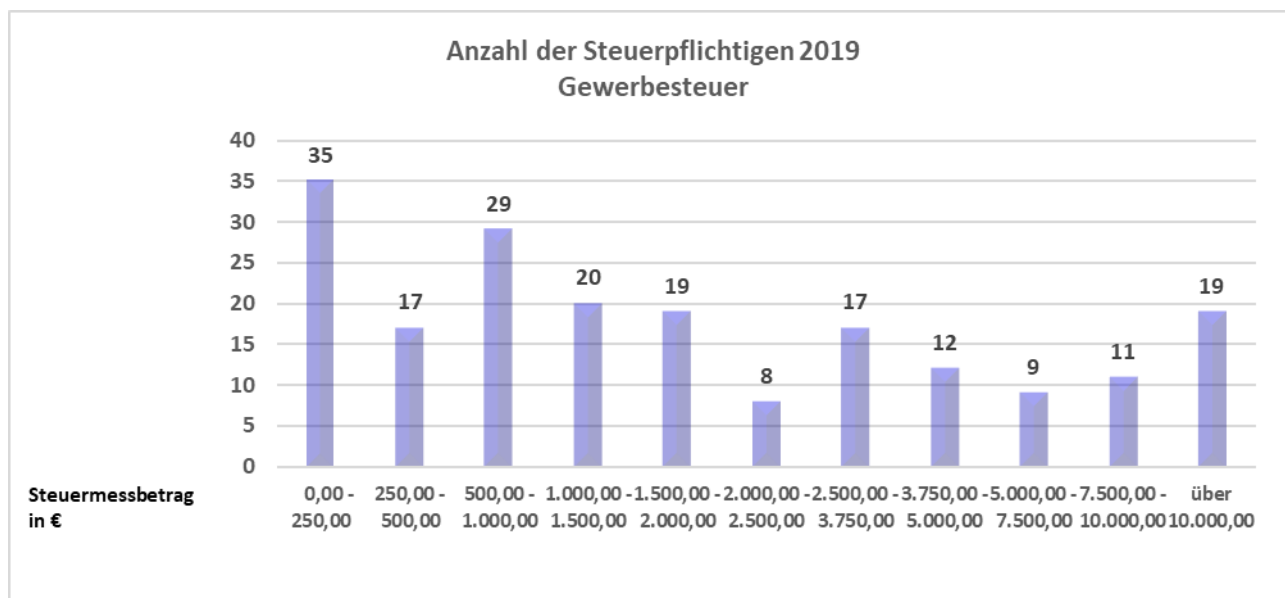


#### 401300 Gewerbesteuer

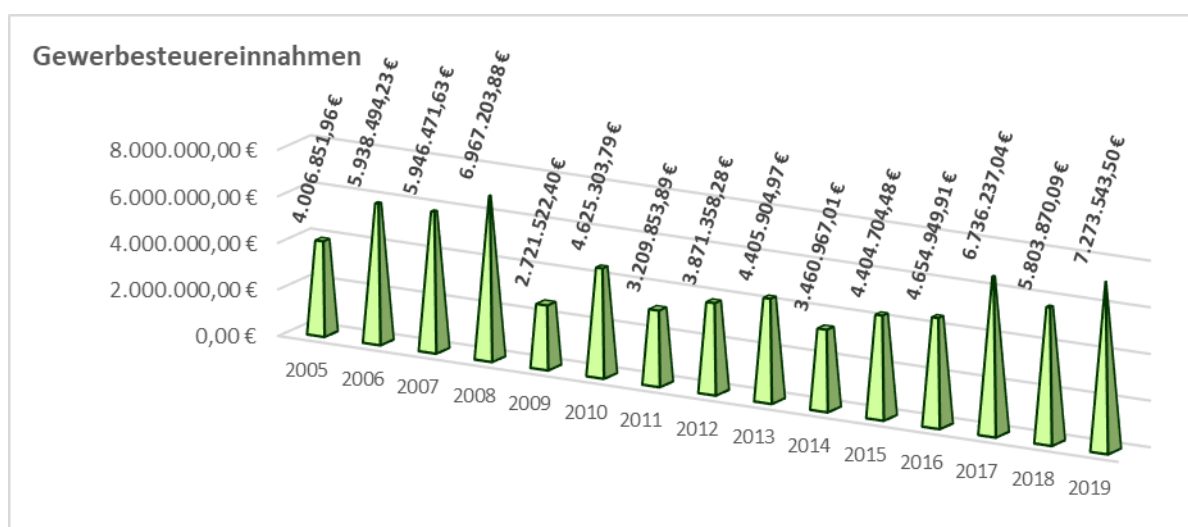
Ergebnis 2018 = 5.785.594,51 €    Ansatz 2019 = 5.750.100 €    Ansatz 2020 = 6.250.100 €    Ansatz 2021 = 6.250.000 €

Bei der Gewerbesteuer vom Ertrag (vom Gewinn eines Unternehmens) wird im Haushaltsjahr 2021 mit einem Betrag von rd. 6,25 Mio. € gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt somit keine Veränderung des Haushaltsansatzes. Grund für diese Annahme ist, dass das Rechnungsergebnis 2019 sich auf rd. 7,6 Mio. € belief und im Zuge der Ausführung des Haushaltes 2020 belief sich das Anordnungssoll für 2020 auf rd. 9,4 Mio. €. Aufgrund der Ertragsentwicklung 2019 und 2020 ist für das Jahr 2021 zunächst mit einem Betrag von 6,25 Mio. € im Interesse des Haushaltsausgleichs gerechnet worden. Für 2022 und folgende Jahre ist zunächst ein Ansatz von 6,0 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. Insoweit bedeutet ein Nichterreichen des Haushaltsansatzes von 6.250.000 € im Haushaltsjahr 2021 eine weitere Erhöhung des Defizites im Jahresabschluss.

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt wie im Vorjahr 425 %-Punkte und der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer nach den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 wurde auf 418 %-Punkte festgesetzt.



Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2005 bis 2019.



#### 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

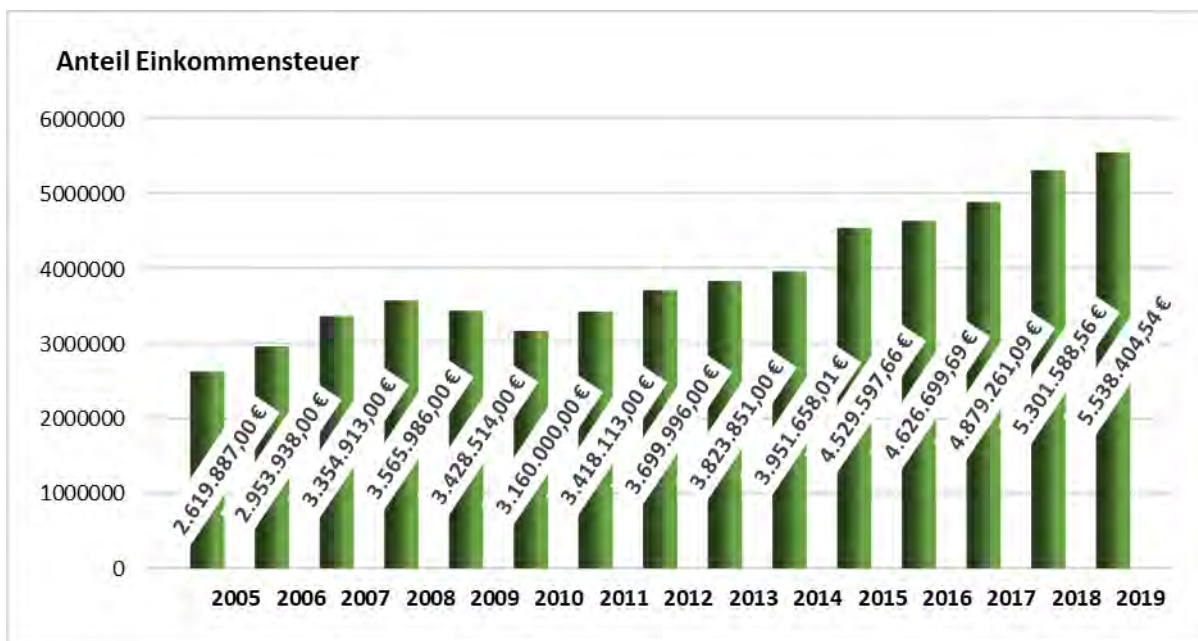
Ergebnis 2018 = 5.301.588,56 €    Ansatz 2019 = 5.580.000 €    Ansatz 2020 = 5.800.000 €    Ansatz 2021 = 5.300.000 €

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes "Anteil an der Einkommensteuer" erfolgte mit dem neuen ab 01.01.2022 geltenden Anteilschlüssel von 0,0006164 (alt: 0,006143).

Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer waren die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 sowie die Steuerschätzungen September 2020. Danach ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Reduzierung des Anteils an der Einkommensteuer von 2020 nach 2021 von 5,8 Mio. € auf 5,3 Mio. € = minus 500.000 €

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Rechnungsergebnisses für die Jahre 2005 bis 2019.





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 61.640 € 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 Veränderungsdaten vom Ansatz 2020 = 5.800.000 € in 2024 auf 6.200.000 € steigen wird. Coronabedingt zeigt sich hier, dass der Anteil an der Einkommensteuer zunächst sich sogar reduziert aber in 2024 wieder das Niveau des Jahres 2022 erreichen soll.

#### 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis 2018 = 883.494,46 €	Ansatz 2019 = 980.000 €	Ansatz 2020 = 950.000 €	Ansatz 2021 = 1.080.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer war ein geplantes Aufkommen für NRW in 2020 mit 2,145 Mrd. €. Der Anteil ergibt sich aus 1,99594395 v. H. Aufkommen der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet zu- und abzüglich Festbeträge.

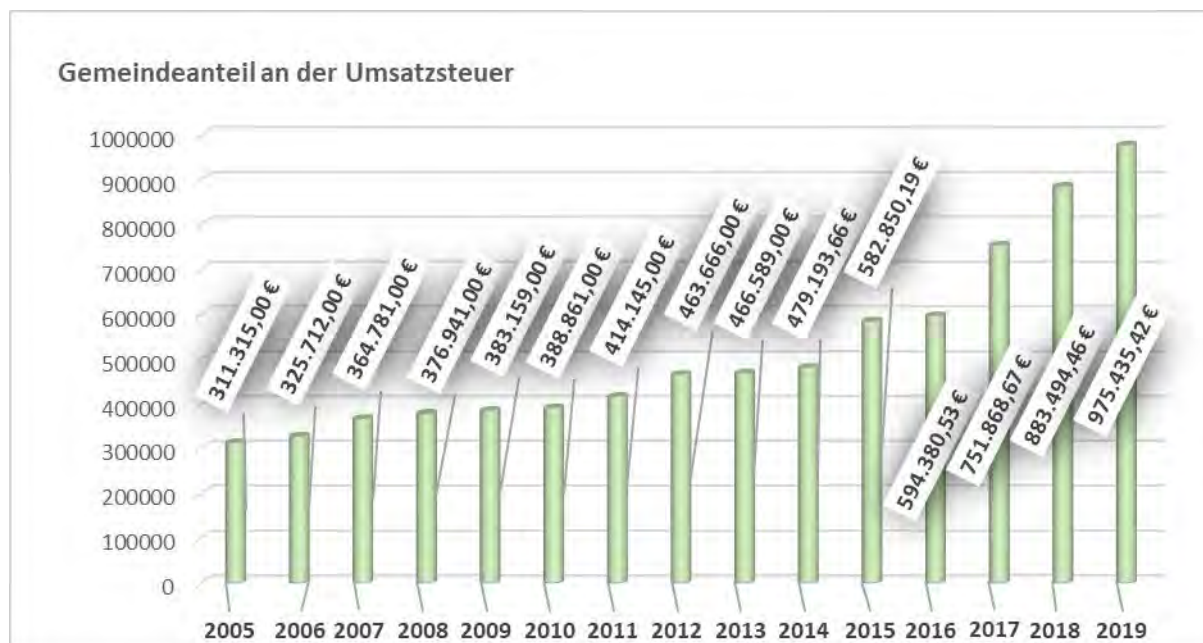
Für die Gemeinden in NRW wird hier zunächst mit einem Betrag von 2,14 Mrd. € in 2020 als Berechnungsgrundlage ermittelt. Für 2021 wird mit einer Reduzierung um ca. 5,6 Punkte auf 2,024 Mrd. und 2022 mit einer Reduzierung um minus 11,2 % auf 1,798 Mrd. € gerechnet.

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 dem Bundes und der Länder an den Flüchtlingskosten wird der Bund auch im Jahr 2021 die flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft und Heizung vollständig übernehmen. Daher wird vom Land der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2020 und 2021 zu Lasten der Kosten der Unterkunftsanteile aufgestockt. Daher ist für das Jahr 2021 noch mit einem Anstieg auf rd. 1.080.000 € zu rechnen,

was ab dem Haushaltsjahr 2022 eine Reduzierung auf 950.000 € bedeutet. Hier bleiben jedoch die weiteren Beratungs- und Beschlussergebnisse zwischen Bund und Ländern abzuwarten. Ebenso gilt es noch abzuwarten welche Auswirkungen sich aus der Reduzierung der Mehrwertsteuer zum 01.07.2020 ergeben haben.

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 01.01.2021 = 0,000532734 nach bisher 0,000496770.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer von 2005 bis 2019.



#### 403100 Vergnügungssteuer

Ergebnis 2018 = 142.589,62 €	Ansatz 2019 = 150.000 €	Ansatz 2020 = 150.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 zu rechnen. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Einspielergebnisse in den beiden Spielhallen abzuwarten.

#### 403200 Hundesteuer

Ergebnis 2018 = 55.893,65 €	Ansatz 2019 = 60.000 €	Ansatz 2020 = 60.000 €	Ansatz 2021 = 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. 2020 sind 914 gemeldet. Für 2021 wird zunächst mit einem Hundesteueraufkommen von rd. 60.000 € gerechnet.

#### 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Ergebnis 2018 = 503.937,82 €	Ansatz 2019 = 510.000 €	Ansatz 2020 = 525.000 €	Ansatz 2021 = 440.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 Mio. € in 2020 und eine Reduzierung des Anteils für 2021 um 16,4 % auf rd. 714 Mio. € und einem Anteilschlüssel von 0,0006164 (alt: 0,0006143) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Anteil von rd. 440.000 € (minus 85.000 €) gegenüber der Veranschlagung 2020.

#### 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ergebnis 2018 = 1.057.174,00 €	Ansatz 2019 = 0 €	Ansatz 2020 = 0 €	Ansatz 2021 = 0 €
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nach der Proberechnung zum GFG 2020 ist auch für das Jahr 2021 ebenfalls mit keiner Festsetzung von Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Nach den vorläufigen Zahlen hat sich die normierte Steuerkraft noch einmal geringfügig von 16,3 Mio. € auf 16,5 Mio. € erhöht.

Auch wird für die zukünftigen Haushaltsjahre mit keiner Zahlung von Schlüsselzuweisungen gerechnet. Aufgrund einer Gewerbesteuererinnahme von rd. 6,0 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 2018 = 9.284,02 €	Ansatz 2019 = 119.000 €	Ansatz 2020 = 130.000 €	Ansatz 2021 = 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 2021 wird mit einer Pauschale von 120.000 € gerechnet.

#### 418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Ergebnis 2018 = 0,00 €	Ansatz 2019 = 710.000 €	Ansatz 2020 = 36.000 €	Ansatz 2021 = 451.000 €
------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

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 € und für 2018 ein Betrag von rd. 36.000 € als Abrechnungsbetrag erhalten.

Nach dem Entwurf des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 2019 wird die Gemeinde Mettingen einen Betrag von rd. 451.000 € erstattet bekommen. Insgesamt ist geplant nach dem Entwurf des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 2019 erhalten alle Städte und Gemeinden im Land NRW im Verrechnungswege rd. 482 Mio. € erstattet. Die Kreis und Landschaftsverbände müssen insgesamt rd. 152 Mio. € zahlen, so dass sich insgesamt ein auszugleichender Betrag für NRW von 328 Mio. € ergibt. 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 2018 = 939.361,23 €	Ansatz 2019 = 929.000 €	Ansatz 2020 = 495.000 €	Ansatz 2021 = 470.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Bezogen auf den Haushaltsansatz von 6,250 Mio. € Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 470.000 € (35 %-Punkte) im Jahr 2021 zu zahlen. Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage als Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ – Erhöhung Gewerbesteuerumlage – entfällt ab 2020.

#### **537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV**

Ergebnis 2018 = 6.657.269,25 €	Ansatz 2019 = 7.450.000 €	Ansatz 2020 = 8.300.000 €	Ansatz 2021 = 8.755.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Nach dem Eckpunkte-Schreiben des Kreises Steinfurt für den Haushalt 2021 ist mit einer ‚Allgemeinen Kreisumlage‘ mit einem Hebesatz von 28,28 %-Punkten und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Hebesatz von 26,73 %-Punkten geplant worden.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021 Entwurf
<b>Allgemeine Kreisumlage</b>	32,60 %	29,60 %	28,10 %	28,10 %	28,28 %
<b>Jugendamtsmehrbelastung</b>	21,63 %	21,48 %	22,69 %	22,99 %	26,73 %

Aufgrund der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Umlagegrundlage von 16.546.413,90 € vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung. Die Umlagegrundlagen haben sich von bisher 16,292 Mio. € um rd. 250.000 € erhöht. Aufgrund der bisher bekannten Entwürfe der Hebesätze ergeben sich für die ‚Allgemeine Kreisumlage‘ ein vorläufiger Ansatz von rd. 4,610 Mio. € und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Betrag von 4.350.000 € abzüglich des Guthabens aus 2019 was in 2021 erstattet wird von rd. 212.000 € = 4.145.000 €. Gegenüber der Veranschlagung 2020 mit 8,3 Mio. € erhöht sich die Veranschlagung 2021 um rd. 455.000 € auf nun 8,755 Mio. €. Mithin zahlt die Gemeinde Mettingen damit monatlich rd. 730.000 € an den Kreis Steinfurt.

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.711.103,69	16.030.100	15.575.100	0	15.525.100	15.885.100	16.325.100
601100	Grundsteuer A	143.741,25	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
601200	Grundsteuer B	2.132.614,73	2.150.000	2.150.000	0	2.170.000	2.180.000	2.190.000
601300	Gewerbsteuer	7.217.831,18	6.250.100	6.250.100	0	6.000.100	6.000.100	6.000.100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.538.404,54	5.800.000	5.300.000	0	5.500.000	5.800.000	6.200.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	975.435,42	950.000	1.080.000	0	950.000	980.000	1.000.000
603100	Vergnügungssteuer	124.031,17	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
603200	Hundesteuer	56.721,86	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	522.323,54	525.000	440.000	0	550.000	570.000	580.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.494,16	166.000	581.000	0	130.000	130.000	130.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.164,11	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	709.330,05	36.000	451.000	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	44.075,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.075,50	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 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.585.673,35</b>	<b>16.236.100</b>	<b>16.196.100</b>	<b>0</b>	<b>15.695.100</b>	<b>16.055.100</b>	<b>16.495.100</b>
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	5.658,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	5.658,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 -	Transferauszahlungen	8.178.692,37	8.795.000	9.225.000	0	9.210.000	9.210.000	9.210.000
734100	Gewerbesteuerumlage	477.521,02	495.000	470.000	0	455.000	455.000	455.000
734200	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	382.131,89	0	0	0	0	0	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.319.039,46	8.300.000	8.755.000	0	8.755.000	8.755.000	8.755.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.184.350,37</b>	<b>8.815.000</b>	<b>9.245.000</b>	<b>0</b>	<b>9.230.000</b>	<b>9.230.000</b>	<b>9.230.000</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.401.322,98</b>	<b>7.421.100</b>	<b>6.951.100</b>	<b>0</b>	<b>6.465.100</b>	<b>6.825.100</b>	<b>7.265.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.623,13	1.050.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.166.623,13	1.050.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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 =	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.166.623,13</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								

# Teilfinanzplan 2021

16.611.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.611.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.166.623,13</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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**

<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.166.623,13	1.050.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.166.623,13	1.050.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
90000.36100 Landeszuweisungen für investive Maßnahmen	731.623,13	750.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0
90000.36150 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
90000.36160 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.166.623,13</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.166.623,13</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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 2021 wird wie im Haushaltsjahr 2020 mit einer Schulpauschale in Höhe von 300.000 € gerechnet.



Teilergebnisplan 2021

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	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	237,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	237,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.707,03	141.600	171.100	139.100	123.100	113.100
551100	Zinsaufwendungen an Land	51,23	100	100	100	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198.655,80	141.500	171.000	139.000	123.000	113.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-198.469,25	-136.600	-166.100	-134.100	-118.100	-108.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.469,25	-136.600	-166.100	-134.100	-118.100	-108.100
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)	-198.469,25	-136.600	-166.100	-134.100	-118.100	-108.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	200.416,09	279.652	294.652	294.652	294.652	294.652
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.416,09	279.652	294.652	294.652	294.652	294.652
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.946,84	143.052	128.552	160.552	176.552	186.552
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.946,84	143.052	128.552	160.552	176.552	186.552

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.946,84	143.052	128.552	160.552	176.552	186.552

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Ergebnis 2018 = 800,00 €	Ansatz 2019 = 5.000 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 5.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Als Erinnerungsposten für Zinseinnahmen ist ein Betrag von 5.000 € angesetzt.

### 551100 Zinsaufwendungen an Land

Ergebnis 2018 = 53,50 €	Ansatz 2019 = 100 €	Ansatz 2020 = 100 €	Ansatz 2021 = 100 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Die Zinsaufwendungen für Zinsen für Kredite des Landes Nordrhein-Westfalen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 100 € und werden in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken.

### 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Ergebnis 2018 = 218.289,11 €	Ansatz 2019 = 165.000 €	Ansatz 2020 = 141.500 €	Ansatz 2021 = 171.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Zinsaufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute werden sich im Haushaltsjahr 2021 auf voraussichtlich 171.000 € belaufen. Im Einzelnen verteilen sich die Zinszahlungsbeträge wie folgt:

- Zinsen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen rd. 65.000 €
- Zinsen im Kontokorrentverkehr und Verwahrzinsen rd. 20.000 €
- Zinsen für Darlehen Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG rd. 86.000 €

# Teilfinanzplan 2021

16.612.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.612.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	-46.109,54	0	0	0	0	0	0
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	-46.109,54	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	237,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.871,76</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	198.707,03	141.600	171.100	0	139.100	123.100	113.100
751100	Zinsauszahlungen an Land	51,23	100	100	0	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	198.655,80	141.500	171.000	0	139.000	123.000	113.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-39.576,96	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.854,54	0	0	0	0	0	0
749999	Bestand an fremden Finanzmitteln	-37.722,42	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.130,07</b>	<b>141.600</b>	<b>171.100</b>	<b>0</b>	<b>139.100</b>	<b>123.100</b>	<b>113.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.001,83</b>	<b>-136.600</b>	<b>-166.100</b>	<b>0</b>	<b>-134.100</b>	<b>-118.100</b>	<b>-108.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	112.050,00	0	0	0	0	0	0
786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	112.050,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	112.050,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-112.050,00	0	0	0	0	0	0

# **Stellenplan**

## **Stellenübersicht**

# STELLENPLAN 2021

## Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gruppe	Stellen 2021	Zahl der Stellen 2021 insges. m. Zulage		Zahl d. Stellen 2020	Zahl d. tatsächl.- besetzten Stellen 30.06.2020	Vermerke und Erläuterungen
<b>Wahlbeamter</b>							
Bürgermeister/in	B 3	1	1	-	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>							
Gem.-Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	-	1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>							
Gem.-Bauoberamtsrat	A 13	1	1	-	1	1	
Gem.-Amtsrat	A 12	1	1	-	1	1	
<b>Mittlerer Dienst</b>							
Gem.-Amtsinspektor	A 9	1	1	1	1	1	

# STELLENPLAN 2021

## STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Ab.	B e a m t e														
schnitt bzw.				Wahl- beamter	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
UA	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
00000	01.111.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1	0,27											
03000	01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern u. sonstige Abgaben, Kasse u. Vollstreckung		0,73						1					
	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1</b>	<b>1</b>						<b>1</b>					
61000	09.511.01	Bauleitplanung u. städtebauliche Entwicklung			0,8										
	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			<b>0,8</b>										
60000	10.521.01	Maßnahmen d. Bauordnung, Wohnungsbau-förderung u. -versorgung, Beiträge, Denkmal-schutz und -pflege, Bauverwaltung			0,2	1									
	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			<b>0,2</b>	<b>1</b>									
			1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

# STELLENPLAN 2021

## Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	4,00	4,00	
10	2,00 0,50 0,73	5,23	4,23	Teilzeit 0,50 Teilzeit 0,73
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	8,00	6,00	8,00	
9a	3,00	-	3,00	
8	6,00 0,66	8,66	6,66	Teilzeit 0,66
7	3,00	5,00	3,00	
6	16,00 0,75 0,33 0,74 0,54 0,52 0,50 0,50	18,94	19,12	Teilzeit 0,75 Teilzeit 0,33 Teilzeit 0,74 Teilzeit 0,54 Teilzeit 0,52 Teilzeit 0,50 Teilzeit 0,50
5	3,00 0,36 0,39	3,97	3,45	Teilzeit 0,36 Teilzeit 0,39
4	1,00 0,60 0,26	1,86	1,86	Teilzeit 0,60 Teilzeit 0,26
3	2,00	1,00	1,00	
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
	<b>61,89</b>	<b>61,17</b>	<b>60,83</b>	



STELLENPLAN 2021

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						0,50				
01.111.07	Bauhof							1,00		10,50	1,00	1,00	2,00	
01.111.08	Finanzsteuerung u. -buchhaltung; Steuern u. Abgaben, Kasse u. Vollstreckung	0,65					1,00			1,74		0,26		
01.111.09	Immobilien-u. Gebäudemanagement	0,10		0,50		0,50								
01	Innere Verwaltung	0,75	2,00	1,87		0,55	1,65	1,00		13,74	1,10	1,26	2,00	1,18
02.122.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrs-angelegenh., Gewerbe- u. Gaststätten-wesen, 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							0,36	0,60		
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule			0,08						0,54	1,00			
03.212.01	Josef-Schule			0,05						1,33	0,39			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						2,62	1,75	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			0,30	0,10							
05.312.01	Grundsicherung SGB II		0,40			1,20	0,40							
05.313.01	Leistungen n. d. AsylbewerberleistungsG		0,10			0,30	0,10	0,66						
05.315.01	Sozialarbeit													
05.351.01	sonstige soziale Leistungen		0,20	0,36		0,60	0,20							
05	Soziale Leistungen		0,80	0,36		2,40	0,80	0,66						
06.361.01	Förderung v. Kindern in Tageseinr.		0,20			0,60	0,20							
06.362.01	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit				1,00									
06.366.01	Unterhaltung v. Kinderspielplätzen													
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,20		1,00	0,60	0,20							
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			0,05	0,50	0,25					0,24
08.424.04	Hallenbad			0,05			0,05	1,50	0,75					0,68
08	Sportförderung			0,20			0,20	2,00	1,00		0,90			0,92
09.511.01	Bauleitplanung u. städtebaul. Entwicklung			0,50		0,50								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,50		0,50								
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungs-bauförderung u. -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,10						1,06				
10	Bauen und Wohnen			0,10						1,06				
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,60				1,50		3,00	2,00	0,18				
11	Ver- und Entsorgung	0,60				1,50		3,00	2,00	0,18				
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungs-anlagen u. -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	0,50				0,50				0,28				
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,50				0,50				0,28				
13.553.01	Bereitstellung u. Betrieb komm. Friedhöfe					0,20								
13	Natur- und Landschaftspflege					0,20								
		2,00	4,00	3,23	1,00	8,00	3,00	6,66	3,00	19,88	3,75	1,86	2,00	3,51

## Stellenplan 2021

### Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
a) für den Beruf einer/s Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	2	
b) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	-	
c) für den Beruf eines Fachinformatikers - Fachrichtung Systemintegration -	Ausbildungsvergütung	-	-	
d) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	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 die Verpflichtungsermächtigungen**
- **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 - 2018**
  - b) **Aufgestellte und bestätigte Schlussbilanz 2019**

## Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2020	Voraussicht- licher Stand 01.01.2021	Voraussicht- licher Stand 31.12.2021
		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	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	7.342	6.900	6.189
	2.4.1 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	722	588	454
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>8.069</b>	<b>7.493</b>	<b>6.648</b>

## Zuwendungen an die Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	920,16 €	920,16 €	0 €	
2	CDU-Fraktion	690,12 €	690,12 €	0 €	
4	MWG-Fraktion	153,36 €	153,36 €	0 €	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	153,36 €	153,36 €	0 €	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personen der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	-	-	-	-
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	-
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	-	-	-	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-		-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	-	-	-	-
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	-

# 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: <ul style="list-style-type: none"><li>• Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder,</li><li>• 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,</li><li>• Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenarbeiten,</li><li>• Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder,</li><li>• gemeinsame EDV-Lösungen,</li><li>• Dienstleistungen für die Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared-Service-Center und</li><li>• Dienstleistungen für Dritte.</li></ul>
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

# Schülerzahlen

## Paul-Gerhardt-Schule Gemeinschaftsgrundschule

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes.

Der Schulkindergarten besteht ab dem Schuljahr 2005/06 nicht mehr. die Schülerinnen / Schüler werden in den jeweiligen Schulen gefördert.

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen														
Schuljahr	Schul- kinder garten		Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler 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.		
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
2020 / 21	-	-	70	3	54	2	68	3	67	3	259	11	464	55,8

\*) ab Schuljahr 2017/18 noch 2 Grundschulen

# Schülerzahlen

## Ludgeri-Schule Kath. Bekenntnisschule

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.	Schüler	Kl.		
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
2020 / 21	49	2	57	2	52	2	47	2	205	8	464	44,2

\*) ab Schuljahr 2017/18 noch 2 Grundschulen

# Schülerzahlen

## Josef-Schule Gemeinschaftshauptschule

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.
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
2020 / 21	32	2	40	2	42	2	52	2	67	3	54	3	287	14

## Schülerzahlen Kardinal-von-Galen-Schulen

Realschule				
Stand	Schülerzahlen			
	gesamt	Mettingen	Lotte	Westerkappeln
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	539	429	75	35
15.10.2012	534	411	85	38
15.10.2013	535	418	79	38
15.10.2014	517	406	71	40
15.10.2015	511	388	67	56
15.10.2016	515	375	77	63
15.10.2017	500	356	67	77
15.10.2018	510	364	65	81
15.10.2019	511	349	77	85
15.10.2020	506	338	86	82

Gymnasium				
Stand	Schülerzahlen			
	gesamt	Mettingen	Lotte	Westerkappeln
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	907	503	208	196
15.10.2012	876	483	206	187
15.10.2013	783	443	170	170
15.10.2014	780	435	170	175
15.10.2015	746	409	175	162
15.10.2016	692	370	161	161
15.10.2017	648	331	153	164
15.10.2018	642	322	141	179
15.10.2019	594	305	112	177
15.10.2020	618	316	123	179

## 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	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2019	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2023	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	17.635.463,91	17.645.793,48	17.646.206,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58
Sonderrücklage	0,00	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	8.028.209,36	10.920.997,59	10.920.997,59	9.617.181,59	8.414.915,59	7.572.309,59
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.146.613,17	1.682.555,11	3.516.211,95	1.521.279,33	2.892.788,23	0,00	-1.303.816,00	-1.202.266,00	-842.606,00	-428.516,00
Summe des Eigenkapital	18.943.626,88	20.636.511,56	24.153.136,61	25.674.417,94	28.567.206,17	28.567.206,17	27.263.390,17	26.061.124,17	25.218.518,17	24.790.002,17

## Übersicht über geleistete Zuschusszahlungen der Gemeinde Mettingen

<b>E m p f ä n g e r</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Borromäusverein St. Agatha lfd. USK 35200.71800	307	307	307	307	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Borromäusverein St. Mariä-Himmelfahrt lfd. USK 35200.71800	205	205	205	205	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
Kath. KG St. Agatha Mietzins Pfarrbücherei USK 35200.71810	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	5.400	5.400	5.400
Volksbildungswerk KBW USK 35500.71800	0	1.016	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki-Pop-Chor USK 33200.71800	0	0	110	110	88	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kath. Kirchengemeinde St. Agatha für Jugendarbeit USK 46000.71800	1.994	1.994	2.342	2.342	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0	2.350	2.410	2.410
Kath. Kirchengemeinde St. Mariä-Himmelfahrt für Jugendarbeit lfd. USK 46000.71800	414	414												
Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit lfd. USK 46000.71800	659	659	725	725	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Gemeindejugendring Mettingen lfd. USK 46000.71800	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	2.000
DRK-Ortsverein Mettingen lfd. USK 47000.71800	2.097	2.097	2.097	2.097	1.841	1.680	0	0	0	0	25.000	0	0	0
DRK-Betriebskosten- zuschuss lfd. USK 47000.71810	12.453	8.244	11.278	11.020	11.996	9.440	946	0	0	0	0	0	0	0
Hilfe für notleidende Frauen (§ 218) bei Bedarf USK 49800.78810	1.300	800	1.900	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds für Einzelfallhilfen USK 49800.78860	0	0	0	0	0	650	150	400	200	1.065	300	1.852	5.000	5.000
Turnverein Mettingen lfd. USK 55000.71800	552	552	552	552	442	442	442	442	442	542	542	542	442	442
DLRG USK 55000.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	75	75	66	66



<b>E m p f ä n g e r</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Bogensportgemeinschaft USK 55000.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	30	30	25	25
Kunstturnschule lfd. USK 55000.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	74	74	68	68
Modellflugclub Mettingen lfd. USK 55000.71800	122	122	122	122	0	98	98	98	98	42	40	40	42	42
VfL Eintracht Mettingen lfd. USK 55000.71800	731	731	731	731	585	585	585	585	585	616	604	604	616	616
Tischtennisverein Mettingen lfd. USK 55000.71800	122	122	122	122	98	98	98	98	98	66	68	68	66	66
TSC Rot-Weiß Mettingen USK 55000.71800	0	0	100	100	80	80	80	80	80	115	109	109	115	115
Förderverein Freibad Mettingen e. V. USK 57010.71800	0	0	0	1.000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
VfL Eintracht Mettingen Sportpark USK 56010.71800	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	21.870	22.000	22.000
Sportvereine für Übungs- leiter Tätigkeit lfd. USK 55000.71800	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	2.048
Jugendfeuerwehr lfd. USK 13000.71800	520	520	520	520	416	416	416	416	416	416	416	416	420	420
Kinderfeuerwehr USK 13000.71820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
Zucht- Reit- u. Fahrverein lfd. USK 55000.71800	399	399	399	399	319	319	319	319	319	92	91	91	92	92
Kath. Kirchengemeinde St. Agatha (Investitionszuschuss Kindergärten St. Martin u. St. Agatha) USK 46000.98800)	0	0	0	0	0	167.000	0	3.029	50.000	0	0	0	0	0
Zuschuss an Grundschulen f. Personalgestellung Schulsozialarbeit USK 29500.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.650	47.300	48.000	48.000
Zuschuss für Umweltzu- schussmaßnahmen (ANTL) USK 36000.51000	0	545	1.133	1.133	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Heimat- (und Verkehrs-) verein lfd. USK 34100.71800	512	512	512	512	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410

<b>E m p f ä n g e r</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Werbegemeinschaft / Verein für Wirtschaftsförderung bis HJ 2008 HSt.79000.65010 ab HJ 2009 USK 79000.52000/79000.65010	2.046	2.000	4.192	3.098	4.076	3.136	3.659	3.967	3.251	5.339	5.739	5.139	4.000	4.000
Zuschuss Touristikbüro Personalkosten USK 79000.71800	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	38.000
Erholungsmaßnahmen versch. Empfänger USK 49800.78840	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendherbergswerk lfd. USK 46000.71810	61	41	60	21	21	66	20	26	0	25	50	50	70	70
Kriegsgräberfürsorge lfd. USK 75000.71800	20	20	20	20	20	16	16	16	16	16	16	16	20	20
Finanzielle Entlastung von Familien (Familienpass) USK 49800.78820	10.051	16.873	35.794	35.435	200	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Zuschuss f. Personalgestellung Sozialarbeit 'Offene Kinder- und Jugendarbeit' USK 46000.71820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.600	76.861	40.000	84.400
Zuschuss Behindertenarbeit USK 49800.78830	4.639	3.094	3.478	3.690	3.055	3.228	4.765	4.236	4.889	4.590	677	0	1.432	1.432
Förderung der Seniorenarbeit USK 49800.78850	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	1.640
Förderung der Kultur USK 34300.71800	2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	800	800	800	800	800
Förderung v. Batteriespeichern in Privathaushalten USK 61000.57040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Zuschüsse Zwischensumme</b>	<b>79.441</b>	<b>86.784</b>	<b>119.296</b>	<b>117.728</b>	<b>73.315</b>	<b>232.220</b>	<b>82.390</b>	<b>84.508</b>	<b>141.120</b>	<b>93.009</b>	<b>154.657</b>	<b>209.663</b>	<b>197.862</b>	<b>270.682</b>
2. AWO-Kindertages- stätte Zuschuss Einrichtung USK 46000.98810	0	0	0	0	0	0	0	40.000	18.202	0	0	0	0	0
Zuschuss f. Entwicklung Kindertagesstätten USK 46000.98840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893	100.000	0
Verein der Schulfreunde Unterhaltungskostenanteil USK 22000.71800 / 23000.71800	305.667	280.779	364.153	365.946	344.438	371.640	378.493	400.197	401.436	411.667	385.271	387.864	430.000	450.000

<b>E m p f ä n g e r</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Comenius - Kolleg Unterhaltungskostenanteil USK 23000.71820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.969	27.048	26.753	30.000	30.000
Verein der Schulfreunde Schuldendienst a) Zinsen 22000.72800 / 23000.72800 b) Tilgung 22000.98800 / 23000.98800	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	22.020 128.382	26.200 124.400	16.600 135.600
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten lfd. USK 46400.71800	186.883	150.000	162.376	110.000	160.143	154.257	215.826	201.598	240.952	329.406	282.178	310.914	310.000	390.000
AWO - Erbbauzinszuschuss USK 46400.71810	2.015	2.107	2.107	2.125	2.171	2.171	2.197	2.266	2.266	2.284	2.330	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
<b>Zuschüsse insgesamt</b>	<b>754.693</b>	<b>710.480</b>	<b>850.851</b>	<b>800.138</b>	<b>785.892</b>	<b>967.671</b>	<b>888.902</b>	<b>905.451</b>	<b>1.005.631</b>	<b>1.053.670</b>	<b>1.018.682</b>	<b>1.088.819</b>	<b>1.230.862</b>	<b>1.305.282</b>

## Steuern und Gebühren 2007 - 2021

Steuern	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	192%	192%	192%	192%	209%	209%	209%	209%	370%	370%	550%	550%	551%	551%
Grundsteuer B	381%	381%	381%	381%	413%	413%	413%	413%	485%	485%	485%	485%	485%	485%
Gewerbesteuer	403%	403%	403%	403%	411%	411%	411%	412%	425%	425%	425%	425%	425%	425%
<b>Hundesteuer</b>														
1. Hund	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 €	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 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
<b>Vergnügungssteuer</b>														
<b>Spielhalle</b>														
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	** 170,00 €	*) 19%	*) 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 €
<b>Gaststätten</b>														
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	** 60,00 €	*) 19%	*) 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 €
<b>Gebühren</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Müllgebühren</b>														
40-l-Restmüllgefäß	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 €	90,00 €
80-l-Restmüllgefäß	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 €	98,00 €
120-l-Restmüllgefäß	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 €	116,00 €
240-l-Restmüllgefäß	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 €	167,00 €
120-l-Aschetonne	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 €	45,00 €
40-l-Biomüllgefäß	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 €	43,00 €
80-l-Biomüllgefäß	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 €	61,00 €
120-l-Biomüllgefäß	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 €	74,00 €
<b>Schmutzwassergebühr cbm</b>	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 €
<b>Niederschlagswassergebühr qm</b>			0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,22 €	0,22 €
<b>Frischwassergebühr (incl. MwSt ohne Grundpreis) cbm</b>	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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1) dem überörtlichen Verkehr dient	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	0,46 €	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	0,50 €	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	0,64 €	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 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 70000.96550</b>					
<b>Baugebiet "Niestadtweg"</b>					
2021	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Maßnahme: 70000.96940</b>					
<b>Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -</b>					
2021	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Maßnahme: 63000.95120</b>					
<b>Neugestaltung Clemensstr.</b>					
2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Maßnahme: 63000.96550</b>					
<b>Baugebiet "Niestadtweg"</b>					
2021	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Maßnahme: 13000.93500</b>					
<b>Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -</b>					
2021	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Maßnahme: 70000.96640</b>					
<b>Druckrohrleitung Gewerbegebiet Brookstr. - Kläranlage</b>					

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026 und ff
	in EUR				
	2	3	4	5	6
2021	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</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		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>70.211.907,07</b>	<b>73.193.191,80</b>	<b>2.981.284,73</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>51.682,27</b>	<b>55.930,25</b>	<b>4.247,98</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>67.818.206,19</b>	<b>66.501.120,09</b>	<b>-1.317.086,10</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.342.018,61</b>	<b>6.636.141,46</b>	<b>4.294.122,85</b>
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.389.120,79</b>	<b>7.948.470,85</b>	<b>559.350,06</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.161.101,97</b>	<b>1.069.448,72</b>	<b>-91.653,25</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>743.931,16</b>	<b>838.296,50</b>	<b>94.365,34</b>
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
<b>Bilanzsumme</b>		<b>78.644.646,63</b>	<b>82.278.025,87</b>	<b>3.633.379,24</b>



## Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>17.797.013,71</b>	<b>18.943.626,88</b>	<b>1.146.613,17</b>
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>40.203.873,95</b>	<b>40.357.623,20</b>	<b>153.749,25</b>
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
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.613.236,95</b>	<b>7.863.832,17</b>	<b>250.595,22</b>
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
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>11.409.849,04</b>	<b>13.475.983,77</b>	<b>2.066.134,73</b>
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
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>78.644.646,63</b>	<b>82.278.025,87</b>	<b>3.633.379,24</b>

# Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>73.193.191,80</b>	<b>72.154.422,57</b>	<b>-1.038.769,23</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>55.930,25</b>	<b>64.107,99</b>	<b>8.177,74</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>66.501.120,09</b>	<b>65.457.174,12</b>	<b>-1.043.945,97</b>
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 Verkehrsknotenpunkten	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
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>6.636.141,46</b>	<b>6.633.140,46</b>	<b>-3.001,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.948.470,85</b>	<b>9.828.008,69</b>	<b>1.879.537,84</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.069.448,72</b>	<b>1.036.718,76</b>	<b>-32.729,96</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>838.296,50</b>	<b>533.980,44</b>	<b>-304.316,06</b>
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
<b>Bilanzsumme</b>		<b>82.278.025,87</b>	<b>83.177.169,88</b>	<b>899.144,01</b>

# Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>18.943.626,88</b>	<b>20.636.511,56</b>	<b>1.692.884,68</b>
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>40.357.623,20</b>	<b>39.429.158,93</b>	<b>-928.464,27</b>
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 Gebührenausschlag	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
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.863.832,17</b>	<b>7.940.008,54</b>	<b>76.176,37</b>
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
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>13.475.983,77</b>	<b>13.523.143,29</b>	<b>47.159,52</b>
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
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>82.278.025,87</b>	<b>83.177.169,88</b>	<b>899.144,01</b>

# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>72.154.422,57</b>	<b>70.507.099,21</b>	<b>-1.647.323,36</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>64.107,99</b>	<b>89.001,29</b>	<b>24.893,30</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>65.457.174,12</b>	<b>63.642.257,46</b>	<b>-1.814.916,66</b>
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 Verkehrslenkungsanlagen	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
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>6.633.140,46</b>	<b>6.775.840,46</b>	<b>142.700,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.828.008,69</b>	<b>12.695.612,75</b>	<b>2.867.604,06</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.036.718,76</b>	<b>583.609,51</b>	<b>-453.109,25</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>533.980,44</b>	<b>1.151.290,51</b>	<b>617.310,07</b>
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
<b>Bilanzsumme</b>		<b>83.177.169,88</b>	<b>84.500.717,60</b>	<b>1.323.547,72</b>

# Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>20.636.511,56</b>	<b>24.153.136,61</b>	<b>3.516.625,05</b>
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>39.429.158,93</b>	<b>38.172.289,76</b>	<b>-1.256.869,17</b>
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
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.940.008,54</b>	<b>8.122.620,90</b>	<b>182.612,36</b>
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
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>13.523.143,29</b>	<b>11.562.107,33</b>	<b>-1.961.035,96</b>
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
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>83.177.169,88</b>	<b>84.500.717,60</b>	<b>1.323.547,72</b>

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>70.507.099,21</b>	<b>71.192.078,48</b>	<b>684.979,27</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>89.001,29</b>	<b>79.749,78</b>	<b>-9.251,51</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>63.642.257,46</b>	<b>64.125.486,24</b>	<b>483.228,78</b>
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	34.774.813,27	-319.335,59
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.588.645,40	5.604.690,21	16.044,81
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 Verkehrslenkungsanlagen	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	1.006.710,93	614.581,91
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>6.775.840,46</b>	<b>6.986.842,46</b>	<b>211.002,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.139.002,47	2.350.004,47	211.002,00
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.695.612,75</b>	<b>13.232.457,09</b>	<b>536.844,34</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>583.609,51</b>	<b>826.389,01</b>	<b>242.779,50</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.151.290,51</b>	<b>1.065.730,13</b>	<b>-85.560,38</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.124.427,86	1.035.239,86	-89.188,00
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	470.649,12	-112.394,88
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	341.186,66	433.837,80	92.651,14
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
<b>Bilanzsumme</b>		<b>84.500.717,60</b>	<b>85.867.769,08</b>	<b>1.367.051,48</b>

## Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>24.153.136,61</b>	<b>25.674.417,94</b>	<b>1.521.281,33</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	17.646.206,58	17.646.208,58	2,00
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	1.521.279,33	-1.994.932,62
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>38.172.289,76</b>	<b>36.840.035,29</b>	<b>-1.332.254,47</b>
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	6.240.707,12	-136.345,63
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.122.620,90</b>	<b>8.317.080,65</b>	<b>194.459,75</b>
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	289.436,65	-23.292,25
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>11.562.107,33</b>	<b>12.376.919,85</b>	<b>814.812,52</b>
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	580,00	580,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	385.551,20	737.613,27	352.062,07
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.456.677,18	2.514.799,50	1.058.122,32
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.490.563,00	2.659.315,35	168.752,35
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>84.500.717,60</b>	<b>85.867.769,08</b>	<b>1.367.051,48</b>

# Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>71.192.078,48</b>	<b>72.063.916,04</b>	<b>871.837,56</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>79.749,78</b>	<b>80.678,65</b>	<b>928,87</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>64.125.486,24</b>	<b>64.884.344,93</b>	<b>758.858,69</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.503.698,04	4.696.060,84	192.362,80
1.2.1.1	Grünflächen	2.442.044,98	2.391.595,25	-50.449,73
1.2.1.2	Ackerland	448.920,03	696.897,91	247.977,88
1.2.1.3	Wald, Forsten	137.814,20	137.814,20	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.474.918,83	1.469.753,48	-5.165,35
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.831.213,98	14.615.394,39	-1.215.819,59
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	169.306,70	0,00	-169.306,70
1.2.2.2	Schulen	8.175.438,28	8.171.481,93	-3.956,35
1.2.2.3	Wohnbauten	860.602,45	933.128,66	72.526,21
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.625.866,55	5.510.783,80	-1.115.082,75
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.774.813,27	35.363.086,90	588.273,63
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.604.690,21	5.614.069,73	9.379,52
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	122.421,98	119.569,25	-2.852,73
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.987.564,26	15.991.623,58	4.059,32
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	13.029.747,19	13.426.023,01	396.275,82
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.389,63	211.801,33	181.411,70
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.028.819,85	7.006.888,65	978.068,80
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.512.072,48	1.623.302,26	111.229,78
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	468.143,69	674.639,20	206.495,51
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.006.710,93	904.958,69	-101.752,24
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>6.986.842,46</b>	<b>7.098.892,46</b>	<b>112.050,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.350.004,47	2.350.004,47	0,00
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	4.650.976,00	112.050,00
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	359.100,00	112.050,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.232.457,09</b>	<b>14.549.009,43</b>	<b>1.316.552,34</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>826.389,01</b>	<b>2.951.548,27</b>	<b>2.125.159,26</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	826.389,01	2.951.548,27	2.125.159,26
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.065.730,13</b>	<b>1.077.064,48</b>	<b>11.334,35</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.035.239,86	1.037.316,39	2.076,53
2.2.1.1	Gebühren	36.835,31	47.469,64	10.634,33
2.2.1.2	Beiträge	24.744,19	16.988,89	-7.755,30
2.2.1.3	Steuern	69.173,44	112.922,12	43.748,68
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	470.649,12	471.213,93	564,81
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	433.837,80	388.721,81	-45.115,99
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	24.932,49	33.898,58	8.966,09
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	24.932,49	7.380,20	-17.552,29
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	26.518,38	26.518,38
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 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.557,78	5.849,51	291,73
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	11.340.337,95	10.520.396,68	-819.941,27
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.443.233,51	1.403.163,25	-40.070,26
<b>Bilanzsumme</b>		<b>85.867.769,08</b>	<b>88.016.088,72</b>	<b>2.148.319,64</b>

# Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>25.674.417,94</b>	<b>28.567.212,59</b>	<b>2.892.794,65</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	17.646.208,58	17.646.208,58	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	6.506.930,03	8.028.215,78	1.521.285,75
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.521.279,33	2.892.788,23	1.371.508,90
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>36.840.035,29</b>	<b>35.979.846,82</b>	<b>-860.188,47</b>
2.1	für Zuwendungen	20.025.264,62	19.904.381,33	-120.883,29
2.2	für Beiträge	9.570.392,15	9.543.859,68	-26.532,47
2.3	für Gebührenausschlag	1.003.671,40	470.731,98	-532.939,42
2.4	Sonstige Sonderposten	6.240.707,12	6.060.873,83	-179.833,29
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.317.080,65</b>	<b>8.527.209,80</b>	<b>210.129,15</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	8.027.644,00	8.180.434,00	152.790,00
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	289.436,65	346.775,80	57.339,15
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.376.919,85</b>	<b>12.249.448,13</b>	<b>-127.471,72</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.070.648,18	7.347.121,47	-723.526,71
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	5.180,51	4.952,34	-228,17
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	8.065.467,67	7.342.169,13	-723.298,54
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	851.130,90	722.748,62	-128.382,28
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202.148,00	291.721,06	89.573,06
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	580,00	214.881,12	214.301,12
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	737.613,27	695.069,98	-42.543,29
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.514.799,50	2.977.905,88	463.106,38
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.659.315,35	2.692.371,38	33.056,03
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>85.867.769,08</b>	<b>88.016.088,72</b>	<b>2.148.319,64</b>