

Gemeinde Mettingen



Haushaltssatzung 2023

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	-
Haushaltssatzung.....	-
Vorbericht.....	1
Gesamtergebnisplan	52
Gesamtfinanzplan	57
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	61
Haushaltsquerschnitt Finanzplan.....	69
Produktübersicht	78
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne B	
♦ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	82
♦ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	140
♦ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	167
♦ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	223
♦ Produktbereich 05 Soziale Leistungen	259
♦ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	291
♦ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	319
♦ Produktbereich 08 Sportförderung	325
♦ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	371
♦ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	383
♦ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	394
♦ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	427
♦ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	467
♦ Produktbereich 14 Umweltschutz.....	489
♦ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	499
♦ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	522
Stellenplan / Stellenübersicht	545
Übersichten, Berichte und Statistiken	551

Haushaltssatzung der Gemeinde Mettingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV NRW S. 490), hat der Rat der Gemeinde Mettingen mit Beschluss vom 8.2.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 28.979.193 €
- ♦ Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 28.943.943 €

im Finanzplan mit dem

- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.... 26.611.293 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf... 26.228.842 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.513.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.622.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 3.100.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 1.225.250 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.100.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 3.150.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 582 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 425 v. H. |

Mettingen, 09.02.2023

gez. Rählmann
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mettingen

für das Haushaltsjahr 2023

Wenn wir uns einig sind, gibt es wenig, was wir nicht tun können. Wenn wir uns uneins sind, gibt es wenig, was wir tun können.

John F. Kennedy, US-amerikanischer Politiker



Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2023 einschließlich des Haushaltsplans und der Anlagen wird der 15. 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 Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (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 so 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 2023

Corona-COVID 19-Pandemie / jetzt zusätzlich Ukraine-Krieg, Energiekosten-Verteuerung

Nachdem seit März 2020 das Leben und Handeln in vielen gesellschaftlichen Bereichen durch die Corona-Pandemie bestimmt worden war, ist mit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 eine weitere neue "Zeitrechnung" entstanden. Mit dem Krieg in der Ukraine haben sich für Europa wiederum ganz neue Entwicklungen ergeben. Da sind einmal die vielen Menschen zu nennen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten mussten und in vielen Ländern Europas aufgenommen worden sind. Auch in Mettingen sind zurzeit 103 Menschen aus der Ukraine angekommen. Dabei bleibt abzuwarten, wie sich die weitere Zahl der Schutzsuchenden entwickeln wird. Erste Probleme bei der Unterbringung der Menschen ergeben sich.

Neben dem menschlichen Leid ist aber auch eine wirtschaftliche Veränderung entstanden. Die hohe Abhängigkeit bei den Gaslieferungen durch Russland und der gleichzeitige Versuch, Russland mit wirtschaftlichem Boykott zum Einstellen des Krieges zu bewegen, hat insbesondere für Deutschland eine Neupositionierung bei der Energie erforderlich gemacht. Gleichzeitig haben sich auf den internationalen Märkten die Energiepreise dramatisch erhöht und damit gleichzeitig zu einer massiven Verteuerung verschiedenster Produkte geführt. Die Inflationsrate von durchschnittlich über 10 % in den letzten Monaten sowie die noch deutlichen Preisanhebungen für Strom, Gas, Fernwärme u. a. hat ein staatliches Eingreifen in die Märkte erforderlich gemacht.

Aktuell wird im Bundestag und Bundesrat die sogenannte "Strom- und Gaspreisbremse" beraten und der Städte- und Gemeindebund NRW geht davon aus, dass auch die Kommunen als ein Wirtschaftsobjekt in Deutschland an der Preisbremse für Strom und Gas teilhaben. Im Bereich der Heizung der Objekte und Einrichtungen der Gemeinde Mettingen ist Gas als Brennstoff für die Heizung der dominierende Brennstoff. Dieses hat sich insbesondere daraus ergeben, dass in vielen Objekten in den zurückliegenden Jahren die Kohleheizungen auf Gas umgestellt wurden und keiner mit so einem Lieferengpass im Bereich Gas rechnen konnte.

Um kurz-, aber auch langfristig Energie zu sparen, hat der Gemeinderat am 28.09.2022 verschiedene Energiesparmaßnahmen (vgl. Vorlage 112/2022, Rat 28.09.2022 ö. TOP 3) beschlossen. Vor dem Hintergrund des Aufrufs der Bundesregierung als Ziel, 20 % Energie einzusparen, sind u. a. für verschiedene Einrichtungen Maßnahmen und Verhaltensregeln beschlossen worden.

Vor diesem Hintergrund haben sich die gerade in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 resultierenden Fragestellungen zum Bereich Klimaschutz, Mobilität und Energieeinsparung auch im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt und finden auch ihre Fortsetzung im Haushaltsplan 2023:

1. Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2015
2. Mobilitätskonzept
Schaffung eines Mobilitätskonzeptes im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Gemeinden Recke und Westerkappeln im Zuge eines vom Land geförderten Projektes.
3. Abschluss Fußgängercheck
Möglichkeiten über die Verbesserung der Mobilität der Fußgänger in Mettingen durch einen vollständig geförderten Fußgängercheck durch das Land NRW.

4. Bau von Radwegen
 - a) Lückenschluss Ibbenbürener Straße – ca. 800 m (Bürgeradwegprojekt)
 - b) Kowallstraße – ca. 2.300 m (Bürgeradwegprojekt).
Zurzeit laufen noch die Grunderwerbsverhandlungen. Es ist noch kein Kaufvertrag beurkundet.
 - c) Radweg entlang des Mittellandkanals - wird aufgrund fehlender Bundesförderung voraussichtlich nicht durchgeführt
5. Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie Renaturierung Mettinger Aa und Düsterdieker Aa
 - a) Abschnitt Kläranlage von Frechteststraße bis Zulauf Kläranlage Mettingen
 - b) Mettinger Aa im Bereich nördlich Zulauf Papiermühlenbach, als Maßnahme im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes Mettingen, Brookstraße-Ost
 - c) Renaturierung Teilstück Düsterdieker Aa aufgrund eines Grundstücksflächentausches
 - d) Renaturierungsmaßnahmen im Bereich der Mettinger Aa aufgrund von grundstücksrechtlichen Regelungen
6. Schaffung von Blühstreifen und -wiesen in Mettingen
7. Biotopenverbund gemeindlicher Grundstücke
8. Einführung des SchülerTickets NRW für Schüler/innen der weiterführenden Schulen
9. Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn

Aufgrund des Kosten-Nutzen-Index von 1,6 sowie der Beschlüsse der Mitgliederversammlung des NWL, des Regionalrates und des Verkehrsausschusses des Landtages NRW kann der Regionalverkehr Münsterland mit der Erstellung der Planungsunterlagen für die Planfeststellung zur Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn beginnen.

Die Gemeinde Mettingen ist hier nicht direkt Aufgaben- und Kostenträger, jedoch wird die Gemeinde die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn personell und inhaltlich stark begleiten müssen, und insoweit sind personelle Ressourcen dafür bereitzustellen.
10. Installation von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern auf verschiedenen gemeindlichen Grundstücken
11. Verschiedene energetische Maßnahmen im Zuge der Sanierung und Umbau der Kläranlage
12. Förderung von Batteriespeichern von Privaten

Die vorgenannte Aufzählung ist nicht abschließend, zeigt aber anschaulich, dass diese wichtigen Themen wie Klimaschutz, Ökologie, Nachhaltigkeit u. ä. im Haushalt der Gemeinde Mettingen verankert sind. Dabei handelt es sich teils um eigene Investitionsmaßnahmen und um Maßnahmen, die über den Ergebnisplan finanziert werden.

Haushalt 2023

Die Aufstellung des Haushaltes 2023 war nach der Proberechnung des Arbeitskreises "Kommunaler Finanzausgleich" und einer voraussichtlichen Schlüsselzuweisung von rd. 4,9 Mio. € zunächst einfacher als gedacht. Belastend hinzu kam jedoch die Ungewissheit über die Höhe des Strom- und Gaspreises für das Jahr 2023. Vor diesem Hintergrund hat sich im Entwurf ohne eine Isolierung von Aufwendungen ein Fehlbedarf von rd. 620.000 € ergeben. Damit hat sich das Defizit um rd. 500.000 € gegenüber dem Haushaltsentwurf 2022 reduziert.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Situationen:

I. Erträge

1. Kommunalen Finanzausgleich – GFG 2023 –

Nachdem schon im Haushaltsjahr 2022 mit einer Schlüsselzuweisung von rd. 3,3 Mio. € gerechnet werden konnte, ergibt sich aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. rd. 4,9 Mio. €; mithin rd. 1,6 Mio. € mehr gegenüber dem Jahr 2022. Grundlage für die Berechnung war u. a. die Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022. Hier hat sich die normierte Finanzkraft der Gemeinde Mettingen noch einmal um weitere rd. 481.000 € auf nun 11.736.573,45 € reduziert. Gleichzeitig hat sich die Verbundmasse (die zu verteilende Geldmenge im kommunalen Finanzausgleich) noch einmal um rd. 12 % gegenüber dem Jahr 2022 erhöht. Insoweit hat die Gemeinde Mettingen bei der Schlüsselzuweisung einen doppelten Effekt für sich beanspruchen können:

- a) Reduzierung der gemeindlichen Steuerkraft
- b) Erhöhung der zu verteilenden Geldmenge

Für den Finanzplanungszeitraum sind hier zunächst für die kommenden Jahre Schlüsselzuweisungen von 4 Mio. € jährlich gerechnet worden. Dabei bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die gemeindliche Steuerkraft und die Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich entwickeln wird, abzuwarten.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich

Nachdem in den zurückliegenden Jahren schon immer sehr positive Steigerungsraten bei der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern zu verzeichnen waren, hat sich auch mit den Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 weiterhin eine positive Entwicklung der Beteiligung an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ergeben. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 von rd. 5,6 Mio. € auf rd. 6,150 Mio. € in 2023 bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 mit einer Steigerung bis auf rd. 7,1 Mio. €. Diese Steigerungsraten bei den Steuerbeteiligungen sind natürlich nur zu erzielen, wenn eine positive wirtschaftliche Entwicklung erfolgt und gleichzeitig die Steuerpflichtigen entsprechende Steuerzahlungen leisten. Insoweit bleibt abzuwarten, ob diese tatsächlich ermittelten Beträge auch zukünftig eingehen werden.

3. Realsteuern

Aufgrund der Realsteuergarantie haben die Gemeinden das Recht zur Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Für das Haushaltsjahr 2022 waren folgende Hebesätze festgesetzt: Grundsteuer A = 575 %-Punkte, Grundsteuer B = 510 %-Punkte und Gewerbesteuer = 425 %-Punkte. Im Entwurf Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 ist geplant, den fiktiven Hebesatz für die Grundsteuer A von 247 Punkten auf 254 Punkte (+ 7 %Punkte), bei der Grundsteuer B von 479 auf 493 %Punkte (+ 14 %Punkte) und bei der Gewerbesteuer von 414 auf 416

(+ 2 %Punkte) zu erhöhen. Aufgrund der Vereinbarung mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein im Bürgerprojekt „Wirtschaftswegebau Mettingen“ und der haushaltsmäßigen Entwicklung wird vorgeschlagen:

Anhebung der Grundsteuer A von 575 %-Punkte plus 7 %-Punkte auf 582 %-Punkte

Bei der Grundsteuer A ist hervorzuheben, dass die Anhebung aufgrund der Vereinbarung mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein getroffen wurde, damit zur Finanzierung des Wirtschaftswegebaus in Mettingen 70.000 € über die Grundsteuer A und 70.000 € aus Mitteln der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden können. Dabei ist berücksichtigt worden, dass zukünftige Anpassungen der fiktiven Hebesätze unberücksichtigt bleiben sollen.

4. Übrige Steuern

Durch eine Hundebestandsaufnahme, die im Sommer/Herbst 2022 in der Gemeinde Mettingen durchgeführt wurde, hat sich die Zahl der steuerlich gemeldeten Hunde auf über 1.000 erhöht und damit können Hundesteuern von rd. 67.000 € im Haushaltsjahr 2023 erwartet werden.

Zusätzlich ist auch auf Initiative des Rates hin geplant, die Vergnügungssteuer anzuheben. Hier soll der Hebesatz von bisher 19 % auf 22 % der Einspielergebnisse angehoben werden. Mit der Anhebung wird ein Mehraufkommen von rd. 20.000 € jährlich in den nächsten Jahren erwartet.

5. Übrige Erträge

Bei der Veranschlagung der übrigen Erträge, insbesondere die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren), bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen erfolgte die Veranschlagung im Rahmen der jeweiligen Gebührenkalkulation. Die Gebührenkalkulation für die Abfallbeseitigung wurde schon am 28.09.2022 beschlossen und für den Bereich der Abwassergebühren soll die Beschlussfassung am 14.12.2022 erfolgen.

6. Ordentliche Erträge

Insgesamt wird aufgrund der vorgenannten Angaben erwartet, dass bei den Ordentlichen Erträgen mit einem Betrag in Höhe von rd. 28,1 Mio. € zu rechnen ist (mithin rd. 2,6 Mio. € mehr als in 2022 veranschlagt wurden).

II. Aufwendungen

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich auf rd. 5,412 Mio. € belaufen. Dabei wurde die tarifliche Entgelterhöhung für 2023 um rd. 5 % bei den tariflich Beschäftigten berücksichtigt. Analog wurde für die Beamten mit einer Steigerung von 5,0 % gerechnet. Aufgrund der hohen Inflationsraten in Deutschland und dem Tarifabschluss der IG Metall bleibt abzuwarten, ob die veranschlagten 5 % tarifliche Anhebung ausreichend sind. Die Forderung der Gewerkschaft Verdi für die tariflich Beschäftigten lautet 10,5 % bzw. mindestens 500 €/Monat/Mitarbeiter. Insoweit bleiben die Tarifverhandlungen, die im Januar 2023 beginnen, abzuwarten.

Bei den Orientierungsdaten des Landes sind zum Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen keine Veränderungsdaten genannt worden. Bei der Veranschlagung hat man sich an den Tarifsteigerungen / geplanten Anhebungen des Kreises Steinfurt orientiert.

2. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich von 5,692 Mio. € in 2022 auf 6,478 Mio. € in 2023.

Überwiegend haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Veranschlagung des Jahres 2022 orientiert. Hervorzuheben sind einmal die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die sich von rd. 947.000 € auf 1.136.000 € erhöhen, sowie die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen, die sich von 1.327.400 € auf 1.983.400 € (+ 656.000 €) erhöhen. Ursächlich für diese massive Anhebung der Kosten ist die Anhebung der Energiekosten. Dieser Betrag wird auch im Rahmen der Isolierung von Aufwendungen im Zuge des Ukraine-Krieges isoliert dargestellt (vgl. Ausführungen zur Isolation).

3. Bilanzielle Abschreibung

Die bilanziellen Abschreibungen werden sich auf voraussichtlich 2.518.300 € belaufen und erhöhen sich damit um rd. 59.500 € gegenüber der Veranschlagung 2022.

4. Transferaufwendungen

Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen von 10,931 Mio. € in 2022 auf 11,359 Mio. € in 2023. Im Einzelnen ergibt sich folgende Situation:

a) Zuschüsse an übrige Bereiche

Anstieg von 1.208.680 € auf 1.256.800 € = + 48.120 €

Ursächlich hierfür sind die Anhebungen der Zuschüsse „Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium“, „Personalgestellung Schulsozialarbeit“, „Medienwerkstatt“ und „Personalgestellung Jugendkulturschuppen“. Im Saldo ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von rd. 48.000 €.

b) Sonstige soziale Leistungen

Die „Sonstigen sozialen Leistungen“ sind wie im Haushaltsjahr 2022 mit 450.000 € veranschlagt. Hier handelt es sich um die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die entsprechend der Ausgabenentwicklung aufgrund der aktuellen Asylbewerberzahlen zu erwarten sind. Die Veranschlagung erfolgt in Ertrag und Aufwand mit 450.000 €.

c) Gewerbesteuerumlage

Bei einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 3 Mio. € ist bei einer Gewerbesteuerumlage von 35 % Punkten des Aufkommens mit einem Betrag von rd. 250.000 € zu rechnen.

d) Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 und den Vorgaben des Kreises Steinfurt für die „Allgemeine Kreisumlage“ und „Mehrbelastung Kreisumlage – Jugendamt“ wird davon ausgegangen, dass sich der Aufwand um rd. 380.000 € erhöht. Ursächlich hierfür sind die erhöhte Umlagegrundlage der Gemeinde Mettingen und die geplante Veränderung der Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage und Mehrbelastung Kreisumlage. Hier bleibt die endgültige Festsetzung der Hebesätze abzuwarten.

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 484.000 €. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus der allgemeinen Preissteigerung sowie den zusätzlich veranschlagten Mitteln beim Gebäude- und Energiemanagement sowie bei den Maßnahmen des Klimaschutzes mit jeweils 100.000 €

6. Ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wird aufgrund der vorgenannten Veranschlagungen erwartet, dass bei den ordentlichen Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von rd. 28,6 Mio. € zu rechnen ist, mithin rd. 1,9 Mio. € mehr als in 2022 veranschlagt wurden.

III. Saldo aus Erträgen und Aufwendungen

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen sowie das Finanzergebnis führen zu einem Fehlbedarf von 620.750 €. Gegenüber der Veranschlagung 2022 reduziert sich der Fehlbedarf um rd. 492.000 €. Mit der Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung 2023 macht die Gemeinde Mettingen auch von dem Recht Gebrauch, Aufwendungen aus dem Ukraine-Krieg zu isolieren. Grundlage hierfür sind die Mehraufwendungen im Bereich der Energie. Hier wird sich am Sachkonto 524100 "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" orientiert. Gegenüber der Veranschlagung 2022 ergibt sich hier ein zusätzlicher Ausgabenbedarf i. H. v. 656.000 €.

Ansatz 2022 =	1.327.400 €
Ansatz 2023 =	<u>1.983.400 €</u>
Mehrbedarf =	+ 656.000 €

Der Betrag wird als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan vereinnahmt und führt "unter dem Strich" zu einem Jahresergebnis von + 35.250 €.

IV. Isolierung der Mehraufwendungen durch den Krieg in der Ukraine einschl. der Mehraufwendungen für die Energieversorgung gemäß dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUI)

Mit dem Gesetz zur Isolierung der Ukraine-bedingten Mehraufwendungen wird eine Regelung geschaffen, Belastungen des Haushaltsjahres 2023 zu isolieren und der isolierte Betrag kann entweder über 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Jahresrechnung ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital gebucht werden.

Die Gemeinde Mettingen möchte mit Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 von diesem Recht Gebrauch machen. Danach ergibt sich folgende Ermittlung der Kosten:

Sachkonto 524100 "Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen"

Ansatz 2022 =	1.327.400 €
Ansatz 2023 lt. Entwurf =	<u>1.983.400 €</u>
Differenz =	+ 656.000 €
Summe =	656.000 €

Die Ukraine-bedingten Belastungen belaufen sich auf der Basis der Veranschlagungen im Haushaltsjahr 2023 damit auf 656.000 €. Die tatsächliche Belastung ergibt sich erst im Jahresabschluss für das Jahr 2023. Im Zuge der Aufstellung des Haushalts ist dieser Betrag als außerordentlicher Ertrag veranschlagt und führt somit zu dem positiven Jahresüberschuss. Im Zuge der Jahresrechnung 2023 wird entschieden, ob der Ertrag einmalig gegen das Eigenkapital gebucht wird oder ob der Betrag über 50 Jahre abgeschrieben wird.

Auch im Finanzplanungszeitraum 2024 ist hier ein außerordentlicher Ertrag von 636.000 € ermittelt worden.

V. Rückblick Haushaltsjahr 2021/2022

Das Haushaltsjahr 2021 ist durch die enorm hohe Gewerbesteuererstattung geprägt und hatte zu einem negativen Rechnungsergebnis geführt. Der Jahresabschluss ist noch nicht aufgestellt und es wird davon ausgegangen, dass sich ein Jahresfehlbetrag von rd. 6 Mio. € ergeben wird. Nachdem von 2015 bis 2020 jährlich Überschüsse erzielt wurden und somit eine Ausgleichsrücklage von 13,8 Mio. € angesammelt werden konnte, ist mit dem Jahresfehlbetrag in 2021, vereinfacht gesagt die Hälfte der Ausgleichsrücklage für die Abdeckung des einmaligen Defizits aus 2021 aufgezehrt.

Wie sich nun das Haushaltsjahr 2022 entwickeln wird, bleibt noch abzuwarten. Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 war mit einem Defizit von rd. 1,1 Mio. € gerechnet worden. Basis hierfür war u. a. eine Gewerbesteuererstattung i. H. v. 3 Mio. €. Aktuell konnte bei der Gewerbesteuer ein Betrag von rd. 6 Mio. € zum Soll gestellt werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass hier wieder Einmaleffekte zu verzeichnen sind und insoweit die weitere Entwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Sollten sich diese Gewerbesteuererstattungen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 bestätigen - unabhängig von den bisher getätigten Mehraufwendungen im Ergebnisplan -, ist davon auszugehen, dass das Jahr 2022 wieder mit einem Überschuss abschließen wird.

Die Gewerbesteuererstattung in 2021 hat erstmalig erforderlich gemacht, auch einen Kassenkredit aufzunehmen. Dieser Kassenkredit aus dem Jahr 2021 hat sich auch im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt und aktuell ist hier noch ein Betrag von 2 Mio. € aufgenommen. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass aufgrund des allgemeinen Zinsanstiegs nun auch Zinsen für die Aufnahme eines Kassenkredits gezahlt werden müssen.

VI. Investitionen

a) Rückblick

Nach Jahren der sehr guten Liquiditätsentwicklung und der Möglichkeit, Investitionen aus lfd. Liquidität zu finanzieren, ist dieses ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr möglich. Investitionen müssen durch Beiträge, Zuschüsse, Zuwendungen Dritter oder als letztmögliches Mittel durch Investitionskredite finanziert werden.

b) Haushalt 2023

Im Haushalt 2023 ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von 8,622 Mio. €, die sich aufgliedern u. a. in Erwerb von Grundstücken = 1.020.000 €, Bau-maßnahmen von 6.688.000 € und Erwerb von Finanzanlagen von rd. 870.000 €.

Hervorzuheben sind:

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000 €
- neue Heizungsregelung, neue LED-Beleuchtung und PV-Anlage Haus Telsemeyer	425.000 €
- Maßnahmen "Gewerbegebiet Nordschacht" - Anfinanzierung -	200.000 €
- Restfinanzierung LF20	290.000 €
- Erweiterung Löschwasserversorgung "Gewerbegebiet Brookstraße-Ost"	
- Anfinanzierung -	300.000 €
- Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule (Mensa und Betreuungsräume)	
- Restfinanzierung -	600.000 €

- Josef-Schule (Sanierung Schulküche)	150.000 €
- Schultenhof (Planungskosten neue Heizung und PV-Anlage)	20.000 €
- Zuschuss AWO-KiTa II (Einrichtungskosten)	40.000 €
- PV-Anlage Tüötten-Sporthalle-Anbau	50.000 €
- Tüötten-Sportpark (2 Mähroboter)	60.000 €
- Tüötten-Sportpark (LED-Flutlicht-Beleuchtung Hauptplatz)	80.000 €
- Planungskosten Modernisierung Freibad	20.000 €
- Planungskosten Modernisierung Hallenbad	50.000 €
- Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	20.000 €
- Kanalbau "Gewerbegebiet Nordschacht" - Anfinanzierung -	100.000 €
- Kanalbau "Baugebiet BPlan Nr. 60 Niestadtweg"	900.000 €
- Kanalbau "Gewerbegebiet Brookstraße-Ost" - Anfinanzierung -	1.575.000 €
- Kanalbau Querenbergstraße (Verlegung Druckrohrleitung) - Restfinanzierung -	25.000 €
- Neugestaltung Teilstück Clemensstraße vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstraße - Restfinanzierung -	25.000 €
- Ausbau Baugebiet Wellenweg (Endausbau)	225.000 €
- Straßenbau Baugebiet Niestadtweg (Bastraßen) - Restfinanzierung -	170.000 €
- Straßenbau Gewerbegebiet Brookstraße - Anfinanzierung -	100.000 €
- Umbau und Erweiterung Beleuchtungsanlagen	150.000 €
- Bürgerradweg Ibbenbürener Straße - Restfinanzierung -	136.000 €
- Kolumbarium "Friedhof Bergstraße"	130.000 €
- Kolumbarium "Friedhof Bahnhofstraße"	65.000 €
- Breitbandverkabelung Gewerbegebiete Mettingen und Restfinanzierung Außenbereich	100.000 €
- Stadtwerke Tecklenburger Land (Investitionen Funkmasten und graue Flecken)	870.000 €

Für den Erwerb von beweglichen Sachen sind insgesamt noch weitere 427.000 € vorgesehen, die verteilt über verschiedene Produkte bereitgestellt werden.

c) Investitionen 2024

Für das Jahr 2024 sind ebenfalls noch Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 4.609.000 € geplant. Hier sind insbesondere die Erschließung des Gewerbegebietes "Brookstraße-Ost" für Löschwasserleitungen, Straßenbau und Abwasserbereich sowie die Erschließung des Baugebietes "Niestadtweg" zu nennen.

d) Finanzierung der Investitionen

Nachdem in den zurückliegenden Jahren eine Mischfinanzierung der Investitionen aus Beiträgen, Zuschüssen, Krediten und Finanzierung aus der eigenen Liquidität erfolgte, ist ab dem Haushaltsjahr 2022 sowie auch für die folgenden Jahre eine Finanzierung nur noch über Beiträge, Zuschüsse, sonstige Einnahmen und der Restbetrag über Kredite möglich. Eine Finanzierung aus der laufenden Liquidität kann nicht mehr erfolgen.

Aufgrund der vorgenannten Angaben wird für das Haushaltsjahr 2023 noch einmal mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 3.100.000 € und für das Haushaltsjahr 2024 zunächst mit einer Kreditaufnahme von 2.700.000 € gerechnet.

Entwicklung der Planungs- und Rechnungsergebnisse:

Haushaltsjahr	Planung	Rechnungsergebnis
2021	- 1.303.816 €	ca. - 6,0 Mio. €
2020	0 €	+ 2.922.416,16 €
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 2023 sowie der Planung für die Jahre 2024 bis 2026 stellt sich die haushaltsmäßige und finanzielle Situation der Gemeinde Mettingen wie folgt dar:

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	25.527.877 €	28.110.693 €	27.296.693 €	27.890.193 €	28.210.293 €
+ Finanzerträge	190.500 €	212.500 €	252.500 €	252.500 €	252.500 €
= Gesamtbetrag der Erträge	25.718.377 €	28.323.193 €	27.549.193 €	28.142.693 €	28.462.793 €

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Aufwendungen	26.701.293 €	28.681.843 €	28.313.043 €	27.967.043 €	27.846.843 €
+ Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	130.100 €	262.100 €	183.100 €	170.100 €	158.100 €
= Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.831.393 €	28.943.943 €	28.496.143 €	28.137.143 €	28.004.943 €

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtbetrag der Erträge	25.718.377 €	28.323.193 €	27.549.193 €	28.142.693 €	28.462.793 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.831.393 €	28.943.943 €	28.496.143 €	28.137.143 €	28.004.943 €
Saldo	-1.113.016 €	-620.750 €	-946.950 €	5.550 €	457.850 €
+ Außerordentliche Erträge	0 €	656.000 €	636.000 €	0 €	0 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis	-1.113.016 €	35.250 €	-310.950 €	5.550 €	457.850 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnungen 2012 bis 2020, die nach dem 'Neuen kommunalen Finanzmanagement' - NKF - erstellt wurden.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	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 €	27.644.538,00 €	28.051.177,81 €
+ Finanzerträge	19.243,72 €	12.823,35 €	12.607,80 €	5.650,78 €	154.722,76 €	197.820,06 €	216.299,28 €	258.706,17 €	223.333,79 €
= Gesamtergebnis der Erträge	19.622.233,79 €	19.282.713,98 €	19.706.413,28 €	21.018.558,80 €	22.772.786,21 €	25.730.927,13 €	24.235.111,28 €	27.903.244,17 €	28.274.511,60 €
Ordentliche Aufw endung	-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 €	-24.848.417,64 €	-25.151.910,07 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufw endungen	-354.516,42 €	-267.044,28 €	-235.030,37 €	-262.506,26 €	-281.742,99 €	-243.841,80 €	-223.635,61 €	-204.090,03 €	-200.185,37 €
= Gesamtergebnis der Aufwendungen	-19.533.193,64 €	-18.917.806,07 €	-19.998.811,54 €	-19.871.945,63 €	-21.090.231,10 €	-22.214.715,18 €	-22.713.825,53 €	-25.052.507,67 €	-25.352.095,44 €
= Ergebnis	89.040,15 €	364.907,91 €	-292.398,26 €	1.146.613,17 €	1.682.555,11 €	3.516.211,95 €	1.521.285,75 €	2.850.736,50 €	2.922.416,16 €

Für das Jahr 2020 unterliegt das Ergebnis noch der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und dem Beschluss des Gemeinderates.

Zur weiteren Entwicklung kann gesagt werden, dass für 2021 mit einem negativen Rechnungsergebnis von rd. 6 Mio. € gerechnet wird.

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	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2019	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2023	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2024	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2025	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2026
	EUR	EUR	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	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	0,00	0,00
Ausgleichs- rücklage	161.549,80	1.308.162,97	2.990.718,08	6.506.930,03	8.028.209,36	10.878.945,86	13.801.362,02	12.497.546,02	11.384.530,02	11.419.780,02	11.108.830,02	11.114.380,02
Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag	1.146.613,17	1.682.555,11	3.516.211,95	1.521.279,33	2.850.736,50	2.922.416,16	-1.303.816,00	-1.113.016,00	35.250,00	-310.950,00	5.550,00	457.850,00
Summe des Eigenkapital	18.943.626,88	20.636.511,56	24.153.136,61	25.674.417,94	28.525.154,44	31.447.570,60	30.143.754,60	29.030.738,60	29.065.988,60	28.755.038,60	28.760.588,60	29.218.438,60

FINANZPLAN

Ein- und Auszahlungen sind wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.075.177 €	26.611.293 €	25.888.093 €	26.429.593 €	26.749.793 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.162.392 €	26.228.842 €	25.780.842 €	25.432.442 €	25.295.349 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.215 €	382.451 €	107.251 €	997.151 €	1.454.444 €
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.500 €	5.513.000 €	1.871.000 €	1.481.000 €	3.661.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.900.000 €	3.100.000 €	2.700.000 €	1.450.000 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494.000 €	8.622.000 €	4.609.000 €	2.939.000 €	2.694.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100.850 €	1.225.250 €	1.051.450 €	959.850 €	995.250 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit	-1.104.350 €	-1.234.250 €	-1.089.450 €	-967.850 €	-28.250 €
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.215 €	382.451 €	107.251 €	997.151 €	1.454.444 €
Saldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	-1.104.350 €	-1.234.250 €	-1.089.450 €	-967.850 €	-28.250 €
Gesamtsaldo	-1.191.565 €	-851.799 €	-982.199 €	29.301 €	1.426.194 €

KREDITE

Es ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.100.000 € vorgesehen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 3.150.000 € festgesetzt.

KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

STEUERSÄTZE

Die Steuersätze für die Realsteuern werden

- | | | |
|---|-------------------------------|-------|
| ➤ | für die Grundsteuer A auf | 582 % |
| ➤ | für die Grundsteuer B auf | 510 % |
| ➤ | 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 2023 wird mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 28.110.693 € gerechnet. Davon entfallen mit 13.544.100 € (48,19 %) auf Steuern u. ä. Abgaben. Eine weitere Einnahmeposition mit 5.474.803 € (19,47 %) sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren u. ä. Entgelte). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind erstmals zweitgrößte Position und belaufen sich auf 6.793.640 € (24,16 %). Weitere Einnahmen verteilen sich auf sonstige ordentliche Erträge mit rd. 994.650 € (3,54 %), Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rd. 977.460 € (3,48 %), privatrechtliche Leistungsentgelte rd. 315.540 € (1,12%) und sonstige Transfererträge mit rd. 10.500 € (0,004%).

Größte Einnahmeposition ist der Anteil an der Einkommensteuer mit 6,150 Mio. €; es folgt der Anteil an der Gewerbesteuer mit 3,000 Mio. € und die Grundsteuer A und B mit zusammen 2,547 Mio. €. Im Interesse des Haushaltsausgleichs ist die Gewerbesteuer zunächst auf 3.000.000 € veranschlagt worden. Ob dieser Betrag erreicht werden kann oder ob er auch übertroffen wird, kann zz. aufgrund der schon vielfach gemachten Angaben nicht vorhergesagt werden. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer bleiben konstant. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird geringfügig um 7 %-Punkte angehoben.

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

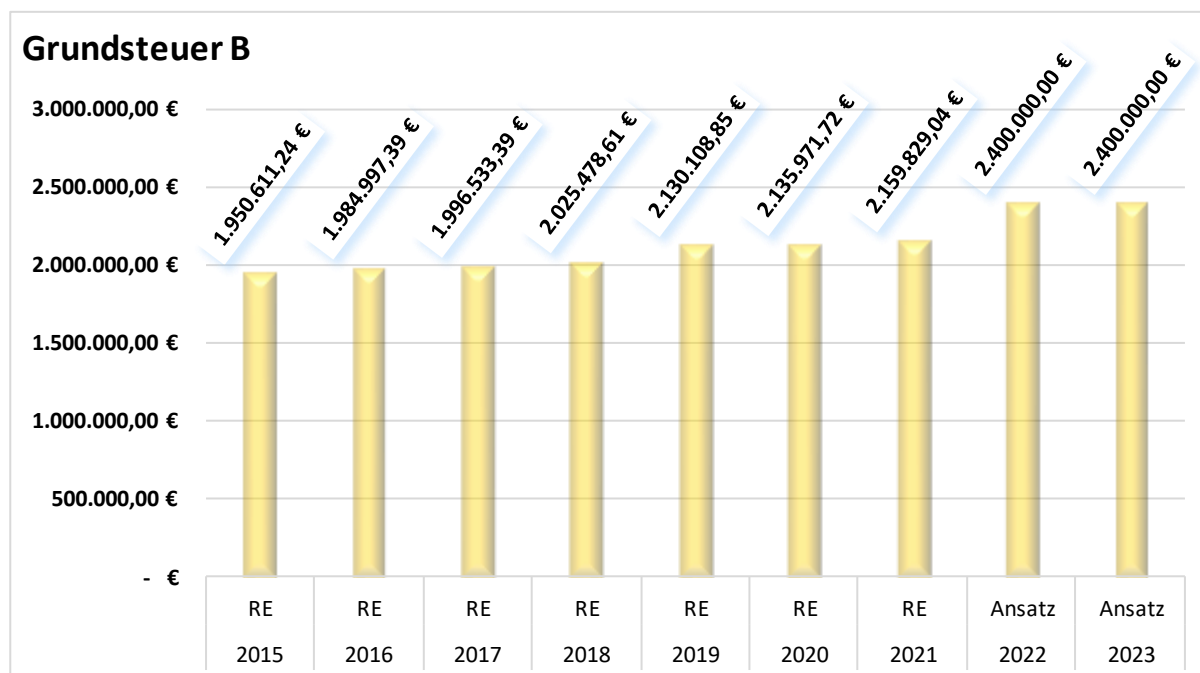
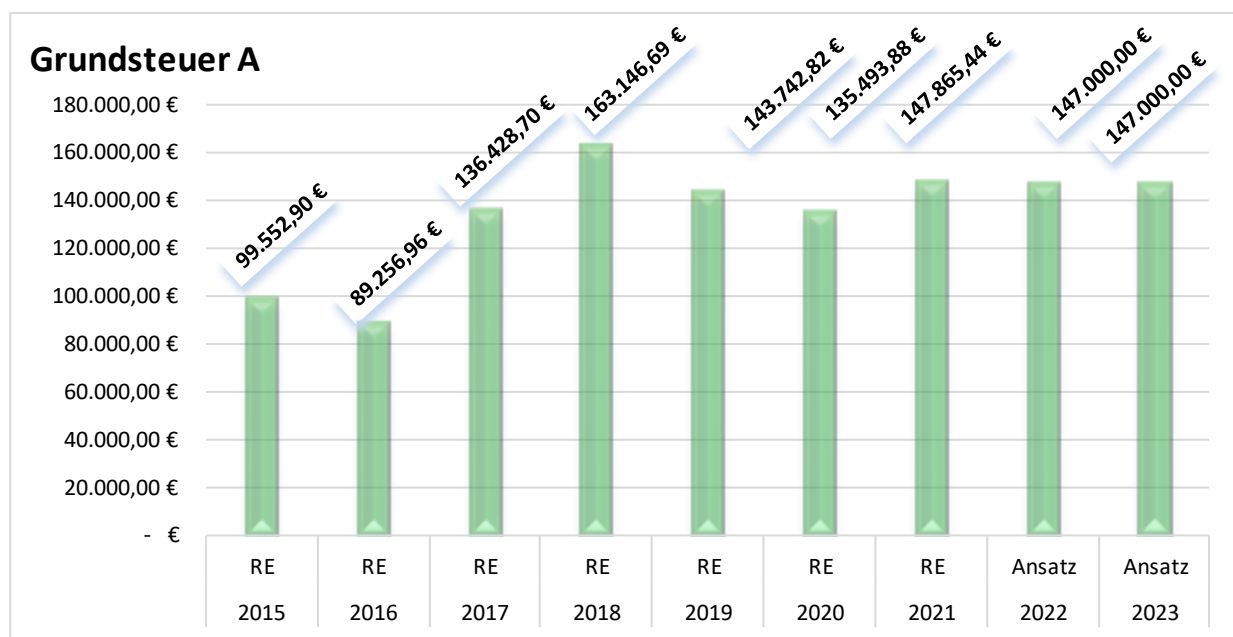
Jahr	Grundbetrag	Ausgangsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen
1998	604,99 €	8.512.770 €	5.752.430 € (67,57 %)	2.484.306 €
				Anpassungshilfe 93.595 €
1999	629,79 €	9.065.140 €	6.854.821 € (75,62 %)	1.989.286 €
2000	665,55 €	9.759.190 €	7.016.218 € (71,89 %)	2.468.674 €
2001	650,10 €	9.527.801 €	6.989.722 € (72,50 %)	2.284.271 €
2002	673,53 €	9.911.598 €	6.718.962 € (67,79 %)	2.873.373 €
2003	633,98 €	9.446.920 €	6.274.261 € (66,42 %)	2.765.818 €
2004	636,37 €	9.608.548 €	6.311.514 € (65,69 %)	2.967.331 €
2005	601,80 €	9.068.518 €	5.675.514 € (62,58 %)	3.053.703 €
2006	622,09 €	9.286.575 €	7.997.808 € (86,12 %)	1.159.891 €
2007	685,52 €	10.163.504 €	8.199.898 € (80,70 %)	1.767.246 €
2008	773,93 €	11.126.847 €	10.072.901 € (90,53 %)	948.552 €
2009	808,24 €	11.586.858 €	10.868.526 € (93,80 %)	644.499 €
2010	804,84 €	11.543.754 €	11.379.033 € (98,57 %)	148.249 €
2011	657,41 €	10.004.524 €	7.014.608 € (70,11 %)	2.690.924 €
2012	564,95 €	9.948.146 €	8.675.699 € (87,20 %)	1.145.203 € + 368.405 €
2013	580,51 €	10.191.999 €	8.627.926 € (84,65 %)	1.407.666 €
2014	671,71 €	11.023.418 €	9.928.829 € (90,07 %)	985.131 €
2015	648,34 €	10.698.088 €	10.204.330 € (95,38 %)	444.383 €
2016	651,21 €	10.942.013 €	10.167.200 € (92,92 %)	697.331 €
2017	667,83 €	11.474.699 €	10.772.603 € (93,88 %)	631.887 €
2018	723,40 €	13.045.106 €	11.870.468 € (91,00 %)	1.057.174 €
2019	754,35 €	14.224.944 €	14.436.106 € (101,48 %)	0 €
2020	800,95 €	14.925.580 €	16.292.284 € (109,16 %)	0 €
2021	829,87 €	15.071.895 €	16.546.384 € (109,79 %)	0 €
2022	813,99 €	15.946.279 €	12.218.435 € (76,62 %)	3.355.059 €
2023 ^{*1}	852,36	17.196.261	11.736.573 € (68,25 %)	4.913.719 €

^{*1} Modellrechnung GFG 2023 – November 2022

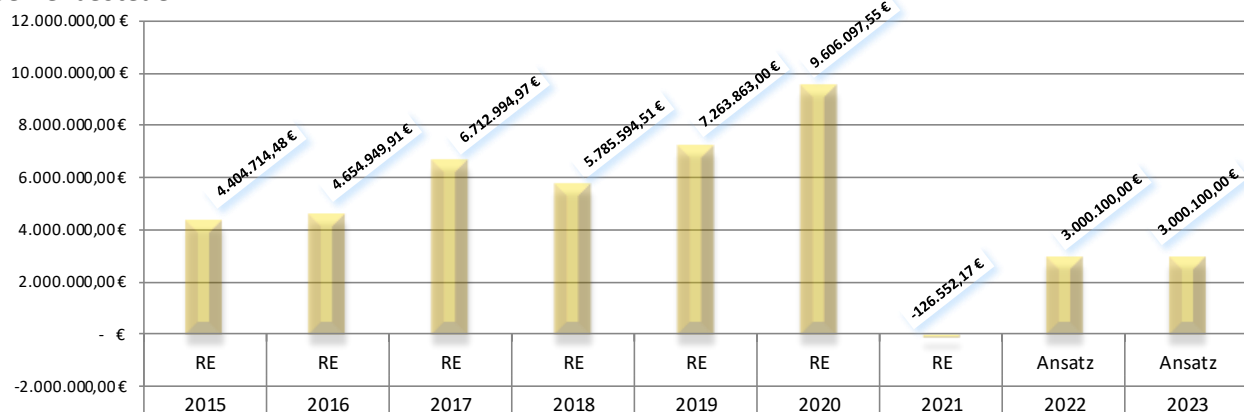
Nach der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wird die Gemeinde Mettingen eine "Rekord"-Schlüsselzuweisung erhalten. Die kommunale Steuerkraft - Steuerkraftmesszahl - hat sich nochmals von 12,2 Mio. € auf 11,7 Mio. € reduziert und gleichzeitig war auch noch ein Anstieg der Ausgangsmesszahl – normierter Finanzbedarf der Gemeinde – von 15,9 Mio. € auf 17,2 Mio. € gestiegen. Die Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Realsteuern sowie Steuerbeteiligungen wird davon ausgegangen, dass auch im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 jährlich Schlüsselzuweisungen festgesetzt werden. Durch die starke Anhebung der Verbundmasse um rd. 12,9 % und dem gleichzeitigen Einbruch der Steuerkraft der Gemeinde Mettingen ergibt sich die hohe Schlüsselzuweisung von rd. 4,9 Mio. €.

Ertragsentwicklung

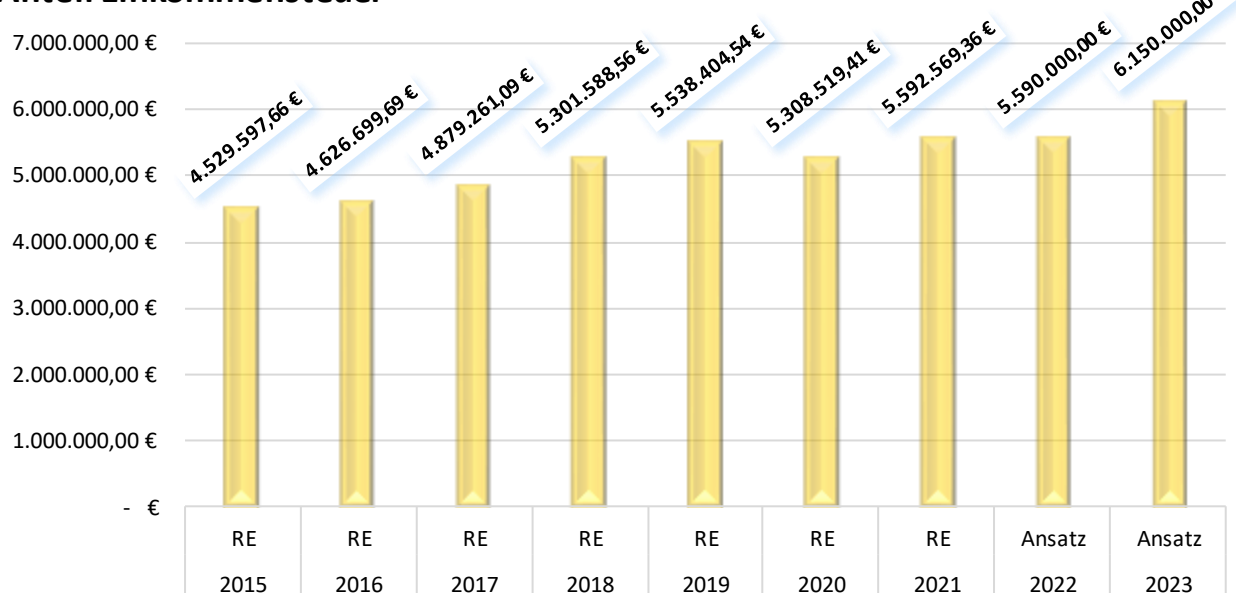
verschiedener Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen



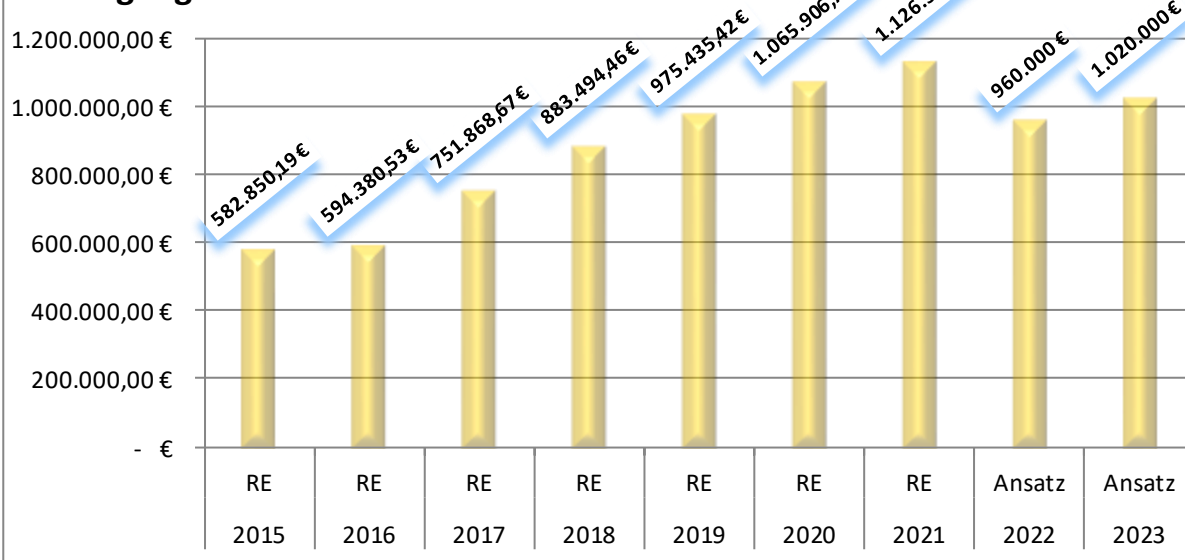
Gewerbsteuer



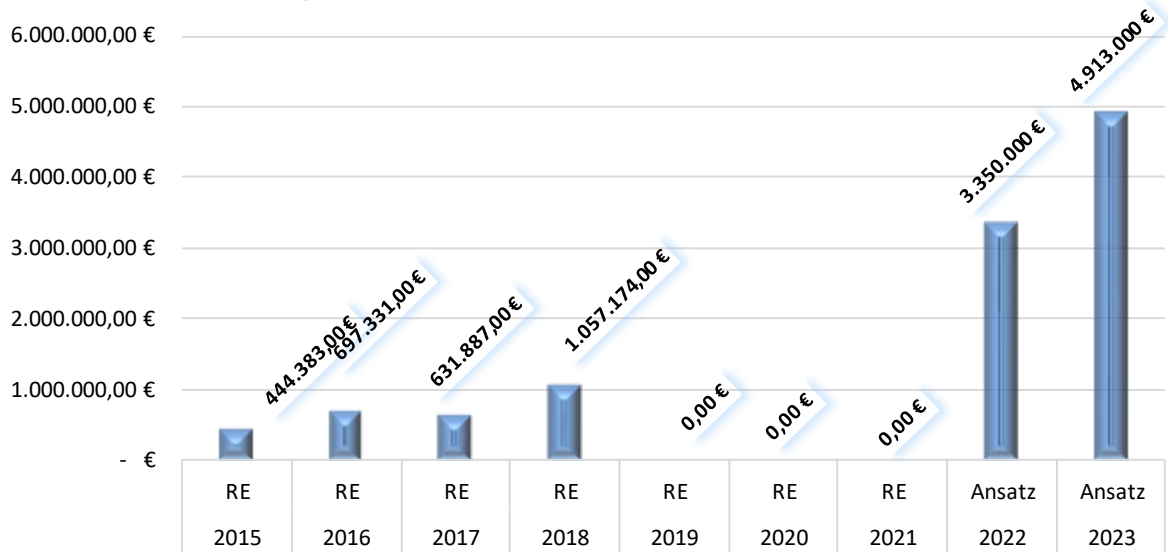
Anteil Einkommensteuer



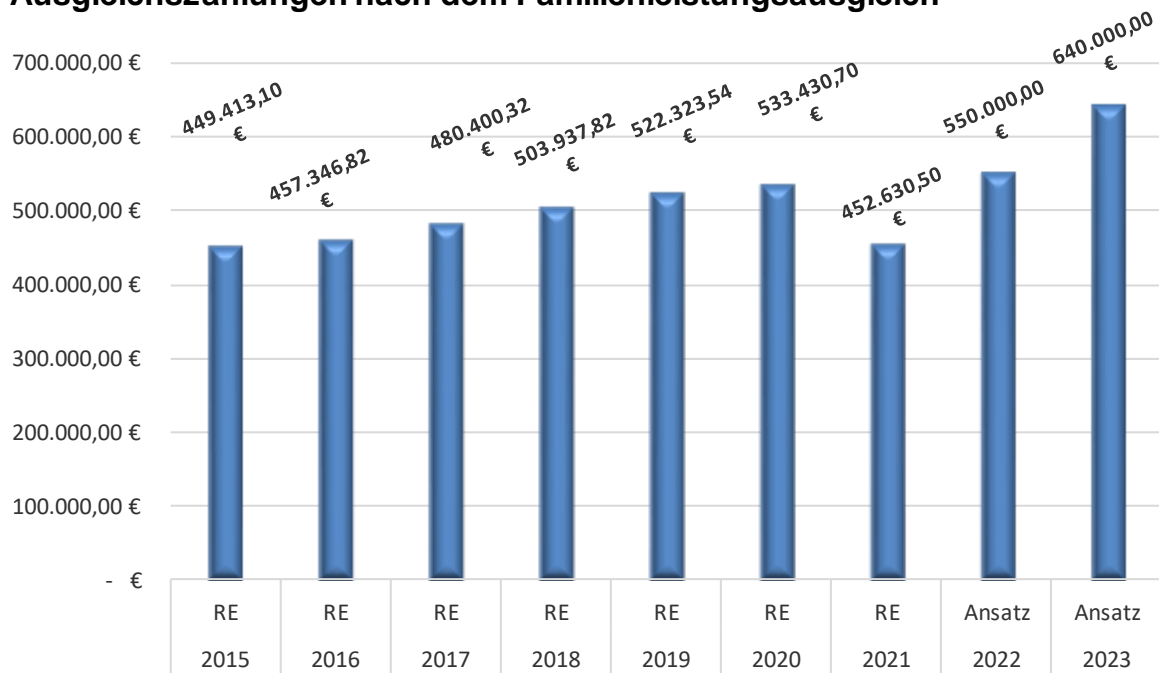
Beteiligung an der Umsatzsteuer



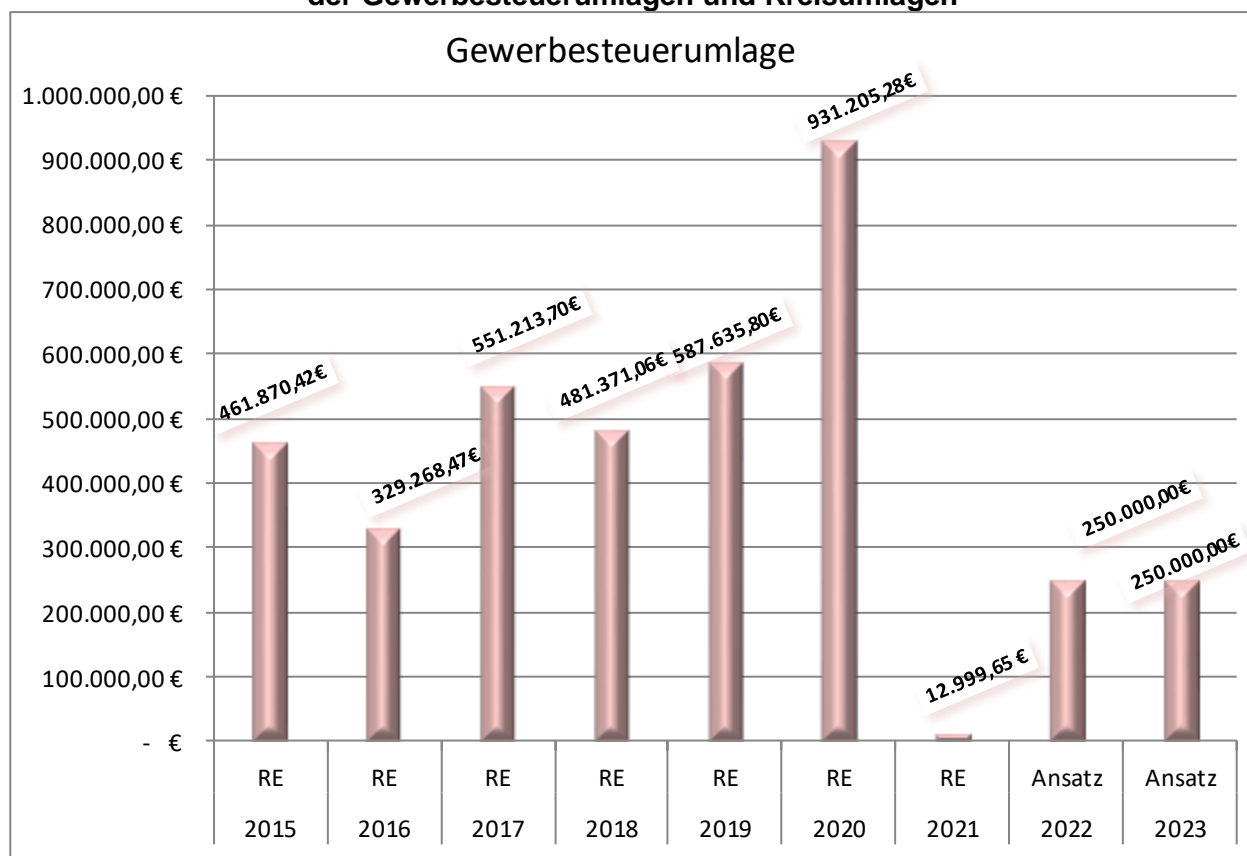
Schlüsselzuweisungen



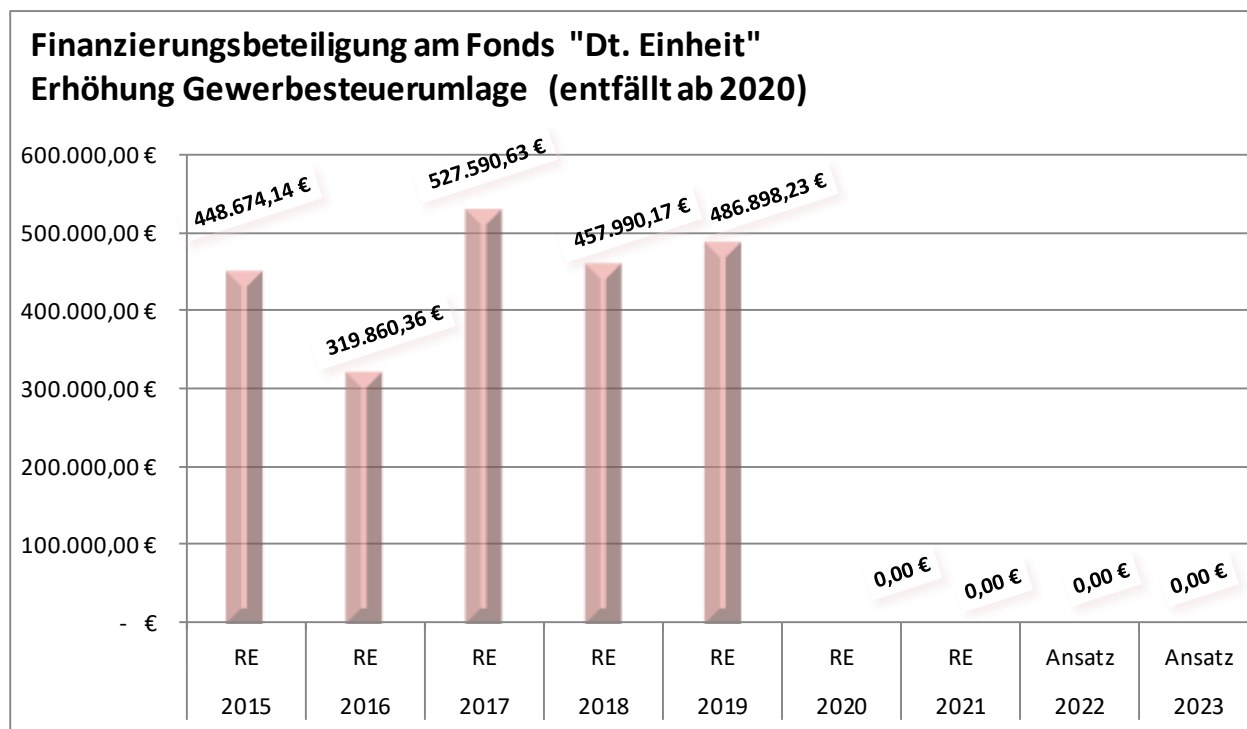
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

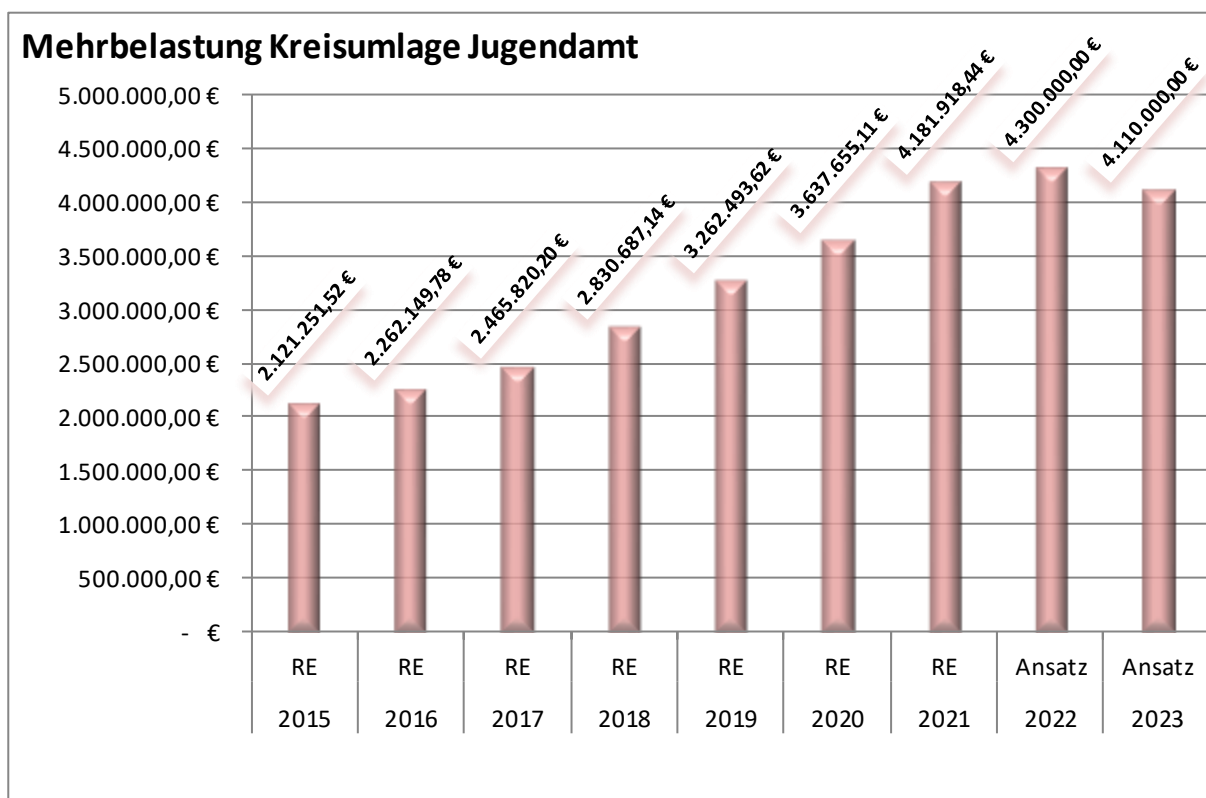
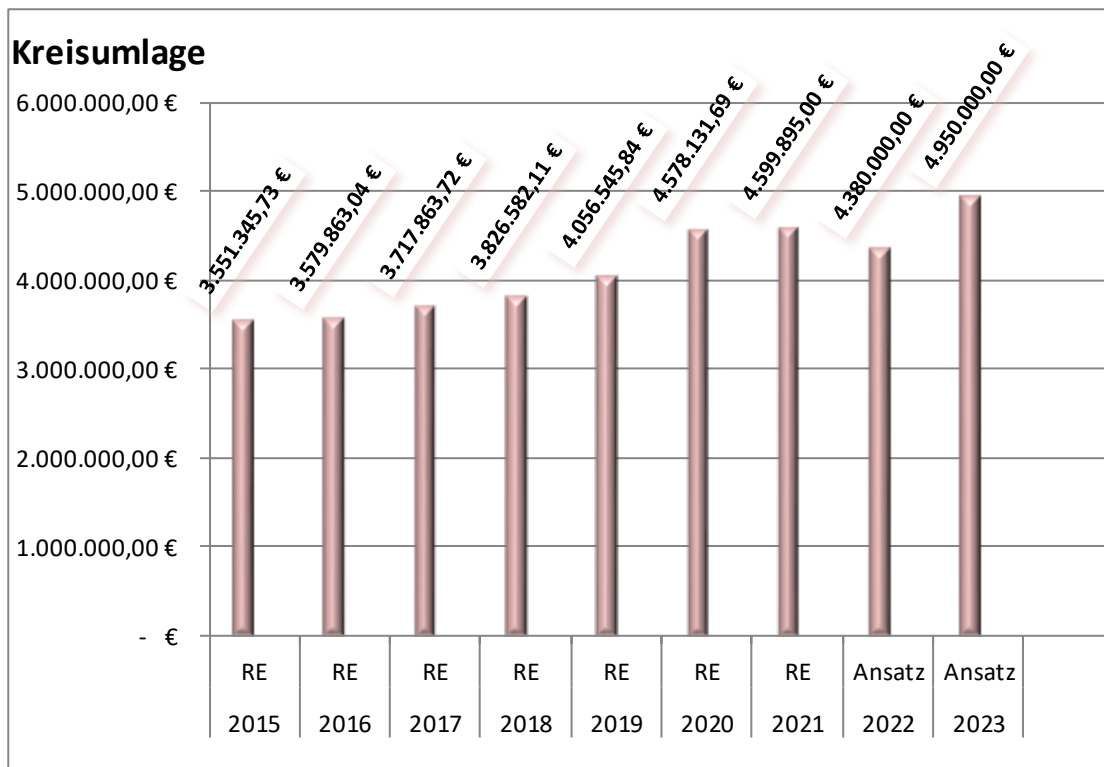


Aufwandsentwicklung der Gewerbesteuermulagen und Kreisumlagen



Finanzierungsbeitrag am Fonds "Dt. Einheit" Erhöhung Gewerbesteuerumlage (entfällt ab 2020)





AUFWENDUNGEN

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

• Personal- und	5.007.100 €
Versorgungsaufwendungen	405.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478.001 €
• Bilanzielle Abschreibung	2.518.300 €
• Transferaufwendungen	11.359.652 €
• <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.913.790 €</u>
= Summe ordentliche Aufwendungen	28.681.843 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>262.100 €</u>
= Gesamtaufwendungen	28.943.943 €

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 26.831.393 € in 2022 um 2.112.550 € auf 28.943.943 € in 2023. Dies entspricht einer Erhöhung von 7,87 %.

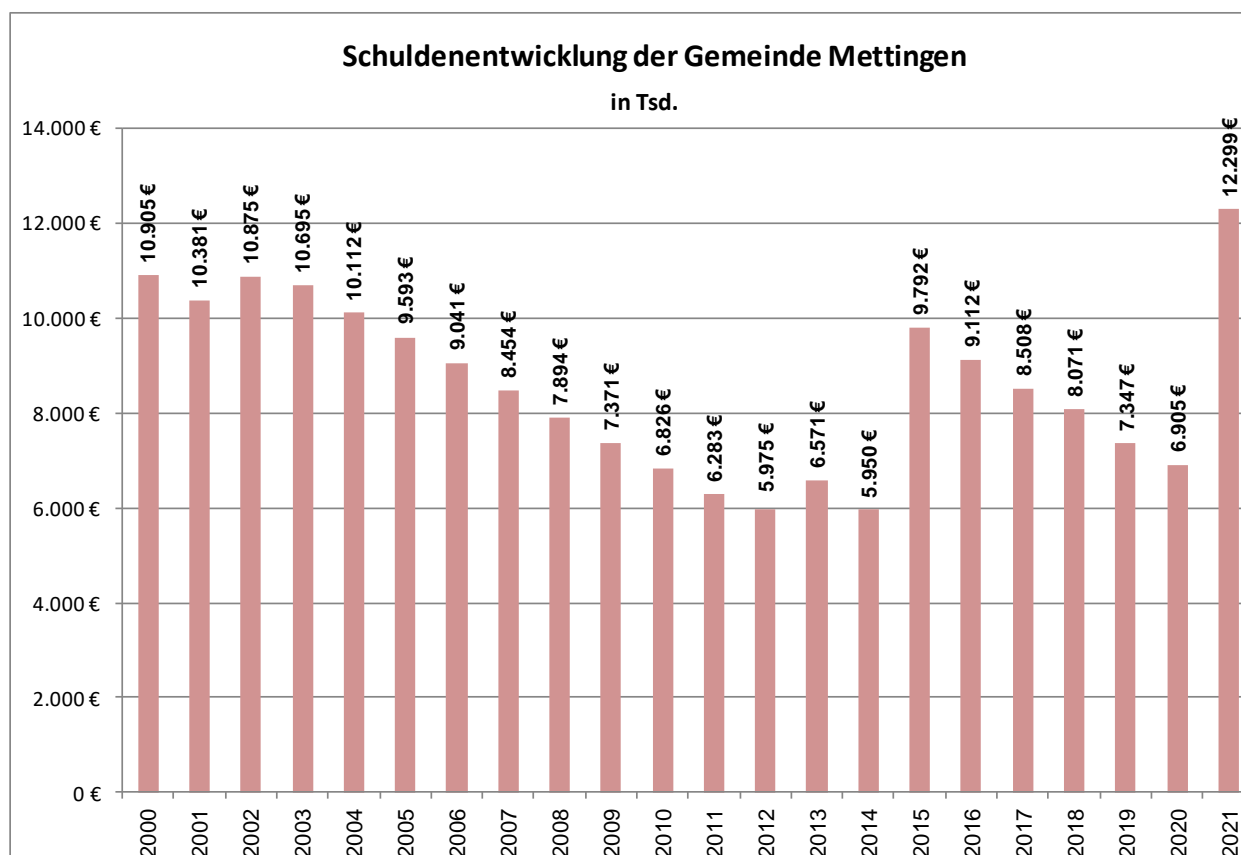
Schuldenentwicklung

Folgende Schuldenentwicklung hat sich in den letzten Jahren ergeben:

Schuldenstand 31.12.2012	5.975.000 €
Schuldenstand 31.12.2013	6.571.000 €
Schuldenstand 31.12.2014	5.950.000 €
Schuldenstand 31.12.2015	9.792.000 €
Schuldenstand 31.12.2016	9.112.000 €
Schuldenstand 31.12.2017	8.508.000 €
Schuldenstand 31.12.2018	8.070.000 €
Schuldenstand 31.12.2019	7.347.000 €
Schuldenstand 31.12.2020	6.905.000 €
Schuldenstand 31.12.2021	<u>12.967.000 €</u>
+ Kreditaufnahme 2022	+ 3.260.000 €
./. Tilgung 2022	<u>- 968.000 €</u>
Schuldenstand 31.12.2022 - voraussichtlich	15.260.000 €
+ Darlehensaufnahme Entwurf Haushaltssatzung 2023	+ 3.100.000 €
./. Tilgung 2023	<u>- 1.051.000 €</u>
Schuldenstand 31.12.2023 voraussichtlich	17.308.000 €

Zum 31.12.2021 wird sich der Schuldenstand der Gemeinde Mettingen voraussichtlich auf 17.308.000 € belaufen. Bei einer Einwohnerzahl von 11.882 am 30.12.2021 ergibt sich damit eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.456 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Schuldenentwicklung von 2000 bis 2021 nach dem jeweiligen Ist-Ergebnis.



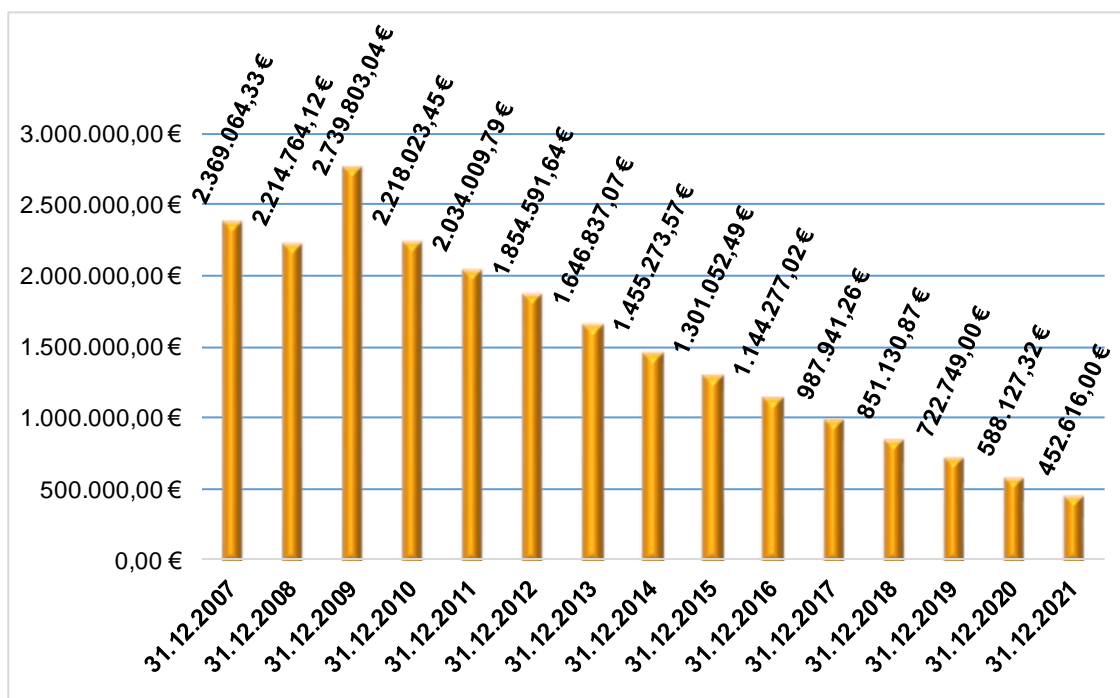
Der Anstieg der Schulden von 2014 nach 2015 ist im Wesentlichen mit der Aufnahme des Darlehens für die Stadtwerke Tecklenburger Land begründet. Den Zinsaufwendungen stehen Erträge der Stadtwerke für die Gewährung des Darlehens gegenüber. Aufgrund der umfangreichen Investitionen erfolgte in 2021 die Aufnahme von rd. 6,0 Mio. € Darlehn.

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

2022	2023	2024	2025	2026
964.000 €	1.051.000 €	981.000 €	930.000 €	975.000 €

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 31.12.2007 bis 31.12.2021:



Die Tilgungsleistungen für die Realschule und das Gymnasium belaufen sich auf insgesamt 174.000 €.

Gesamtergebnisplan 2023

Der Gesamtergebnisplan, der den Ressourcenverbrauch darstellt und der für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs maßgeblich ist, schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 28.110.693 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 28.681.843 € ab.

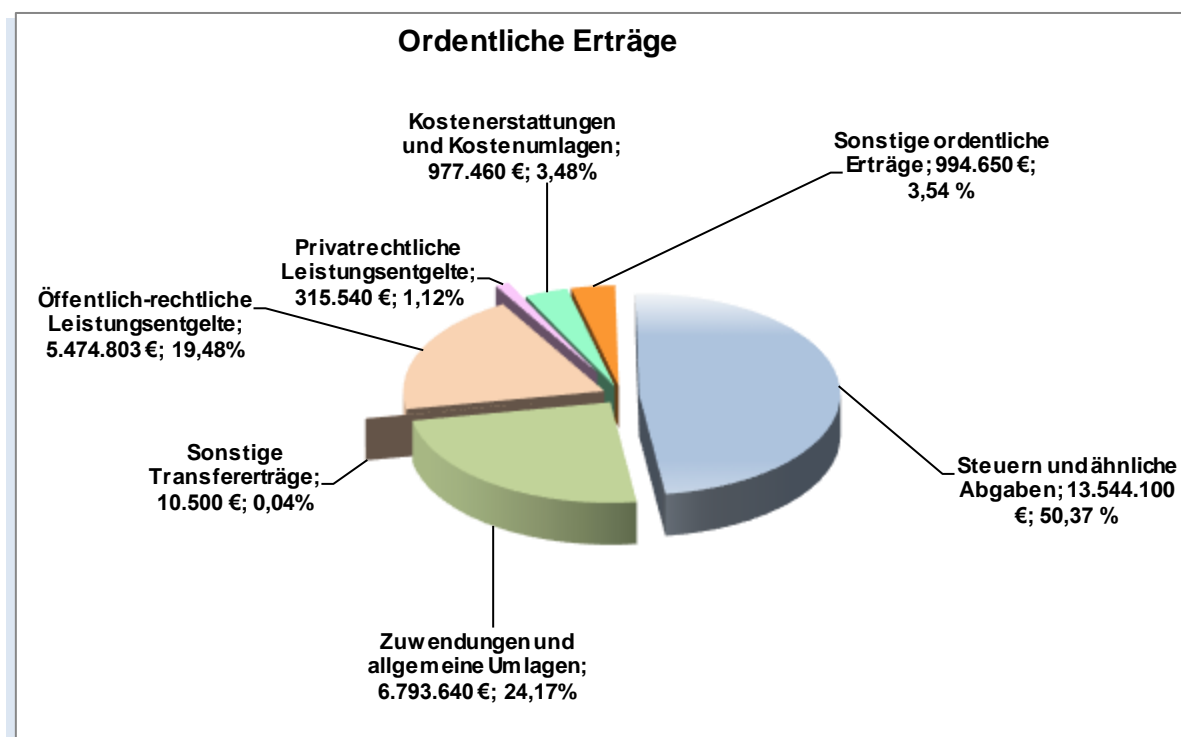
Mit dem Finanzergebnis von -49.600 € ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -620.750 €.

	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2023 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.544.100 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.793.640 €
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.474.803 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.540 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.460 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	994.650 €
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0 €
10	= Ordentliche Erträge	28.110.693 €
11	- Personalaufwendungen	5.007.100 €
12	- Versorgungsaufwendungen	405.000 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478.001 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.518.300 €
15	- Transferaufwendungen	11.359.652 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.790 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.681.843 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.150 €
19	+ Finanzerträge	212.500 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.100 €
21	= Finanzergebnis	-49.600 €
22	= Ordentliches Ergebnis	-620.750 €
23	+ Außerordentliche Erträge	656.000 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	656.000 €
26	= Jahresergebnis	35.250 €

I. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 28.110.693 € verteilen sich wie folgt:

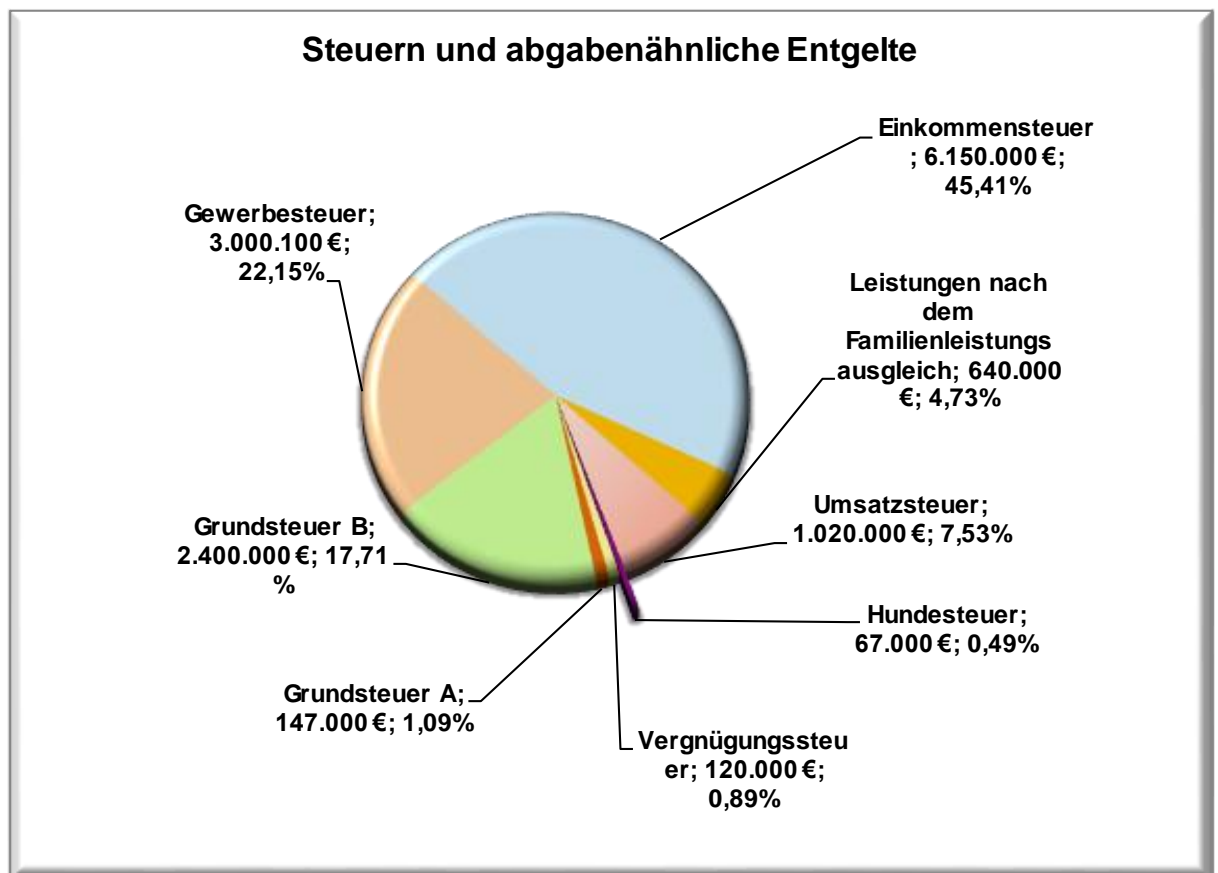
Zusammensetzung der Erträge	Betrag	% Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	13.544.100 €	48,19%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.793.640 €	24,17%
Sonstige Transfererträge	10.500 €	0,04%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.474.803 €	19,48%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.540 €	1,12%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.460 €	3,48%
Sonstige ordentliche Erträge	994.650 €	3,54%
Summe	28.110.693 €	100,00%



Steuern und abgabenähnliche Entgelte

Die Steuern und abgabenähnlichen Entgelte in Höhe von 13.544.100 € teilen sich wie folgt auf:

Steuern u. Abgabenarten	Beträge	%-Anteil
Grundsteuer A	147.000 €	1,09
Grundsteuer B	2.400.000 €	17,71
Gewerbsteuer	3.000.100 €	22,15
Einkommensteuer	6.150.000 €	45,41
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	640.000 €	4,73
Umsatzsteuer	1.020.000 €	7,53
Hundesteuer	67.000 €	0,49
Vergnügungssteuer	120.000 €	0,89
Summe:	13.544.100 €	100,00

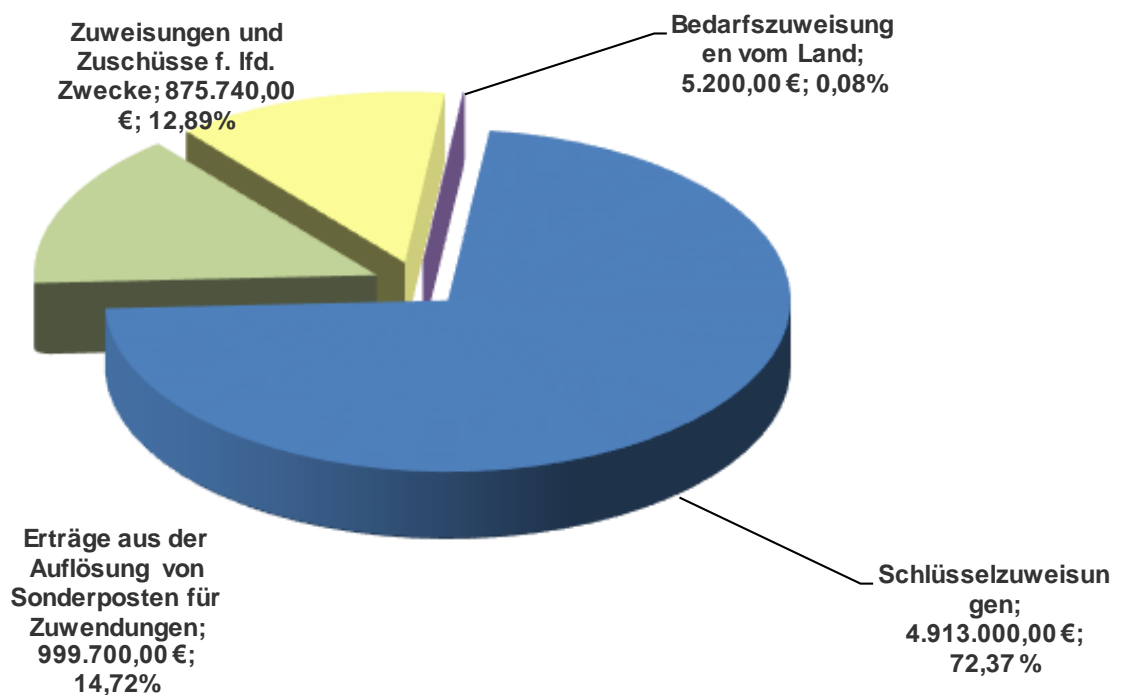


Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf insgesamt 6.793.640 €.

Lfd. Nr.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge	Betrag	%-Anteil
1	Schlüsselzuweisungen	4.913.000,00 €	72,32
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	999.700,00 €	14,72
3	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	875.740,00 €	12,89
4	Bedarfszuweisungen vom Land	5.200,00 €	0,08
	Summe:	6.793.640,00 €	100,00

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge



Bei den Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich insbesondere um die Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz, der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie verschiedener kleinerer Landesförderungen (Schulbereich u.a.).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Betrag
Verwaltungsgebühren	130.500 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	4.903.303 €
Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	100.000 €
Erträge der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	341.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte insgesamt	5.474.803 €

Privatrechtliche Leistungen	Betrag
Mieten / Pachten	310.140 €
Erträge aus Verkauf	5.400 €
Privatrechtliche Leistungen insgesamt	315.540 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Betrag
vom Bund	10.000 €
vom Land	13.960 €
von Gemeinden und Gemeindeverbände	356.000 €
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 €
von privaten Unternehmen	2.500 €
von übrigen Bereichen	580.000 €
Erstattungen insgesamt	977.460 €

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 356.000 € handelt es sich insbesondere um die Personal- und Sachkostenerstattung für die Verwaltung der Grundsicherung, Einnahmen aus der Krankenhilfe, Solidarfonds im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz, Erstattungen des Kreises Steinfurt für die Altpapierentsorgung sowie die Kostenerstattung des Kreises Steinfurt für laufende Betriebskosten der Grüter-Schule.

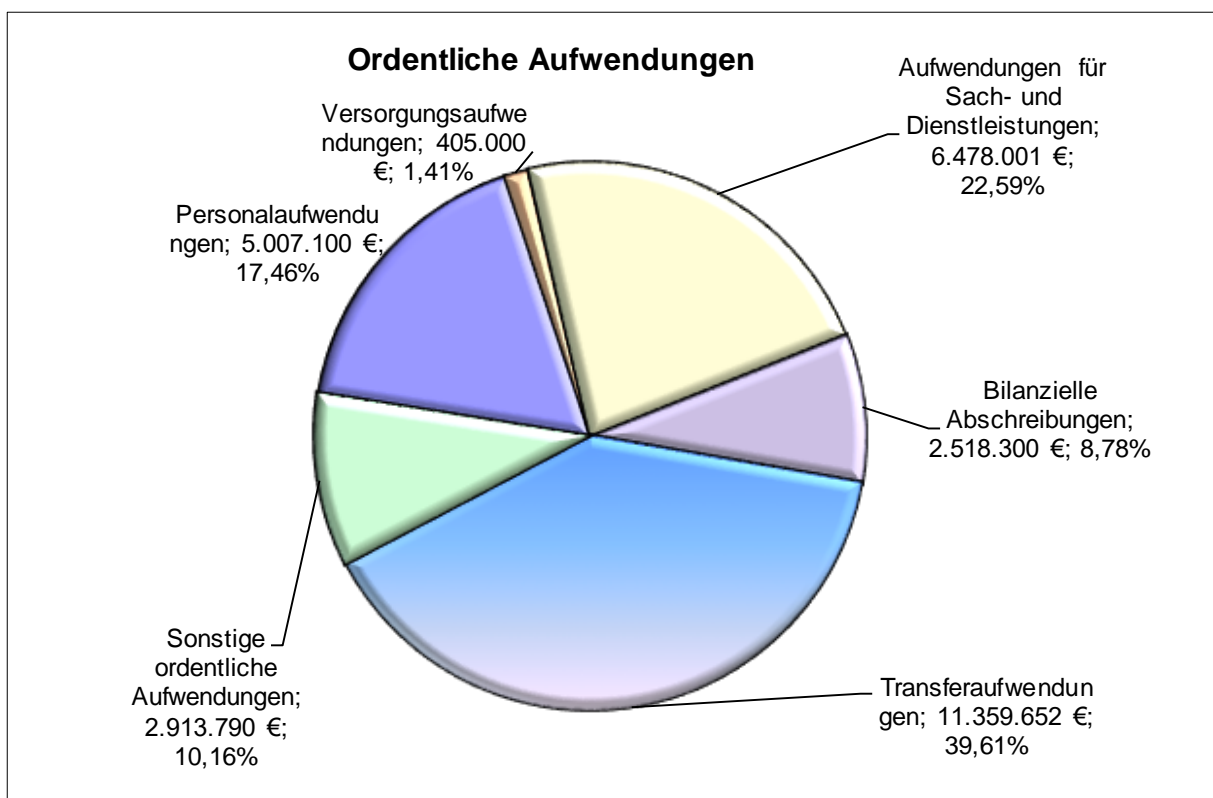
Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen mit 580.000 € handelt es sich um die Erstattung der Schülerbeförderungskosten für die Realschule und das Gymnasium.

Sonstige ordentliche Erträge	Betrag
Konzessionsabgaben	384.000 €
Erstattung von Umsatzsteuer	20.000 €
Bußgelder	6.000 €
Säumniszuschläge	25.600 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	182.600 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	118.600 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	70.000 €
Andere sonstige Erträge	187.850 €
Sonstige ordentliche Erträge insgesamt	994.650 €

II. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 26.681.843 € und verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Beträge	% Anteil
1	Personalaufwendungen	5.007.100 €	17,46%
2	Versorgungsaufwendungen	405.000 €	1,41%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478.001 €	22,59%
4	Bilanzielle Abschreibungen	2.518.300 €	8,78%
5	Transferaufwendungen	11.359.652 €	39,61%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.790 €	10,16%
	Summe	28.681.843 €	100,00%



Personal- und Versorgungsaufwendungen

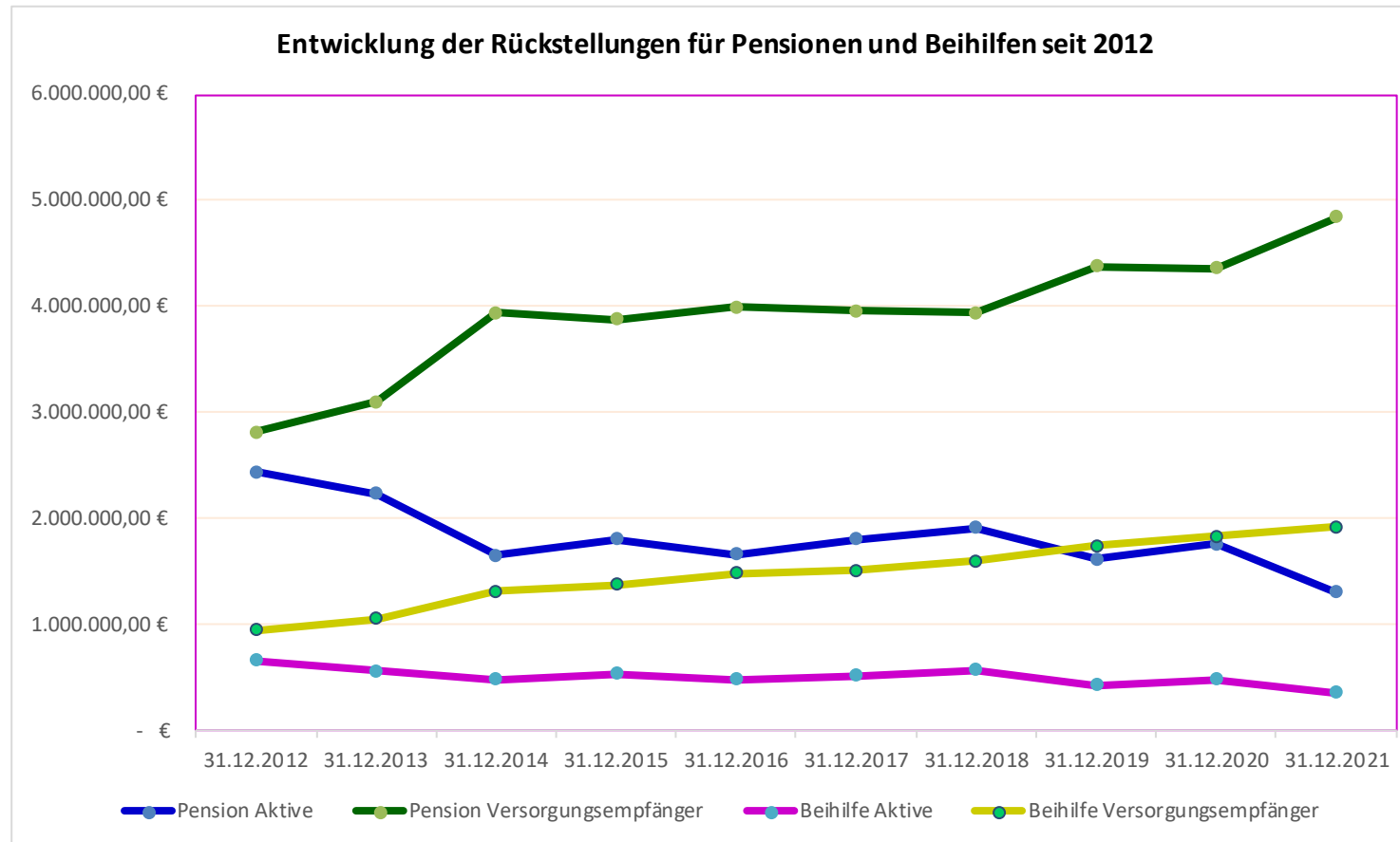
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen gliedern sich in die drei großen Ausgabenblöcke Gehälter und Vergütungen an Beamte und Beschäftigte, Lohnnebenkosten und Versorgungsaufwendungen für Pensionäre. Zusätzlich sind Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Pensionsverpflichtungen und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

a) Pensions- und Beihilferückstellungen

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

Nach § 36 Gemeindehaushaltsverordnung sind Pensionsverpflichtungen in der Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die Rückstellung dokumentiert, dass zukünftige Perioden mit schon bestehenden Verpflichtungen belastet sind. Die Höhe der Rückstellungen wird durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster jährlich ermittelt. In der Eröffnungsbilanz ist hierzu ein Rückstellungsbetrag dargestellt. Er beläuft sich zum 31.12.2020 auf rd. 6,129 Mio. € für Pensionen sowie 2,322 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 erfolgen, die zu einem zusätzlichen Aufwand führen kann. 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 2011.



Für das Haushaltsjahr 2023 wird bei den Pensionsrückstellungen mit einem Ertrag von rd. 63.300 € gerechnet. In den Jahren 2024 bis 2026 ergeben sich Erträge von 108.900 € / 108.500 € aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen nach der bisherigen Planung der Versorgungskasse.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen entwickeln sich wie folgt:

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Aufwand von 15.500 €, 2024 = 15.700 €, 2025 = 5.100 € und 2026 = 2.000 € 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 2023 von bisher 5.189.600 € auf 5.412.100 € erhöhen. Dieses entspricht einem Plus von 222.500 € oder 4,28 %.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen war:

1. Fortsetzung der Leistungszulage nach dem TVÖD
2. Tarifliche Entgeltanhebung zum 01.01.2023
3. Anhebung der Beamtengehälter analog TVöD
4. Veränderung bei den Sozialversicherungsbeiträgen ab 01.01.2023 (Arbeitslosen- und Krankenversicherung)
5. Einstellung von Auszubildenden zum 01.08.2023
 - 1 Stelle zur/zum Verwaltungsfachangestellte(n)
 - 1 Stelle zum Fachinformatiker – Fachrichtung Systemintegration
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 405.000 € angenommen worden.

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen	RE 2015 in €	RE 2016 in €	RE 2017 in €	RE 2018 in €	RE 2019 in €	RE 2020 in €	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Dienstbezüge der Beamte	381.021,63	382.973,66	386.560,91	400.437,09	416.762,25	384.087,02	392.394,04	316.700,00	341.900,00
Dienstbezüge 'Tarifliche Beschäftigte'	2.399.059,00	2.500.505,27	2.551.594,33	2.734.977,81	2.735.766,94	2.802.490,52	2.901.396,40	3.353.200,00	3.536.400,00
Umlage Versorgungskasse	435.250,76	427.347,00	341.137,01	366.512,51	405.609,80	736.022,58	436.457,86	430.000,00	405.000,00
Zusatzversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	183.823,23	198.793,81	203.120,36	215.265,74	221.803,95	215.936,94	226.709,64	273.800,00	275.700,00
Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	453.434,28	493.651,00	507.005,28	532.966,68	540.152,45	565.175,53	592.131,87	698.000,00	740.600,00
Beihilfe Beamte	62.843,61	57.230,04	84.278,01	77.642,91	103.632,00	93.153,33	120.311,87	100.000,00	97.000,00
Zwischensumme	3.915.432,51	4.060.500,78	4.073.695,90	4.327.802,74	4.423.727,39	4.796.865,92	4.669.401,68	5.171.700,00	5.396.600,00
Pensionsrückstellung für aktive Beamte	146.780,00		144.592,00	-17.828,83	-438.173,00	31.610,00	0,00	0,00	-118.600,00
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-59.147,00	-118.096,00	-46.700,49	106.470,00 €	440.288,00 €	0,00	0,00		0
Beihilferückstellungen für aktive Beamte / Versorgungsempfänger	110.963,00	112.542,00	40.207,00	45.947,00	150.675,00	0,00	0,00	17.900,00	15.500,00
			28.024,00	81.810,00					
Summe	4.114.028,51	4.054.946,78	4.239.818,41	4.544.200,91	4.576.517,39	4.828.475,92	4.669.401,68	5.189.600,00	5.293.500,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 6.478.001 € und sind im Einzelnen wie folgt aufgeteilt:

Lfd. Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beträge	% Anteil
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.136.801 €	17,55%
2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	550.000 €	8,49%
3	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	330.000 €	5,09%
4	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	22.000 €	0,34%
5	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.983.400 €	30,62%
6	Haltung von Fahrzeugen	157.000 €	2,42%
7	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	434.400 €	6,71%
8	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.400 €	0,50%
9	Schülerbeförderungskosten	945.000 €	14,59%
10	Aufwendungen für Dienstleistungen	887.000 €	13,69%
	Summe	6.478.001 €	100,00%

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen handelt es sich um die Unterhaltungsausgaben der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen. Größte Position ist hier u.a. die Unterhaltung der Kläranlage.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind insbesondere die Kosten für die ökologische Verbesserung der Düsterdieker Aa, Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken, Straßenbegleitgrün sowie die Unterhaltung der Kanalisation und der Friedhöfe dargestellt.

Beim dem Betrag „Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)“ handelt es sich um die Kosten aus dem Bereich Müllabfuhr.

Bei der Position „Bewirtschaftung der baulichen Anlagen“ handelt es sich um die Kosten für Strom, Wasser, Kanal, Schornsteinreinigung, Heizung und Reinigung der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen.

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung und Beschaffung der EDV-Anlage Rathaus und Schulen sowie die Unterhaltung der Kinderspielplätze und sonstigen Grünanlagen im Gemeindegebiet.

Die Kosten der Lernmittelfreiheit für die Ludgeri-Schule, Paul-Gerhardt-Schule und Josef-Schule betragen insgesamt 32.400 € nach den bisherigen Schülerzahlen und gesetzlichen Vorgaben.

Die Schülerbeförderungskosten für die beteiligten Schulen steigen im Jahr 2023 aufgrund der Ausgabe des SchülerTickets für die Josef-Schule, Realschule und das Gymnasium. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Mettingen auch die SchülerTickets für die Schüler/innen der Realschule und des Gymnasiums aus Lotte, Westerkappeln und Ibbenbüren zunächst vorfinanziert.

Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen handelt es sich insbesondere um die Kosten der Schlammabfuhr aus dem Bereich der Kläranlage, den Reinigungskosten, der Straßenbeleuchtung, der Kosten der Müllabfuhr und Kosten der Beisetzungsarbeiten auf den Friedhöfen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung (Werteverzehr des jeweiligen Anlagegutes im Haushaltsjahr) auf Sachanlagen beträgt 2.518.300 €.

Abschreibungen - vorläufig - Gesamtsumme	2.518.800 €
./. Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	951.600 €
./. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten für Beiträge	341.000 €
./. Erträge aus Auflösungen von sonstigen Sonderposten	182.600 €
<hr/>	
= Nettoabschreibungen	1.043.100 €

Von dem Nettoabschreibungsbetrag sind noch die Abschreibungsbeträge für die Unterabschnitte UA 700 - Abwasser = 655.000 € und UA 750 - Friedhofswesen = 17.500 € abzusetzen. Diese Abschreibungsbeträge sind im Rahmen der Gebührenkalkulation durch Gebühreneinnahmen zu 100 % finanziert. Der Restbetrag von 370.600 € ist durch ordentliche Erträge zu finanzieren und damit als sog. Ressourcenverbrauch im Haushalt der Gemeinde Mettingen dargestellt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt) belaufen sich auf insgesamt 11.359.652 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Betrag
Zuweisungen an Land	182.000 €
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	26.500 €
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	88.500 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.256.880 €
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	13.200 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28.072 €
Sonstige soziale Leistungen	450.000 €
Gewerbesteuerumlage	250.000 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.060.000 €
Summe	11.359.652 €

Bei den Zuweisungen an das Land in Höhe von 182.000 € handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. In der Kameralistik wurde die Investitionsumlage dem Vermögenshaushalt zugeordnet. Dieses ist mit Einführung des NKF nicht mehr möglich.

Bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände handelt es sich um die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits in Höhe von 26.500 €.

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 88.500 € handelt es sich um die Zahlungen an die Unterhaltungsverbände.

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von 1.256.880 € sind die Beträge, Zuschuss zum Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium mit 485.000 €, 30.000 € für das Comenius-Kolleg sowie der Kindergartenbetriebskostenzuschuss von 402.500 € zu nennen.

Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2023 auch der Zuschuss für das Touristikbüro in Höhe von 58.000 € und der Zuschuss an den VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – in Höhe von 24.500 € 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 52.000 €, Medienwerkstatt mit 30.000 € und Erweiterung der kommunalen Jugendarbeit mit insgesamt 110.000 € veranschlagt. Auch der Zuschuss von 15.000 € an den Bürgerbus-Verein wird hier nachgewiesen. Teilweise werden die Aufwendungen durch Zuschüsse Dritter refinanziert.

8.200 € erhält der Verein für Wirtschaftsförderung für den Kümmerer auf dem Schultenhof.

Bei den Ausgaben Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche in Höhe von 13.200 € handelt es sich um die Schuldendiensthilfe ‚Zinsen - Anteil Realschule und Gymnasium‘.

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

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. Die Aufwendungen für Flüchtlinge / Asylbewerber belaufen sich auf rd. 450.000 €. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe zur Verfügung.

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 124.000,00 €) vorgesehen.

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 2.913.790 € und teilen sich im Einzelnen wie folgt auf:

	Betrag
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.500 €
Mieten und Pachten	242.800 €
Leasing	11.500 €
Geschäftsaufwendungen	1.550.950 €
Geschäftsaufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	61.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	361.160 €
Abführung Umsatzsteuer	9.000 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	220.000 €
Verfügungsmittel	1.280 €
Fraktionszuwendungen	2.100 €
Zuführung an die passive Rechnungsabgrenzung	140.000 €
Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	100.000 €
Summe	2.913.790 €

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Hier handelt es sich insbesondere um die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und für die verschiedenen Funktionsstellen der Freiwilligen Feuerwehr. Gegenüber dem Jahr 2022 erfolgte eine Erhöhung von rd. 11.500 €.

Mieten und Pachten

Der Betrag in Höhe von 242.800 € beinhaltet verschiedene Mietzahlungen und Pachten für Straßen, Spielplätze sowie Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegebiete. Für verschiedene Leasinganschaffungen, insbesondere im Bereich von Fahrzeugen, sind insgesamt 11.500 € 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, Verlässliche Schulzeit und Gutachterkosten zu den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.550.950 € in 2023.

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Es handelt sich hierbei um die Beteiligung der Gemeinde Mettingen an den optionsunabhängigen Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Sie werden zunächst auf 220.000 € 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 2022 bis 2026

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

	2022 Ansatz in €	2023 Ansatz in €	2024 Planung in €	2025 Planung in €	2026 Planung in €
Steuer und ähnliche Abgaben	12.857.100,00	13.544.100,00	13.874.100,00	14.344.000,00	14.694.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.354.740,00	5.793.940,00	4.826.940,00	4.817.940,00	4.788.940,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.724.587,00	5.133.803,00	5.050.203,00	5.113.803,00	5.113.123,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.140,00	315.540,00	303.540,00	323.540,00	326.520,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.960,00	977.460,00	970.460,00	970.460,00	970.460,00
+ Sonstige Einzahlungen	606.650,00	623.450,00	599.850,00	596.850,00	593.750,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.500,00	212.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.075.177,00	26.611.293,00	25.888.093,00	26.429.593,00	26.749.793,00
- Personalauszahlungen	4.741.700,00	4.991.600,00	5.036.200,00	5.085.300,00	5.134.400,00
- Versorgungsauszahlungen	430.000,00	405.000,00	408.900,00	412.900,00	416.900,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653.000,00	6.438.700,00	6.139.700,00	5.755.700,00	5.746.707,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.100,00	262.100,00	183.100,00	170.100,00	158.100,00
- Transferauszahlungen	10.931.052,00	11.359.652,00	11.586.652,00	11.598.652,00	11.586.952,00
- Sonstige Auszahlungen	2.276.540,00	2.771.790,00	2.426.290,00	2.409.790,00	2.252.290,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.162.392,00	26.228.842,00	25.780.842,00	25.432.442,00	25.295.349,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.215,00	382.451,00	107.251,00	997.151,00	1.454.444,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.240.500,00	1.463.000,00	1.301.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	3.000.000,00	500.000,00	100.000,00	1.500.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250.000,00	1.050.000,00	70.000,00	70.000,00	850.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.500,00	5.513.000,00	1.871.000,00	1.481.000,00	3.661.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	1.020.000,00	300.000,00	700.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.561.000,00	5.954.000,00	3.858.000,00	1.743.000,00	2.248.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.000,00	734.000,00	200.000,00	245.000,00	205.000,00
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	870.000,00	250.000,00	250.000,00	40.000,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.494.000,00	8.622.000,00	4.609.000,00	2.939.000,00	2.694.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.903.500,00	-3.109.000,00	-2.738.000,00	-1.458.000,00	967.000,00
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.990.715,00	-2.726.549,00	-2.630.749,00	-460.849,00	2.421.444,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.900.000,00	3.100.000,00	2.700.000,00	1.450.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.100.850,00	1.225.250,00	1.051.450,00	959.850,00	995.250,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.799.150,00	1.874.750,00	1.648.550,00	490.150,00	-995.250,00
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.191.565,00	-851.799,00	-982.199,00	29.301,00	1.426.194,00
Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln	-1.191.565,00	-851.799,00	-982.199,00	29.301,00	1.426.194,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Finanzplan für die Jahre 2022 - 2026 zeigt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in den einzelnen Haushaltsjahren. Zum 31.12.2021 war ein Kassenbestand von rd. 2,685 Mio. € zu verzeichnen. Aufgrund der haushaltsmäßigen Veränderungen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 mit Geldmittelabflüssen sowie für die Jahre 2025 und 2026 mit Geldmittelzuflüssen ist zum 31.12.2026 mit einem Kassenbestand von rd. 1,115 Mio. € zu rechnen.

Im Übrigen ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sich die Liquidität auch analog den Steuereinnahmen entwickelt. Hier sind insbesondere die Gewebesteuer 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 2023 ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.513.000 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 8.622.000 €.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen zu den einzelnen Produkten beabsichtigt.

Produkt „Zentrale Dienste“

- Erwerb von beweglichen Sachen 2.000 €

Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

- Erwerb von Geräten und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung und Erwerb von Lizenzen 80.000 €

Produkt „Bauhof“

- Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 €

Produkt „Immobilien- und Gebäudemanagement“

- Erwerb von Grundstücken..... 1.000.000 €
- Um- und Ausbau "Bahnhofstraße 14" - PV-Anlage - 55.000 €
- Haus „Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr.2“ Heizungsregelung + LED..... 375.000 €
- PV-Anlage Haus Telsemeyer 50.000 €
- Umbau und Sanierung Obdachlosenunterkunft Bahnhofstraße 16
- Planung - 20.000 €
- Entsiegelung und Rekultivierung Nordschachtgelände - Anfinanzierung -..... 200.000 €

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

- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen 2.000 €

**Produkt „Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz,
Dienstleistungen Dritter“**

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen 40.000 €
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen Restfinanzierung 290.000 €
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen Anfinanzierung KDO-Wagen 25.000 €
- Feuerwehrgerätehaus und Anbau – Restfinanzierung - LED-Beleuchtung..... 45.000 €
- Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete 300.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 300.000 € zu Lasten 2024)

Produkt „Grundschulen“

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

Produkt „Ludgeri-Schule“

- Digitalisierung 20.000 €
- Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume
- Restfinanzierung -..... 10.000 €

Produkt „Paul-Gerhardt-Schule“

- Digitalisierung 20.000 €
- Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule - Mensa und Betreuungsräume
- LED Turnhalle 60.000 € + Restfinanzierung 600.000 €..... 660.000 €

Produkt „Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule –“

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen 10.000 €
- Turnhalle Josef-Schule - Boden - 80.000 €
- PV-Anlage und Speicher - Restfinanzierung - 10.000 €
- Sanierung Schulküche 150.000 €
- Digitalisierung 20.000 €

Produkt „Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof“

- Um- und Ausbau des Schultenhofes – Planungskosten Heizung,
PV-Anlage 20.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 100.000 € zulasten Haushaltsjahr 2024)

Produkt "Investitionskostenzuschuss Kindergärten"

- Zuschüsse für Entwicklung Kindertagesstätten 40.000 €

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“**

- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen 55.000 €
- Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze 20.000 €
- Kinderspielplatz "Baugebiet Niestadtweg" für 2025/2026 – 70.000 € - 0 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen“

- Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen -
Sportgeräte/Sporthallen 10.000 €
- Tüötten-Sporthalle - PV-Anlage und Speicher für Tüötten-Halle-Anbau 50.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen“

- Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Tüötten-Sportpark (2 Mähroboter)
60.000 €
- LED-Beleuchtung Flutlicht Tüötten-Sportpark - Hauptplatz - 80.000 €

Produkt „Freibad“

- Sanierung und Umbau Freibad 20.000 €
- Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen Freibad 5.000 €

Produkt „Hallenbad“

- Modernisierung des Hallenbades - PV Anlage - 50.000 €
- Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen Hallenbad 1.000 €

Produkt „Elektrizitätsversorgung“

- Katastrophenschutz
Investitionen zur Sicherstellung der Stromversorgung 20.000 €

Produkt „Abwasserbeseitigung“

- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen 50.000 €
- Hausanschlusskosten 20.000 €
- Erwerb von Pumpstationen 5.000 €
- Kanalbau Gewerbegebiet "Nordschacht" 100.000 €
- Baugebiet "Niestadtweg"
Kanalbau, Schmutzwasserpumpwerk, Druckrohrleitung und
Gewässerausbau/Regenwasserrückhaltung 900.000 €
- Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“
Kanalbau, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken 1.575.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 1.5000.000 € zulasten Haushaltsjahr 2024)
- Kanalbau Querenbergstr. – Verlegung DRL - 25.000 €

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

- Erwerb von beweglichen Sachen – Straßenbau - Anlagevermögen 50.000 €
- Neugestaltung Teilstück Clemensstraße vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstraße 25.000 €
- Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a. 3.000 €
- Straßenbau Baugebiet BBPlan Nr. 60 „Niestadtweg“ - Restfinanzierung - 170.000 €
- Straßenbau Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“ 100.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 1.150.000 € zulasten Haushaltsjahr 2024)
- Umbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung..... 150.000 €
- Straßenausbau Baugebiet "Wellenweg" 225.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 100.000 € zulasten Haushaltsjahr 2024)
- Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil..... 1.000 €
- Bau Radweg Alte Bockradener Straße (K39) 3.000 €
- Bürgerradweg Ibbenbürener Straße - Restfinanzierung - 136.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe“

- Erschließung neuer Gräberfelder 5.000 €
- Kolumbarium
- davon 135.000 € für Bergstraße und 65.000 € für Bahnhofstraße..... 200.000 €

Produkt „Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus“

- Erwerb von Fest- und Stammkapital "Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG" und Eigenanteil „Graue Flecken“ 870.000 €
- Gewährung Zuschuss Breitbandverkabelung Außenbereich Restfinanzierung und Gewerbegebiete 100.000 €

Diese Investitionen werden durch folgende Einnahmen finanziert:

- Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen 3.000.000 €
- Feuerschutzpauschale 36.000 €
- Sportstättenpauschale 60.000 €
- Kanalanschlussbeiträge 200.000 €
- Ersatz von Hausanschlusskosten 40.000 €
- Anliegerbeiträge..... 10.000 €
- Erschließungsbeiträge 800.000 €
- Landeszuschuss für Maßnahmen Ortskern..... 30.000 €
- Landeszuschuss u.a. Bürgerradweg Ibbenbürener Straße..... 132.000 €
- Landeszuweisung für investive Maßnahmen..... 905.000 €
- Schulpauschale 300.000 €

Ausblick der Investitionsplanung für die Jahre 2023 bis 2025

Nachdem in den zurückliegenden Haushaltsjahren umfangreiche Investitionen getätigt wurden, wird im Finanzplanungszeitraum davon ausgegangen, dass sich diese Tätigkeit deutlich reduziert. Im Jahr 2024 wird hier noch mit 4,6 Mio. € gerechnet, die auch eine Kreditaufnahme von 2,7 Mio. € erfordern, und im Haushaltsjahr 2025 wird sich die Investitionstätigkeit auf 2,9 Mio. € reduzieren, die aber auch noch eine Kreditaufnahme von 1.450.000 € erfordert. Im Haushaltsjahr 2026 sollen sich die Investitionen noch einmal auf rd. 2,7 Mio. € belaufen; dabei wird davon ausgegangen, dass diese Investitionen durch Veräußerungserlöse und Zuschüsse finanziert werden können.

Bei den Investitionstätigkeiten in der Zukunft handelt es sich überwiegend um die Fortsetzung der Maßnahmen aus den zurückliegenden Jahren, insbesondere Erwerb von Grundstücken, Umbau und Sanierung von Obdachlosenunterkünften, weitere Maßnahmen zur Erschließung des Gewerbegebietes "Nordschacht", kontinuierliche Investitionen in die Digitalisierung der in kommunaler Trägerschaft stehenden Schulen, Erwerb von beweglichen Gegenständen, hier insbesondere im Bereich Bauhof, Parkanlagen, Straßenbau, aber auch Spielplatzgeräte sowie Maßnahmen im Hallenbad und Freibad in den kommenden Jahren. Eine große Maßnahme sind der Bau eines neuen Betriebsgebäudes auf der Kläranlage sowie der Bau einer evtl. erforderlich werdenden Druckrohrleitung vom Gewerbegebiet "Brookstraße" zur Kläranlage. Ferner erfolgt in den kommenden Jahren wieder die Finanzierung des Ausbaus von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen sowie der Straßenbau im Bereich der Baugebiete. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 06.04.2022 sind weiterhin Beträge an die Stadtwerke Tecklenburger Land in den kommenden Jahren für die dort beschlossenen Investitionsausgaben vorgesehen.

Entwicklung der Kassenlage

Nach Jahren einer guten Kassenlage hat sich die Liquiditätsproblematik auch im Haushaltsjahr 2022 fortgesetzt. Auch in 2022 erfolgte die Aufnahme eines Kassenkredits zur Aufrechterhaltung der Liquidität.

Aufgrund der haushaltsmäßigen Darstellung im Finanzplan könnte sich folgende Liquiditätsentwicklung ergeben:

Stand: 31.12.2021	2.685.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2022	- 1.191.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2023	- 851.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2024	- 982.000 €
Liquiditätsüberschuss Haushalt 2025	+ 29.000 €
Liquiditätsüberschuss Haushalt 2026	+ 1.426.000 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2026	rd. 1.115.000 €

Eingerechnet in diese Finanzplanung sind auch die Kreditaufnahmen im Jahr 2023 mit 3.100.000 Mio. € im Jahr 2024 mit 2.700.000 Mio. € und im Jahr 2025 mit 1,450 Mio. €.

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.

Die Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung 2023 hat sich aufgrund verschiedener Aspekte verzögert, u. a. haben die Energiekosten für die gemeindlichen Einrichtungen und Objekte nicht festgestanden und die Orientierungsdaten des Landes NRW, die u. a. für die Ermittlung der Beteiligung an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erforderlich waren, haben erst Ende November vorgelegen. Der Entwurf weist ein positives Jahresergebnis von 35.250 € aus, was jedoch nur möglich wurde durch die Isolierung der zusätzlichen Energiekosten, die sich aufgrund des Ukraine-Krieges ergeben haben und die mit einem außerordentlichen Ertrag von 656.000 € veranschlagt wurden. Ohne den außerordentlichen Ertrag von 656.000 € wäre ein negatives Jahresergebnis von 620.750 € zu verzeichnen.

Die Isolierung dieser Ukraine-bedingten Aufwendungen ist aufgrund der Vorgaben des Landes zulässig. Jedoch stellt sich im Zuge des NKF, das u. a. eine periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zum Ziel hatte, eine Isolierung der Kosten mit der Möglichkeit, diese über 50 Jahre abzuschreiben, als sehr fragwürdig an.

Das Duschen oder das Heizen des Jahres 2023 würden somit noch zukünftige Generationen bezahlen müssen. Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 besteht jedoch die Möglichkeit, über die Isolierung neu zu beraten und zu beschließen und ggf. sofort diesen evtl. negativen Jahresfehlbetrag gegen das Eigenkapital zu buchen.

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 war noch erfreulich mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 2,9 Mio. €. Ursächlich für dieses positive Ergebnis in 2020 war die Rekord-Gewerbesteuereinnahme.

Das Haushaltsjahr 2021 war geprägt durch die enorm hohen Gewerbesteuerrückzahlungen von rd. 6 Mio. €. Dieses hat zu einem negativen Gewerbesteuerergebnis geführt. Nach vorläufigen Berechnungen ist mit einem Fehlbetrag von 6 Mio. € im Jahr 2021 auszugehen.

Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 zeigen noch einmal die massive Abhängigkeit der Gemeinde Mettingen von den Gewerbesteuereinnahmen. Durch die stark schwankenden Steuereinnahmen ist die Aufstellung und Ausführung des Haushalts immer wieder "ein Lotteriespiel". Auch das Haushaltsjahr 2022 zeigt hier wieder einmal die interessante Entwicklung. Nachdem aufgrund des starken Einbruchs der Gewerbesteuer in 2021 für 2022 zunächst 3 Mio. € Gewerbesteuer veranschlagt wurden, sind aktuell über 6 Mio. € Gewerbesteuer in 2022 zu erwarten. Auch die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer entwickeln sich positiv und sind nach der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Nach den bisherigen Zahlen ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2022 nach einem geplanten Defizit von rd. 1,1 Mio. € nun wieder mit einem Überschuss aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Steuerkraft in der zweiten Hälfte der Referenzperiode für den kommunalen Finanzausgleich 2024 entwickeln wird und ob entsprechende Schlüsselzuweisungen in den folgenden Jahren zu erwarten sind.

Mit der Aufstellung des Haushalts 2023 sind aufgrund des Entwurfs GFG 2023 die Grundsteuer A um 7 %Punkte aufgrund der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Mettingen und der Landwirtschaft anzuheben. Damit wird die Grundsteuer A von bisher 575 % auf 582 Punkte angehoben. Die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze bleiben konstant, obwohl im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes auch die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer B auf 493 Punkte und für die Gewerbesteuer auf 416 Punkte angehoben werden. Die Hebesätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer betragen aktuell 510 bzw. 425 %Punkte.

Ab dem 01.01.2023 ist geplant, auch den Hebesatz für die Vergnügungssteuer von bisher 19 % auf 22 % der Einspielergebnisse anzupassen. Dies kann eine Mehreinnahme von - je nach Entwicklung der Einspielergebnisse - zwischen 16.000 € und 30.000 € ergeben.

Mit der Durchführung der Hundebestandsaufnahme erhöht sich das Hundesteueraufkommen geringfügig von 60.000 € auf 67.000 €. Aktuell sind in Mettingen über 1.000 Hunde steuerlich angemeldet.

Für die kostendeckenden Einrichtungen (Abfallbeseitigung und Abwasserbeseitigung) erfolgt jeweils zum 01.01.2023 eine Gebührenanpassung, um damit kostendeckende Gebühren zu erheben.

Der kommunale Finanzausgleich erfolgt auf der Basis des jährlich zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetzes. In 2023 erhöht sich die zu verteilende Geldmenge = Verbundmasse um rd. 12 % und führt dazu, dass die Gemeinde Mettingen auch aufgrund der niedrigen Steuerkraft eine Rekord-Schlüsselzuweisung von rd. 4,9 Mio. € erwarten kann. Hier bleibt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren abzuwarten, die in natürlicher Abhängigkeit zur Verbundmasse und der eigenen Steuerkraft steht. Sollte sich die Steuerkraft wieder deutlich erhöhen, ist hier wieder mit einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Im Gegensatz zu den Erträgen, die tlw. schwankend sind, ist bei den Aufwendungen zu sehen, dass sie kontinuierlich steigen. Das Jahr 2023 hat einige "Unbekannte". So sind auch die Aufwendungen der Gemeinde Mettingen durch die Inflation in einem kontinuierlichen Anstieg, insbesondere im Bereich der Energie. Hier bleibt abzuwarten, wie die Strom- und

Gaspreisbremse sich tatsächlich auswirken wird. Die Auswirkungen werden sich bis in das Haushaltsjahr 2024 darstellen. Weiter bleibt abzuwarten, wie sich die Personalkosten im öffentlichen Dienst entwickeln werden. Nach den hohen Tarifabschlüssen im Bereich IG Metall mit Tarifierhebungen von 5 bis 10 % und Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 € zusätzlich bleibt abzuwarten, ob die geplante Anhebung von 5 % für das Jahr 2023 ausreichend ist.

Wie schon zuvor erwähnt, ergibt sich grundsätzlich ein Defizit von 620.750 €, was bei rd. 1,9 Mio. € zusätzlichen Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 recht niedrig ausfällt. Hervorzuheben ist hier noch einmal der Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der allgemeinen Steuerbeteiligungen, die damit zu diesem "niedrigen" Defizit geführt hat.

Durch den Kunstgriff der Isolierung der Ukraine-bedingten Mehrkosten im Bereich Energie von 656.000 €, die als außerordentlicher Ertrag eingebucht werden können, wird aus dem negativen Ergebnis ein positives Ergebnis.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind zunächst die Steigerungsraten im Bereich der Steuern berücksichtigt. Ferner ist zunächst für die kommenden Jahre mit einer Schlüsselzuweisung von 4 Mio. € je Jahr gerechnet worden.

Bei den Aufwendungen ist im Bereich der Personalaufwendungen ein geringfügiger Anstieg in den kommenden Jahren zu verzeichnen und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist für das Jahr 2024 noch mit einem Betrag von 6,1 Mio. € gerechnet, der jedoch in 2025 und 2026 sich wieder auf rd. 5,8 Mio. € reduziert, weil davon ausgegangen wird, dass sich die Energiekosten in den kommenden Jahren wieder etwas senken werden. Insoweit ist für das Haushaltsjahr 2024 in der Planung noch einmal mit einem außerordentlichen Ertrag von 636.000 € gerechnet worden, der damit das Defizit von 946.950 € auf 310.950 € reduziert. Auch hier bleibt die Isolierung im Zuge des Jahresabschlusses später tatsächlich zu entscheiden. Für die Jahre 2025 und 2026 wird mit einem geringen positiven Jahresergebnis gerechnet. Wie schon zuvor ausgeführt, bleibt die tatsächliche Entwicklung der Jahresergebnisse, insbesondere im Bereich der Erträge aus der Gewerbesteuer, jährlich ein neues "Lotteriespiel".

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Mettingen in den zurückliegenden Jahren war sehr hoch und auch geprägt von der Finanzierung aus der lfd. Liquidität. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 reduzieren sich die Auszahlungen noch einmal deutlich von 4,6 Mio. € auf rd. 2,7 Mio. € in 2026. Umgekehrt ist jedoch festzustellen, dass mit der hohen Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre viele öffentliche Einrichtungen und Objekte in Mettingen auf den positiven Stand gebracht worden sind oder im Interesse der gesellschaftlichen Veränderungen, z. B. bei den Grundschulen, erweitert wurden.

Die kommenden Jahre der Investitionstätigkeit müssen und werden von Energieeinsparungsmaßnahmen geprägt sein. Inwieweit diese Investitionsmaßnahmen durch Bundes- und Landeszuschüsse finanziert werden können, bleibt abzuwarten. Wie auch schon in den zurückliegenden Haushaltsjahren im Vorbericht erläutert, sind weiter wichtige Stellschrauben des Haushalts die allgemeine Kreisumlage und die Mehrbelastung Jugendamtsumlage an den Kreis Steinfurt. Hier zeigt sich in den letzten Jahren ein kontinuierlicher Anstieg der Aufwendungen und hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Auch der Hinweis auf ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW darf nicht fehlen. Aktuell ist aufgrund der bisher bekannten Zahlen und Entwicklungen nicht davon auszugehen,

dass ein Haushaltssicherungskonzept in den nächsten Jahren aufzustellen ist. Jedoch könnten bei Gewerbesteuererstattungen wie im Haushaltsjahr 2021 relativ schnell die Ausgleichsrücklage und auch das Eigenkapital aufgebraucht sein und damit die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes eintreten.

Zusammengefasst darf man jedoch nicht vergessen, dass der kreisangehörige Raum im Münsterland - und dazu gehört auch Mettingen - über eine gute Infrastruktur verfügt, die sich in vielen Fällen auch in einem sehr guten Zustand befindet und ein Klagen auf einem gewissen hohen Niveau erfolgt. Die Gemeinde Mettingen verfügt im Besonderen über eine überdurchschnittliche Infrastruktur mit Kindergärten, Grundschulen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Weiterbildungs- und Studienkolleg, Förderschulen, Hallenbad, Freibad, verschiedenste Sporteinrichtungen für diverse Sportarten, einladendem und schönem Ortskern, über 30 Kinderspielplätze verteilt im Gemeindegebiet, einem funktionierenden Vereins- und Verbändesystem mit vielen Ehrenamtlichen, einem interessanten Gemeindegebiet, das topografisch alle Besonderheiten erfüllt mit „Bergen“ und sog. Tiefebene (Beginn der Tiefebene Norddeutschlands), Landschafts- und Naturschutzgebieten und Wäldern, mit gut ausgebauten Wanderwegen, verschiedene kleine Museen.

Der Umgang mit dem Geld anderer Menschen, und das sind auch Steuern, sollte verantwortungsvoll erfolgen. Die Steuerzahler zahlen ihre Steuern im Vertrauen darauf, dass das Gemeinwesen, hier insbesondere Bund, Länder und Gemeinden, die Mittel sparsam und effektiv einsetzen und die Aufgabenerledigung zum Wohle aller Bevölkerungsschichten erfolgt.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.451.896,69	12.857.100	13.544.100	13.874.100	14.344.000	14.694.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.384.744,83	5.354.440	6.793.640	5.826.640	5.817.640	5.788.640
03	+ Sonstige Transfererträge	34.861,17	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.561.560,30	5.076.387	5.474.803	5.391.203	5.454.803	5.454.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.174,04	322.140	315.540	303.540	323.540	326.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.176,30	998.960	977.460	970.460	970.460	970.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392.154,58	898.350	994.650	920.250	969.250	966.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.863.567,91	25.527.877	28.110.693	27.296.693	27.890.193	28.210.293
11	- Personalaufwendungen	4.232.943,82	4.759.600	5.007.100	5.051.900	5.090.400	5.136.400
12	- Versorgungsaufwendungen	436.457,86	430.000	405.000	408.900	412.900	416.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481.504,55	5.692.301	6.478.001	6.179.001	5.795.001	5.794.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513.377,36	2.458.800	2.518.300	2.518.300	2.518.300	2.518.300
15	- Transferaufwendungen	10.537.292,96	10.931.052	11.359.652	11.586.652	11.598.652	11.586.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207.811,39	2.429.540	2.913.790	2.568.290	2.551.790	2.394.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.409.387,94	26.701.293	28.681.843	28.313.043	27.967.043	27.846.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.545.820,03	-1.173.416	-571.150	-1.016.350	-76.850	363.450
19	+ Finanzerträge	207.267,96	190.500	212.500	252.500	252.500	252.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.840,20	130.100	262.100	183.100	170.100	158.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.427,76	60.400	-49.600	69.400	82.400	94.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.477.392,27	-1.113.016	-620.750	-946.950	5.550	457.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	656.000	636.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	656.000	636.000	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.477.392,27	-1.113.016	35.250	-310.950	5.550	457.850
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.477.392,27	-1.113.016	35.250	-310.950	5.550	457.850
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.451.896,69	12.857.100	13.544.100	13.874.100	14.344.000	14.694.000
401100	Grundsteuer A	147.865,44	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
401200	Grundsteuer B	2.159.829,04	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
401300	Gewerbesteuer	-126.552,17	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.000	3.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.592.569,36	5.590.000	6.150.000	6.400.000	6.800.000	7.100.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.365,96	960.000	1.020.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000
403100	Vergnügungssteuer	40.000,41	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
403200	Hundesteuer	59.188,15	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	452.630,50	550.000	640.000	620.000	660.000	680.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.384.744,83	5.354.440	6.793.640	5.826.640	5.817.640	5.788.640
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.350.000	4.913.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	5.241,28	0	5.200	5.200	5.200	5.200
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.501,39	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	894.758,41	911.200	782.200	763.700	749.700	725.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	55.864,72	53.280	53.280	53.280	53.280	53.280
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.686,48	40.260	40.260	4.760	9.760	4.760
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	951.306,89	951.600	951.600	951.600	951.600	951.600
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	451.335,66	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	34.861,17	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.861,17	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.561.560,30	5.076.387	5.474.803	5.391.203	5.454.803	5.454.123
431100	Verwaltungsgebühren	113.193,53	105.500	130.500	125.500	125.500	125.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.082.202,03	4.604.087	4.903.303	4.899.703	4.963.303	4.962.623
436110	Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	2.903,84	15.000	100.000	25.000	25.000	25.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	355.737,55	351.800	341.000	341.000	341.000	341.000
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	7.523,35	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.174,04	322.140	315.540	303.540	323.540	326.520
441100	Mieten und Pachten	313.086,04	316.740	310.140	298.140	318.140	321.120
442100	Erträge aus Verkauf	1.088,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.176,30	998.960	977.460	970.460	970.460	970.460
448000	Erstattungen vom Bund	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448100	Erstattungen vom Land	10.100,78	14.960	13.960	6.960	6.960	6.960
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	356.672,75	369.000	356.000	356.000	356.000	356.000
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.967,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	335.935,27	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392.154,58	898.350	994.650	920.250	969.250	966.050
451100	Konzessionsabgaben	403.825,61	344.000	384.000	384.000	384.000	384.000
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	30.546,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	362.066,49	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	12.747,60	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
456200	Säumniszuschläge	24.706,37	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	180.837,60	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	39.100	118.600	67.800	119.800	119.700
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	377.423,93	214.050	187.850	165.250	162.250	159.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.863.567,91	25.527.877	28.110.693	27.296.693	27.890.193	28.210.293
11	- Personalaufwendungen	4.232.943,82	4.759.600	5.007.100	5.051.900	5.090.400	5.136.400
501100	Beamte - Dienstbezüge	392.394,04	316.700	341.900	345.200	348.500	352.100
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.901.396,40	3.353.200	3.536.400	3.569.200	3.604.000	3.638.600
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	226.709,64	273.800	275.700	277.300	279.900	282.700
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	592.131,87	698.000	740.600	746.800	754.200	761.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120.311,87	100.000	97.000	97.700	98.700	99.700
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	17.900	15.500	15.700	5.100	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	436.457,86	430.000	405.000	408.900	412.900	416.900
512100	Beamte	436.457,86	430.000	405.000	408.900	412.900	416.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481.504,55	5.692.301	6.478.001	6.179.001	5.795.001	5.794.001
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	974.474,15	946.801	1.136.801	904.301	904.301	904.301
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	424.143,22	779.000	550.000	521.000	521.000	520.000
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	385.026,45	330.000	330.000	360.000	360.000	360.000
523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	18.460,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799.225,61	1.327.400	1.983.400	1.963.400	1.579.400	1.579.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	128.916,23	124.500	157.000	147.000	147.000	147.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	298.589,90	403.400	434.400	374.900	374.900	374.900
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.701,14	28.200	32.400	29.400	29.400	29.400
527200	Schülerbeförderungskosten	613.243,90	952.000	945.000	945.000	945.000	945.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	818.723,77	779.000	887.000	912.000	912.000	912.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513.377,36	2.458.800	2.518.300	2.518.300	2.518.300	2.518.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.513.377,36	2.458.800	2.518.300	2.518.300	2.518.300	2.518.300
15	- Transferaufwendungen	10.537.292,96	10.931.052	11.359.652	11.586.652	11.598.652	11.586.952
531100	Zuweisungen an Land	176.887,00	178.000	182.000	184.000	186.000	188.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.606,37	26.300	26.500	27.900	28.500	29.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.178,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.329,67	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.068.069,78	1.208.680	1.256.880	1.267.880	1.278.880	1.264.880
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.573,30	13.000	13.200	5.800	4.200	4.000
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.689,90	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
533900	Sonstige soziale Leistungen	346.145,85	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
534100	Gewerbesteuerumlage	12.999,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.781.813,44	8.680.000	9.060.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207.811,39	2.429.540	2.913.790	2.568.290	2.551.790	2.394.290
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.596,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.332,19	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.616,15	158.000	169.500	169.500	169.500	169.500
542200	Mieten und Pachten	202.246,66	213.150	242.800	242.800	242.800	242.800
542300	Leasing	15.669,42	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
543100	Geschäftsaufwendungen	1.069.324,34	1.283.750	1.550.950	1.295.450	1.278.950	1.119.450
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	38.704,59	61.500	61.500	55.500	55.500	55.500
544100	Steuern, Schadensfälle	285.781,22	317.260	361.160	352.160	352.160	354.160
544200	Abführung Umsatzsteuer	7.308,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	131.085,53	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
547210	Aufwendungen aus Nebenkosten für Finanzgeschäfte	280.604,17	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
549100	Verfügun ^g smit ^t el	1.075,36	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200	Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
549910	Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
549920	Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	7.549,92	15.000	100.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.409.387,94	26.701.293	28.681.843	28.313.043	27.967.043	27.846.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.545.820,03	-1.173.416	-571.150	-1.016.350	-76.850	363.450
19	+ Finanzerträge	207.267,96	190.500	212.500	252.500	252.500	252.500
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.052,32	35.500	57.500	97.500	97.500	97.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.840,20	130.100	262.100	183.100	170.100	158.100
551100	Zinsaufwendungen an Land	46,64	100	100	100	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	129.052,56	110.000	252.000	173.000	160.000	148.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	9.741,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.427,76	60.400	-49.600	69.400	82.400	94.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.477.392,27	-1.113.016	-620.750	-946.950	5.550	457.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	656.000	636.000	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	656.000	636.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	656.000	636.000	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.477.392,27	-1.113.016	35.250	-310.950	5.550	457.850
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.477.392,27	-1.113.016	35.250	-310.950	5.550	457.850
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.086.889,04	12.857.100	13.544.100	13.874.100	14.344.000	14.694.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.278,86	4.354.740	5.793.940	4.826.940	4.817.940	4.788.940
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.286,69	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.206.343,05	4.724.587	5.133.803	5.050.203	5.113.803	5.113.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.518,46	322.140	315.540	303.540	323.540	326.520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675.093,28	998.960	977.460	970.460	970.460	970.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	805.187,80	606.650	623.450	599.850	596.850	593.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.267,96	190.500	212.500	252.500	252.500	252.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.721.865,14	24.075.177	26.611.293	25.888.093	26.429.593	26.749.793
10	- Personalauszahlungen	4.232.943,92	4.741.700	4.991.600	5.036.200	5.085.300	5.134.400
11	- Versorgungsauszahlungen	436.457,86	430.000	405.000	408.900	412.900	416.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577.270,60	5.653.000	6.438.700	6.139.700	5.755.700	5.746.707
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.840,20	130.100	262.100	183.100	170.100	158.100
14	- Transferauszahlungen	10.572.672,27	10.931.052	11.359.652	11.586.652	11.598.652	11.586.952
15	- Sonstige Auszahlungen	2.165.608,23	2.276.540	2.771.790	2.426.290	2.409.790	2.252.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.123.793,08	24.162.392	26.228.842	25.780.842	25.432.442	25.295.349
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.401.927,94	-87.215	382.451	107.251	997.151	1.454.444
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.242.435,92	2.240.500	1.463.000	1.301.000	1.311.000	1.311.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	404.174,49	100.000	3.000.000	500.000	100.000	1.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.122,55	250.000	1.050.000	70.000	70.000	850.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.897.732,96	2.590.500	5.513.000	1.871.000	1.481.000	3.661.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.194,76	500.000	1.020.000	300.000	700.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.930.847,74	4.561.000	5.954.000	3.858.000	1.743.000	2.248.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.194.068,70	430.000	734.000	200.000	245.000	205.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	113,69	0	870.000	250.000	250.000	40.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	3.000	44.000	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.401.224,89	5.494.000	8.622.000	4.609.000	2.939.000	2.694.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.503.491,93	-2.903.500	-3.109.000	-2.738.000	-1.458.000	967.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.905.419,87	-2.990.715	-2.726.549	-2.630.749	-460.849	2.421.444
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.730.938,50	2.900.000	3.100.000	2.700.000	1.450.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.433.913,46	1.100.850	1.225.250	1.051.450	959.850	995.250
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.297.025,04	1.799.150	1.874.750	1.648.550	490.150	-995.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.608.394,83	-1.191.565	-851.799	-982.199	29.301	1.426.194
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.398.189,01	2.685.372,40	1.493.807,40	642.008,40	-340.190,60	-310.889,60
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-104.421,78	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.685.372,40	1.493.807,40	642.008,40	-340.190,60	-310.889,60	1.115.304,40

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.086.889,04	12.857.100	13.544.100	13.874.100	14.344.000	14.694.000
601100	Grundsteuer A	142.866,07	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
601200	Grundsteuer B	2.156.263,12	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
601300	Gewerbesteuer	-478.137,03	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.000	3.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.592.569,36	5.590.000	6.150.000	6.400.000	6.800.000	7.100.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.365,96	960.000	1.020.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000
603100	Vergnügungssteuer	35.231,88	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
603200	Hundesteuer	59.099,18	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	452.630,50	550.000	640.000	620.000	660.000	680.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.278,86	4.354.740	5.793.940	4.826.940	4.817.940	4.788.940
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.350.000	4.913.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	5.241,28	0	5.200	5.200	5.200	5.200
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.501,39	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	879.170,41	911.200	782.200	763.700	749.700	725.700
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	55.864,72	53.280	53.280	53.280	53.280	53.280
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.115,40	40.260	40.260	4.760	9.760	4.760
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	451.335,66	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.286,69	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.286,69	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.206.343,05	4.724.587	5.133.803	5.050.203	5.113.803	5.113.123
631100	Verwaltungsgebühren	113.193,53	105.500	130.500	125.500	125.500	125.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.090.245,68	4.604.087	4.903.303	4.899.703	4.963.303	4.962.623
636100	Zweckgebundene Abgaben	2.903,84	15.000	100.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.518,46	322.140	315.540	303.540	323.540	326.520
641100	Mieten und Pachten	288.430,46	316.740	310.140	298.140	318.140	321.120
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.088,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675.093,28	998.960	977.460	970.460	970.460	970.460
648000	Erstattungen vom Bund	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648100	Erstattungen vom Land	10.100,78	14.960	13.960	6.960	6.960	6.960
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	356.672,75	369.000	356.000	356.000	356.000	356.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.483,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	295.336,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	805.187,80	606.650	623.450	599.850	596.850	593.750
651100	Konzessionsabgaben	403.825,61	344.000	384.000	384.000	384.000	384.000
652200	Erstattung Umsatzsteuer	30.546,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656100	Bußgelder	13.046,05	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
656200	Säumniszuschläge	18.931,96	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.837,20	214.050	187.850	165.250	162.250	159.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.267,96	190.500	212.500	252.500	252.500	252.500
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.052,32	35.500	57.500	97.500	97.500	97.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.721.865,14	24.075.177	26.611.293	25.888.093	26.429.593	26.749.793
10	- Personalauszahlungen	4.232.943,92	4.741.700	4.991.600	5.036.200	5.085.300	5.134.400
701100	Beamte	392.394,04	316.700	341.900	345.200	348.500	352.100
701200	Tariflich Beschäftigte	2.901.396,50	3.353.200	3.536.400	3.569.200	3.604.000	3.638.600
702200	Tariflich Beschäftigte	226.709,64	273.800	275.700	277.300	279.900	282.700
703200	Tariflich Beschäftigte	592.131,87	698.000	740.600	746.800	754.200	761.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120.311,87	100.000	97.000	97.700	98.700	99.700
11	- Versorgungsauszahlungen	436.457,86	430.000	405.000	408.900	412.900	416.900
712100	Beamte	436.457,86	430.000	405.000	408.900	412.900	416.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577.270,60	5.653.000	6.438.700	6.139.700	5.755.700	5.746.707
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	974.468,34	907.500	1.097.500	865.000	865.000	865.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	519.915,08	779.000	550.000	521.000	521.000	520.000

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	385.026,45	330.000	330.000	360.000	360.000	360.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	18.460,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799.225,61	1.327.400	1.983.400	1.963.400	1.579.400	1.579.400
725100	Haltung von Fahrzeugen	128.916,23	124.500	157.000	147.000	147.000	147.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	298.589,90	403.400	434.400	374.900	374.900	366.907
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.701,14	28.200	32.400	29.400	29.400	29.400
727200	Schülerbeförderungskosten	613.243,90	952.000	945.000	945.000	945.000	945.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	818.723,77	779.000	887.000	912.000	912.000	912.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.840,20	130.100	262.100	183.100	170.100	158.100
751100	Zinsauszahlungen an Land	46,64	100	100	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	129.052,56	110.000	252.000	173.000	160.000	148.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	9.741,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	10.572.672,27	10.931.052	11.359.652	11.586.652	11.598.652	11.586.952
731100	Zuweisungen an Land	176.887,00	178.000	182.000	184.000	186.000	188.000
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.606,37	26.300	26.500	27.900	28.500	29.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.178,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.329,67	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.105.089,09	1.208.680	1.256.880	1.267.880	1.278.880	1.264.880
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.573,30	13.000	13.200	5.800	4.200	4.000
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.049,90	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
733900	Sonstige soziale Leistungen	346.145,85	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
734100	Gewerbesteuerumlage	12.999,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.781.813,44	8.680.000	9.060.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.165.608,23	2.276.540	2.771.790	2.426.290	2.409.790	2.252.290
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.596,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	27.332,19	17.000	36.000	36.000	36.000	36.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.616,15	158.000	169.500	169.500	169.500	169.500
742200	Mieten und Pachten	202.246,66	213.150	242.800	242.800	242.800	242.800
742300	Leasing	15.669,42	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
743100	Geschäftsauszahlungen	1.039.146,88	1.283.750	1.550.950	1.295.450	1.278.950	1.119.450
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	38.377,35	59.500	59.500	53.500	53.500	53.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	285.781,22	317.260	361.160	352.160	352.160	354.160
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	7.308,58	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	131.085,53	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
749100	Verfügungsmittel	1.075,36	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
749200	Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.455,63	15.000	100.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.123.793,08	24.162.392	26.228.842	25.780.842	25.432.442	25.295.349
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.401.927,94	-87.215	382.451	107.251	997.151	1.454.444
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.242.435,92	2.240.500	1.463.000	1.301.000	1.311.000	1.311.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	404.174,49	100.000	3.000.000	500.000	100.000	1.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	251.122,55	250.000	1.050.000	70.000	70.000	850.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.897.732,96	2.590.500	5.513.000	1.871.000	1.481.000	3.661.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.194,76	500.000	1.020.000	300.000	700.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.930.847,74	4.561.000	5.954.000	3.858.000	1.743.000	2.248.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.194.068,70	430.000	734.000	200.000	245.000	205.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	113,69	0	870.000	250.000	250.000	40.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	3.000	44.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.401.224,89	5.494.000	8.622.000	4.609.000	2.939.000	2.694.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.503.491,93	-2.903.500	-3.109.000	-2.738.000	-1.458.000	967.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.905.419,87	-2.990.715	-2.726.549	-2.630.749	-460.849	2.421.444
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.730.938,50	2.900.000	3.100.000	2.700.000	1.450.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.433.913,46	1.100.850	1.225.250	1.051.450	959.850	995.250
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.297.025,04	1.799.150	1.874.750	1.648.550	490.150	-995.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.608.394,83	-1.191.565	-851.799	-982.199	29.301	1.426.194
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.398.189,01	2.685.372,40	1.493.807,40	642.008,40	-340.190,60	-310.889,60
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-104.421,78	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.685.372,40	1.493.807,40	642.008,40	-340.190,60	-310.889,60	1.115.304,40

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01	Innere Verwaltung	648.570	4.223.080	-3.574.510	0	-3.574.510	0
02	Sicherheit und Ordnung	194.060	808.920	-614.860	0	-614.860	0
03	Schulträgeraufgaben	1.257.800	3.796.500	-2.538.700	0	-2.538.700	0
04	Kultur und Wissenschaft	47.900	196.220	-148.320	0	-148.320	0
05	Soziale Leistungen	571.270	1.060.772	-489.502	0	-489.502	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	118.980	858.421	-739.441	0	-739.441	0
07	Gesundheitsdienste	0	182.000	-182.000	0	-182.000	0
08	Sportförderung	314.020	1.543.450	-1.229.430	0	-1.229.430	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000	245.800	-242.800	0	-242.800	0
10	Bauen und Wohnen	316.816	640.300	-323.484	14.500	-308.984	0
11	Ver- und Entsorgung	4.731.047	3.652.300	1.078.747	0	1.078.747	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	694.520	1.324.500	-629.980	0	-629.980	0
13	Natur- und Landschaftspflege	526.010	501.020	24.990	0	24.990	0
14	Umweltschutz	0	192.800	-192.800	0	-192.800	0
15	Wirtschaft und Tourismus	24.000	145.760	-121.760	193.000	71.240	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.662.700	9.310.000	9.352.700	-257.100	9.095.600	656.000
	Gesamt	28.110.693	28.681.843	-571.150	-49.600	-620.750	656.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01	Innere Verwaltung	-2.719.553
02	Sicherheit und Ordnung	-612.659
03	Schulträgeraufgaben	-2.594.865
04	Kultur und Wissenschaft	-174.179
05	Soziale Leistungen	-489.502
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-789.841
07	Gesundheitsdienste	-182.000
08	Sportförderung	-1.309.771
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-243.800
10	Bauen und Wohnen	-363.338
11	Ver- und Entsorgung	760.350
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.021.743
13	Natur- und Landschaftspflege	-133.041
14	Umweltschutz	-193.100
15	Wirtschaft und Tourismus	55.940
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.046.252
	Gesamt	35.150

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	126.100	506.280	-380.180	0	-380.180	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	0	8.200	-8.200	0	-8.200	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	0	7.400	-7.400	0	-7.400	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	23.220	789.300	-766.080	0	-766.080	0
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	20.200	416.500	-396.300	0	-396.300	0
01.111.06	Personalmanagement	0	118.400	-118.400	0	-118.400	0
01.111.07	Bauhof	67.000	1.008.900	-941.900	0	-941.900	0
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	26.100	515.800	-489.700	0	-489.700	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	385.950	852.300	-466.350	0	-466.350	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	141.150	505.900	-364.750	0	-364.750	0
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	52.910	303.020	-250.110	0	-250.110	0
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	142.150	555.600	-413.450	0	-413.450	0
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	152.250	762.100	-609.850	0	-609.850	0
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	139.600	743.200	-603.600	0	-603.600	0
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	0	296.600	-296.600	0	-296.600	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	9.000	240.600	-231.600	0	-231.600	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	142.200	111.700	30.500	0	30.500	0
03.241.01	Schülerbeförderung	612.000	945.000	-333.000	0	-333.000	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	60.600	141.700	-81.100	0	-81.100	0
04.252.01	Schulmuseum	0	3.700	-3.700	0	-3.700	0
04.252.02	Postmuseum	0	1.800	-1.800	0	-1.800	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-333.128
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-8.200
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-6.315
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-743.480
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-374.117
01.111.06	Personalmanagement	-118.400
01.111.07	Bauhof	-204.300
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-436.484
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	-495.129
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-338.275
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-274.384
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-436.726
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-622.383
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-621.113
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-296.953
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-231.890
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	28.400
03.241.01	Schülerbeförderung	-333.000
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-81.200
04.252.01	Schulmuseum	-4.000
04.252.02	Postmuseum	-2.400

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
04.252.03	Tüöttenmuseum	0	4.500	-4.500	0	-4.500	0
04.262.01	KvG-Musikprojekt	0	10.000	-10.000	0	-10.000	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	0	39.620	-39.620	0	-39.620	0
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	8.800	13.700	-4.900	0	-4.900	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	39.100	122.900	-83.800	0	-83.800	0
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0	74.700	-74.700	0	-74.700	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	130.000	372.000	-242.000	0	-242.000	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	440.500	509.900	-69.400	0	-69.400	0
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	770	28.072	-27.302	0	-27.302	0
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	0	76.100	-76.100	0	-76.100	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.500	493.101	-478.601	0	-478.601	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	79.780	189.220	-109.440	0	-109.440	0
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	24.700	176.100	-151.400	0	-151.400	0
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	0	182.000	-182.000	0	-182.000	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	0	3.750	-3.750	0	-3.750	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	78.600	317.600	-239.000	0	-239.000	0
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	79.920	367.900	-287.980	0	-287.980	0
08.424.03	Freibad	46.400	208.300	-161.900	0	-161.900	0
08.424.04	Hallenbad	109.100	645.900	-536.800	0	-536.800	0
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	3.000	245.800	-242.800	0	-242.800	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	316.816	640.300	-323.484	14.500	-308.984	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	360.000	0	360.000	0	360.000	0
11.532.01	Gasversorgung	24.000	0	24.000	0	24.000	0
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	921.000	809.000	112.000	0	112.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
04.252.03	Tüöttenmuseum	-4.600
04.262.01	KvG-Musikprojekt	-10.000
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	-42.760
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	-7.700
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-102.719
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-74.700
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-242.000
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-69.400
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-27.302
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-76.100
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-478.601
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-112.940
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-198.300
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-182.000
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	-3.750
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-248.787
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-318.080
08.424.03	Freibad	-175.548
08.424.04	Hallenbad	-563.606
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-243.800
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und - versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-363.338
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	360.000
11.532.01	Gasversorgung	24.000
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	60.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	3.426.047	2.843.300	582.747	0	582.747	0
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	601.150	1.233.800	-632.650	0	-632.650	0
12.542.01	Kreisstraßen	12.390	0	12.390	0	12.390	0
12.543.01	Landesstraßen	32.980	19.200	13.780	0	13.780	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	41.000	45.000	-4.000	0	-4.000	0
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	7.000	26.500	-19.500	0	-19.500	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	100.000	101.000	-1.000	0	-1.000	0
13.552.01	U-Verbände	68.000	69.000	-1.000	0	-1.000	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	358.010	331.020	26.990	0	26.990	0
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	0	192.800	-192.800	0	-192.800	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	0	35.000	-35.000	0	-35.000	0
15.571.02	Ortsmarketing	3.000	8.000	-5.000	0	-5.000	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	21.000	102.760	-81.760	193.000	111.240	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.639.300	9.310.000	9.329.300	-10.000	9.319.300	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.400	0	23.400	-247.100	-223.700	656.000
	Gesamt	28.110.693	28.681.843	-571.150	-49.600	-620.750	656.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	316.350
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-978.800
12.542.01	Kreisstraßen	8.000
12.543.01	Landesstraßen	-200
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-31.143
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-19.600
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	-76.500
13.552.01	U-Verbände	-4.007
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	-52.534
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-193.100
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-35.000
15.571.02	Ortsmarketing	-19.900
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	110.840
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.319.300
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	726.952
	Gesamt	35.150

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	354.270	3.936.980	-3.582.710	3.000.000	1.792.000	1.208.000
02	Sicherheit und Ordnung	154.960	723.720	-568.760	36.000	693.000	-657.000
03	Schulträgeraufgaben	1.078.200	3.314.200	-2.236.000	0	990.000	-990.000
04	Kultur und Wissenschaft	18.800	162.220	-143.420	0	21.000	-21.000
05	Soziale Leistungen	571.270	1.060.772	-489.502	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.280	793.420	-712.140	0	117.000	-117.000
07	Gesundheitsdienste	0	182.000	-182.000	0	0	0
08	Sportförderung	193.020	1.284.150	-1.091.130	60.000	276.000	-216.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000	245.800	-242.800	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	331.316	640.300	-308.984	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.414.447	2.997.300	1.417.147	240.000	2.695.000	-2.455.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75.520	635.800	-560.280	972.000	863.000	109.000
13	Natur- und Landschaftspflege	451.510	342.520	108.990	0	205.000	-205.000
14	Umweltschutz	0	192.800	-192.800	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	216.000	144.760	71.240	0	970.000	-970.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.667.700	9.572.100	9.095.600	1.205.000	0	1.205.000
	Gesamt	26.611.293	26.228.842	382.451	5.513.000	8.622.000	-3.109.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

PB	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01	Innere Verwaltung	-2.374.710	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	-1.225.760	0	0	0	300.000
03	Schulträgeraufgaben	-3.226.000	0	174.000	-174.000	0
04	Kultur und Wissenschaft	-164.420	0	0	0	100.000
05	Soziale Leistungen	-489.502	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-829.140	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	-182.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	-1.307.130	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-242.800	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	-308.984	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	-1.037.853	0	0	0	1.500.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-451.280	0	0	0	1.250.000
13	Natur- und Landschaftspflege	-96.010	0	0	0	0
14	Umweltschutz	-192.800	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	-898.760	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.300.600	3.100.000	1.051.250	2.048.750	0
	Gesamt	-2.726.549	3.100.000	1.225.250	1.874.750	3.150.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	7.500	490.780	-483.280	0	0	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	0	8.200	-8.200	0	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	0	7.400	-7.400	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	4.720	766.900	-762.180	0	2.000	-2.000
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	0	360.000	-360.000	0	80.000	-80.000
01.111.06	Personalmanagement	0	118.400	-118.400	0	0	0
01.111.07	Bauhof	64.000	975.900	-911.900	0	10.000	-10.000
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	26.100	515.800	-489.700	0	0	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	251.950	693.600	-441.650	3.000.000	1.700.000	1.300.000
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	141.150	504.900	-363.750	0	3.000	-3.000
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	13.810	218.820	-205.010	36.000	690.000	-654.000
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	96.750	416.500	-319.750	0	40.000	-40.000
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	124.750	682.100	-557.350	0	680.000	-680.000
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	67.100	534.200	-467.100	0	270.000	-270.000
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	0	296.600	-296.600	0	0	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	0	231.600	-231.600	0	0	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	117.000	66.500	50.500	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderung	612.000	945.000	-333.000	0	0	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	60.600	141.700	-81.100	0	0	0
04.252.01	Schulmuseum	0	3.700	-3.700	0	0	0
04.252.02	Postmuseum	0	1.800	-1.800	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	-483.280	0	0	0	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-8.200	0	0	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-7.400	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-764.180	0	0	0	0
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-440.000	0	0	0	0
01.111.06	Personalmanagement	-118.400	0	0	0	0
01.111.07	Bauhof	-921.900	0	0	0	0
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-489.700	0	0	0	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	858.350	0	0	0	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-366.750	0	0	0	0
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-859.010	0	0	0	300.000
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-359.750	0	0	0	0
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-1.237.350	0	0	0	0
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-737.100	0	0	0	0
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-296.600	0	87.000	-87.000	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-231.600	0	87.000	-87.000	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	50.500	0	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderung	-333.000	0	0	0	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-81.100	0	0	0	0
04.252.01	Schulmuseum	-3.700	0	0	0	0
04.252.02	Postmuseum	-1.800	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	10.000	-10.000	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	0	39.620	-39.620	0	0	0
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	8.800	13.700	-4.900	0	0	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	10.000	88.900	-78.900	0	21.000	-21.000
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0	74.700	-74.700	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	130.000	372.000	-242.000	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	440.500	509.900	-69.400	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	76.100	-76.100	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	478.600	-478.600	0	40.000	-40.000
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	78.780	185.220	-106.440	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	129.600	-127.100	0	75.000	-75.000
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	0	182.000	-182.000	0	0	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	0	3.750	-3.750	60.000	0	60.000
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	38.100	231.600	-193.500	0	60.000	-60.000
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	22.220	278.700	-256.480	0	140.000	-140.000
08.424.03	Freibad	32.600	189.700	-157.100	0	25.000	-25.000
08.424.04	Hallenbad	100.100	580.400	-480.300	0	51.000	-51.000
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	3.000	245.800	-242.800	0	0	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	331.316	640.300	-308.984	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	360.000	0	360.000	0	20.000	-20.000
11.532.01	Gasversorgung	24.000	0	24.000	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	921.000	809.000	112.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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	-10.000	0	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	-39.620	0	0	0	0
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	-4.900	0	0	0	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-99.900	0	0	0	100.000
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-74.700	0	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-242.000	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-69.400	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	-76.100	0	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-518.600	0	0	0	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-108.440	0	0	0	0
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-202.100	0	0	0	0
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-182.000	0	0	0	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	56.250	0	0	0	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-253.500	0	0	0	0
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-396.480	0	0	0	0
08.424.03	Freibad	-182.100	0	0	0	0
08.424.04	Hallenbad	-531.300	0	0	0	0
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-242.800	0	0	0	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-308.984	0	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	340.000	0	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	24.000	0	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	112.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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)	3.109.447	2.188.300	921.147	240.000	2.675.000	-2.435.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	16.550	571.300	-554.750	840.000	723.000	117.000
12.542.01	Kreisstraßen	4.190	0	4.190	0	4.000	-4.000
12.543.01	Landesstraßen	13.780	0	13.780	132.000	136.000	-4.000
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	19.500	-19.500	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	100.000	100.000	0	0	0	0
13.552.01	U-Verbände	68.000	69.000	-1.000	0	0	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	283.510	173.520	109.990	0	205.000	-205.000
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	0	192.800	-192.800	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	0	35.000	-35.000	0	0	0
15.571.02	Ortsmarketing	3.000	8.000	-5.000	0	0	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	213.000	101.760	111.240	0	970.000	-970.000
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.639.300	9.320.000	9.319.300	1.205.000	0	1.205.000
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.400	252.100	-223.700	0	0	0
	Gesamt	26.611.293	26.228.842	382.451	5.513.000	8.622.000	-3.109.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

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)	-1.513.853	0	0	0	1.500.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-437.750	0	0	0	1.250.000
12.542.01	Kreisstraßen	190	0	0	0	0
12.543.01	Landesstraßen	9.780	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	-19.500	0	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	0	0	0	0	0
13.552.01	U-Verbände	-1.000	0	0	0	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	-95.010	0	0	0	0
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-192.800	0	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-35.000	0	0	0	0
15.571.02	Ortsmarketing	-5.000	0	0	0	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	-858.760	0	0	0	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.524.300	0	0	0	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-223.700	3.100.000	1.051.250	2.048.750	0
	Gesamt	-2.726.549	3.100.000	1.225.250	1.874.750	3.150.000

Produktübersicht

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne B

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

02			Sicherheit und Ordnung
	122		Ordnungsangelegenheiten
		01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen
	126		Brandschutz
		01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

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

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

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

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

07			Gesundheitsdienste
	411		Krankenhäuser
		01	Krankenhausinvestitionsumlage

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

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
13			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		01	Öffentliche Grünflächen
	552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		01	U-Verbände
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

14			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen
		01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

15			Wirtschaft und Tourismus
	571		Wirtschaftsförderung und Tourismus
		01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten
		02	Ortsmarketing
	575		Tourismus
		01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

16			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

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

Teilergebnisplan 2023

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	60.294,30	58.800	108.800	93.300	83.300	53.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.289,68	0	50.000	40.000	25.000	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	5.500	0	5.000	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.004,62	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313,62	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.313,62	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.557,11	206.120	206.520	206.520	226.520	229.500
	441100 Mieten und Pachten	218.557,11	206.120	206.520	206.520	226.520	229.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.600,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	592.435,56	264.350	328.750	277.950	329.950	329.850
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	362.066,49	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	24.706,37	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	122.354,41	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	39.100	118.600	67.800	119.800	119.700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	83.308,29	77.250	62.150	62.150	62.150	62.150
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	878.200,59	536.770	648.570	582.270	644.270	617.150
11 -	Personalaufwendungen	1.899.448,05	2.191.200	2.333.700	2.354.800	2.366.700	2.385.900
	501100 Beamte - Dienstbezüge	239.944,17	173.900	177.900	179.600	181.300	183.200
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.240.972,85	1.499.200	1.642.500	1.657.500	1.673.200	1.688.700
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	98.176,30	120.100	121.400	122.300	123.600	124.700
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	254.317,79	303.700	324.300	327.200	330.500	333.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66.036,94	76.400	52.100	52.500	53.000	53.600
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	17.900	15.500	15.700	5.100	2.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	266.487,88	266.400	250.900	253.400	255.900	258.400
	512100 Beamte	266.487,88	266.400	250.900	253.400	255.900	258.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.008,20	501.500	651.500	593.000	477.000	477.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.527,37	125.500	135.500	77.000	77.000	77.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.760,72	141.500	281.500	281.500	165.500	165.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	15.564,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146.155,49	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	260.172,01	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	260.172,01	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.996,28	532.180	716.380	658.880	636.380	580.880
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.596,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.342,84	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.314,30	151.500	166.000	166.000	166.000	166.000
	542200 Mieten und Pachten	35.733,42	36.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	139.125,48	165.900	297.900	239.400	216.900	161.400
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	14.225,21	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	119.357,83	114.400	138.900	139.900	139.900	139.900
	544200 Abführung Umsatzsteuer	7.308,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	549100 Verfügungsmittel	1.075,36	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	549200 Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.320.112,42	3.761.880	4.223.080	4.130.680	4.006.580	3.972.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.441.911,83	-3.225.110	-3.574.510	-3.548.410	-3.362.310	-3.355.630
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.441.911,83	-3.225.110	-3.574.510	-3.548.410	-3.362.310	-3.355.630
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)	-2.441.911,83	-3.225.110	-3.574.510	-3.548.410	-3.362.310	-3.355.630
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	810.697,01	857.936	883.736	883.736	883.736	883.736
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.136,78	146.136	146.136	146.136	146.136	146.136
481110	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	664.560,23	711.800	737.600	737.600	737.600	737.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.158,18	-26.879	-28.779	-28.779	-28.779	-28.779
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.779,00	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-8.379,18	-11.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.655.373,00	-2.394.053	-2.719.553	-2.693.453	-2.507.353	-2.500.673
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.655.373,00	-2.394.053	-2.719.553	-2.693.453	-2.507.353	-2.500.673

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.655.373,00	-2.394.053	-2.719.553	-2.693.453	-2.507.353	-2.500.673

Teilfinanzplan 2023

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	7.289,68	5.500	55.500	0	40.000	30.000	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.289,68	0	50.000	0	40.000	25.000	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	5.500	0	0	5.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313,62	500	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	1.313,62	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.101,53	206.120	206.520	0	206.520	226.520	229.500
641100 Mieten und Pachten	193.101,53	206.120	206.520	0	206.520	226.520	229.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.600,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	102.240,25	102.850	87.750	0	87.750	87.750	87.750
656200 Säumniszuschläge	18.931,96	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.308,29	77.250	62.150	0	62.150	62.150	62.150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.545,08	321.970	354.270	0	338.770	348.770	321.750
10 - Personalauszahlungen	1.899.448,05	2.173.300	2.318.200	0	2.339.100	2.361.600	2.383.900
701100 Beamte	239.944,17	173.900	177.900	0	179.600	181.300	183.200
701200 Tariflich Beschäftigte	1.240.972,85	1.499.200	1.642.500	0	1.657.500	1.673.200	1.688.700
702200 Tariflich Beschäftigte	98.176,30	120.100	121.400	0	122.300	123.600	124.700
703200 Tariflich Beschäftigte	254.317,79	303.700	324.300	0	327.200	330.500	333.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66.036,94	76.400	52.100	0	52.500	53.000	53.600
11 - Versorgungsauszahlungen	266.487,88	266.400	250.900	0	253.400	255.900	258.400
712100 Beamte	266.487,88	266.400	250.900	0	253.400	255.900	258.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.006,26	501.500	651.500	0	593.000	477.000	477.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.525,43	125.500	135.500	0	77.000	77.000	77.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.760,72	141.500	281.500	0	281.500	165.500	165.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	15.564,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146.155,49	219.500	219.500	0	219.500	219.500	219.500
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	477.996,28	521.180	716.380	0	658.880	636.380	580.880
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.596,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.342,84	9.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.314,30	151.500	166.000	0	166.000	166.000	166.000
742200 Mieten und Pachten	35.733,42	36.000	41.200	0	41.200	41.200	41.200
743100 Geschäftsauszahlungen	139.125,48	165.900	297.900	0	239.400	216.900	161.400
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	14.225,21	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.357,83	114.400	138.900	0	139.900	139.900	139.900
744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	7.308,58	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
749100 Verfügungsmittel	1.075,36	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
749200 Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059.938,47	3.462.380	3.936.980	0	3.844.380	3.730.880	3.700.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750.393,39	-3.140.410	-3.582.710	0	-3.505.610	-3.382.110	-3.378.430
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2023

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	366.834,49	100.000	3.000.000	0	500.000	100.000	1.500.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	366.834,49	100.000	3.000.000	0	500.000	100.000	1.500.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	366.834,49	100.000	3.000.000	0	500.000	100.000	1.500.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.194,76	500.000	1.020.000	0	300.000	700.000	200.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	216.194,76	500.000	1.020.000	0	300.000	700.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	6.649,94	248.000	680.000	0	105.000	5.000	5.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	6.649,94	248.000	680.000	0	105.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.885,97	52.000	92.000	0	52.000	52.000	52.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	46.885,97	52.000	92.000	0	52.000	52.000	52.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	269.730,67	800.000	1.792.000	0	457.000	757.000	257.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	97.103,82	-700.000	1.208.000	0	43.000	-657.000	1.243.000

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	5.500	5.500	0	5.000	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	5.500	0	5.000	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	200,00	41.100	120.600	69.800	121.800	121.700
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	39.100	118.600	67.800	119.800	119.700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	200,00	46.600	126.100	69.800	126.800	121.700
11 -	Personalaufwendungen	158.936,04	163.200	164.200	165.800	156.700	155.100
	501100 Beamte - Dienstbezüge	125.470,12	120.100	123.500	124.700	125.900	127.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.465,92	25.200	25.200	25.400	25.700	25.900
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	17.900	15.500	15.700	5.100	2.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	115.773,16	128.100	120.600	121.800	123.000	124.200
	512100 Beamte	115.773,16	128.100	120.600	121.800	123.000	124.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.911,10	206.980	221.480	215.980	221.480	215.980
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.314,30	151.500	166.000	166.000	166.000	166.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	42.604,44	52.100	52.100	46.600	52.100	46.600
	549100 Verfügungsmittel	1.075,36	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	549200 Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	453.620,30	498.280	506.280	503.580	501.180	495.280
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.420,30	-451.680	-380.180	-433.780	-374.380	-373.580
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)	-453.420,30	-451.680	-380.180	-433.780	-374.380	-373.580
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)	-453.420,30	-451.680	-380.180	-433.780	-374.380	-373.580
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)	-406.367,63	-404.628	-333.128	-386.728	-327.328	-326.528
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-406.367,63	-404.628	-333.128	-386.728	-327.328	-326.528

Teilergebnisplan 2023

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.01.0	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-406.367,63	-404.628	-333.128	-386.728	-327.328	-326.528

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 2020 = 0 €	Ansatz 2021 = 5.500 €	Ansatz 2022 = 5.500 €	Ansatz 2023 = 5.500 €
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Aufgrund der Corona-Pandemie ist entschieden worden, dass der „Tag des Ehrenamtes“ in 2021 nicht durchgeführt wird. Es war geplant, den Termin auf das Jahr 2022 zu verschieben. Nun soll der Tag des Ehrenamtes am Freitag, 20.01.2023, stattfinden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2023 Zuwendungen in Höhe von 5.500 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Mittel des Sponsorings.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ergebnis 2020 = 131.691,68 €	Ansatz 2021 = 136.000 €	Ansatz 2022 = 151.500 €	Ansatz 2023 = 166.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Hier handelt es sich um Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Erstattung von Verdienstausschlägen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Einwohner sowie Aufwandsentschädigungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. für Gemeindebrandinspektor). Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Entschädigungsverordnung NRW und nach § 9 der Hauptsatzung der Gemeinde Mettingen.

Mit der Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 13.12.2021 ist die Höhe der Aufwandsentschädigung bei Ratsmitgliedern auf 275,00 € monatlich festgesetzt worden. Bis zum 31.10.2021 war hier noch ein Betrag von 228,50 € zu zahlen.

Ferner wurde zur Stärkung des Ehrenamtes die Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende eingeführt. Daneben werden die Aufwandsentschädigungen für die Funktionsstellen der Freiwilligen Feuerwehr ausgeweitet bzw. erhöht. Für das Jahr 2023 wird hier insgesamt mit einem Aufwand von 166.000 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 50.050,76 €	Ansatz 2021 = 56.600 €	Ansatz 2022 = 52.100 €	Ansatz 2023 = 52.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Unter diesem Sachkonto werden insbesondere die Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen, 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 im Haushaltsjahr 2023 mit 15.000 € veranschlagt worden. Die sächlichen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind mit 1.600 € und die Kosten für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde Mettingen sind im Haushaltsjahr 2023 mit 30.000 € veranschlagt.

Der „Tag des Ehrenamtes“ hat in 2019 einen Aufwand von rd. 6.000 € verursacht. Die veranschlagten Mittel des Jahres 2022 konnten aufgrund der Verschiebung auf das Jahr 2023 eingespart werden. Für das Haushaltsjahr 2023 sind zunächst 5.500 € veranschlagt worden.

549100 Verfügungsmittel

Ergebnis 2020 = 1.241,00 €	Ansatz 2021 = 1.280 €	Ansatz 2022 = 1.280 €	Ansatz 2023 = 1.280 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Verfügungsmittel im Haushaltsjahr 2023 sind wie im Vorjahr mit 1.280 € veranschlagt.

549200 Fraktionszuwendungen

Ergebnis 2020 = 1.597,50 €	Ansatz 2021 = 2.100 €	Ansatz 2022 = 2.100 €	Ansatz 2023 = 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 2023

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	5.500	5.500	0	0	5.000	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	5.500	0	0	5.000	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	200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	7.500	7.500	0	2.000	7.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	158.936,04	145.300	148.700	0	150.100	151.600	153.100
	701100 Beamte	125.470,12	120.100	123.500	0	124.700	125.900	127.200
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.465,92	25.200	25.200	0	25.400	25.700	25.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	115.773,16	128.100	120.600	0	121.800	123.000	124.200
	712100 Beamte	115.773,16	128.100	120.600	0	121.800	123.000	124.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	178.911,10	206.980	221.480	0	215.980	221.480	215.980
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.314,30	151.500	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	42.604,44	52.100	52.100	0	46.600	52.100	46.600
	749100 Verfügungsmittel	1.075,36	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
	749200 Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.620,30	480.380	490.780	0	487.880	496.080	493.280
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.420,30	-472.880	-483.280	0	-485.880	-489.080	-491.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	349,35	6.800	7.400	7.400	7.500	7.500
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	349,35	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	0,00	600	600	600	600	600
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00	800	800	800	800	800
543100	Geschäftsaufwendungen	214,00	800	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	563,35	7.600	8.200	8.200	8.300	8.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563,35	-7.600	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
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)	-563,35	-7.600	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
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)	-563,35	-7.600	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563,35	-7.600	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-563,35	-7.600	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-563,35	-7.600	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Tätigkeiten zur Gleichstellung von Mann und Frau

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 97,06 €	Ansatz 2021 = 800 €	Ansatz 2022 = 800 €	Ansatz 2023 = 800 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	349,35	6.800	7.400	0	7.400	7.500	7.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	349,35	5.000	5.500	0	5.500	5.600	5.600
	702200 Tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	703200 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	214,00	800	800	0	800	800	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	214,00	800	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,35	7.600	8.200	0	8.200	8.300	8.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563,35	-7.600	-8.200	0	-8.200	-8.300	-8.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.945,33	6.800	7.400	7.400	7.500	7.500
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.287,24	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	176,99	600	600	600	600	600
	503200 Zusatzversorgung						
	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	481,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.945,33	6.800	7.400	7.400	7.500	7.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.945,33	-6.800	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.945,33	-6.800	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.945,33	-6.800	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.859,90	-5.715	-6.315	-6.315	-6.415	-6.415
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.859,90	-5.715	-6.315	-6.315	-6.415	-6.415

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.03.0	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-1.859,90	-5.715	-6.315	-6.315	-6.415	-6.415

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Informatorisch werden hier Aufwendungen dargestellt.

Teilfinanzplan 2023

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	2.945,33	6.800	7.400	0	7.400	7.500	7.500
701200	Tariflich Beschäftigte	2.287,24	5.000	5.500	0	5.500	5.600	5.600
702200	Tariflich Beschäftigte	176,99	600	600	0	600	600	600
703200	Tariflich Beschäftigte	481,10	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945,33	6.800	7.400	0	7.400	7.500	7.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945,33	-6.800	-7.400	0	-7.400	-7.500	-7.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	19.544,39	18.550	18.450	18.450	18.450	18.450
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.402,61	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.141,78	150	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	24.299,64	23.320	23.220	23.220	23.220	23.220
11 -	Personalaufwendungen	247.067,59	308.900	473.800	477.400	481.100	485.000
	501100 Beamte - Dienstbezüge	16.971,39	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	164.920,21	225.600	378.300	381.000	383.800	386.700
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	12.592,84	18.900	21.800	22.000	22.200	22.400
	Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.370,03	47.500	60.200	60.800	61.400	62.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.213,12	16.900	13.500	13.600	13.700	13.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	32.823,50	31.900	30.100	30.400	30.700	31.000
	512100 Beamte	32.823,50	31.900	30.100	30.400	30.700	31.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.461,42	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.449,95	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	15.564,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.446,85	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.630,38	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.630,38	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.746,66	201.000	211.000	208.000	210.000	210.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.596,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.342,84	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	87.426,97	101.000	104.000	100.000	102.000	102.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.500,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	62.879,86	67.000	66.000	67.000	67.000	67.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	528.729,55	614.200	789.300	790.200	796.200	800.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.429,91	-590.880	-766.080	-766.980	-772.980	-777.180
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)	-504.429,91	-590.880	-766.080	-766.980	-772.980	-777.180
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)	-504.429,91	-590.880	-766.080	-766.980	-772.980	-777.180
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

Teilergebnisplan 2023

01.111.04

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

01.111

01.111.04

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.829,75	-568.280	-743.480	-744.380	-750.380	-754.580
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-481.829,75	-568.280	-743.480	-744.380	-750.380	-754.580

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-481.829,75	-568.280	-743.480	-744.380	-750.380	-754.580

I. Allgemeines

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 2020 = 4.674,24 €	Ansatz 2021 = 4.670 €	Ansatz 2022 = 4.670 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 81.195,05 €	Ansatz 2021 = 98.000 €	Ansatz 2022 = 101.000 €	Ansatz 2023 = 104.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2023 mit 104.000 € veranschlagt worden; mithin eine Anhebung von 3.000 €.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 57.132,91€	Ansatz 2021 = 65.000 €	Ansatz 2022 = 67.000 €	Ansatz 2023 = 66.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für verschiedene allgemeine Versicherungen, die die Gemeinde Mettingen abgeschlossen hat, entstehen Aufwendungen von rd. 66.000 €. 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,24	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
641100	Mieten und Pachten	4.674,24	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.141,78	150	50	0	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141,78	150	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.816,02	4.820	4.720	0	4.720	4.720	4.720
10 -	Personalauszahlungen	247.067,59	308.900	473.800	0	477.400	481.100	485.000
701100	Beamte	16.971,39	0	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	164.920,21	225.600	378.300	0	381.000	383.800	386.700
702200	Tariflich Beschäftigte	12.592,84	18.900	21.800	0	22.000	22.200	22.400
703200	Tariflich Beschäftigte	36.370,03	47.500	60.200	0	60.800	61.400	62.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.213,12	16.900	13.500	0	13.600	13.700	13.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	32.823,50	31.900	30.100	0	30.400	30.700	31.000
712100	Beamte	32.823,50	31.900	30.100	0	30.400	30.700	31.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.461,42	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.449,95	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	15.564,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.446,85	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	179.746,66	190.000	211.000	0	208.000	210.000	210.000
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.596,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	20.342,84	9.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
743100	Geschäftsauszahlungen	87.426,97	101.000	104.000	0	100.000	102.000	102.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.500,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.879,86	67.000	66.000	0	67.000	67.000	67.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.099,17	580.800	766.900	0	767.800	773.800	778.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.283,15	-575.980	-762.180	0	-763.080	-769.080	-773.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.509,18	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	7.509,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.509,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.509,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.509,18	-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	-7.509,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-7.509,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-7.509,18</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.509,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.04
Zentrale Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten

Maßnahme: 02000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist pauschal ein Betrag von 2.000,00 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2023

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	20.178,07	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.178,07	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	20.178,07	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 -	Personalaufwendungen	148.505,24	175.100	155.000	156.300	158.000	159.500
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	115.780,28	136.100	119.900	121.000	122.300	123.500
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	10.270,21	11.400	9.600	9.600	9.700	9.800
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.454,75	27.600	25.500	25.700	26.000	26.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.799,78	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116.799,78	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	56.493,99	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.493,99	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.519,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	6.519,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	328.318,69	436.600	416.500	417.800	419.500	421.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.140,62	-416.400	-396.300	-397.600	-399.300	-400.800
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)	-308.140,62	-416.400	-396.300	-397.600	-399.300	-400.800
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)	-308.140,62	-416.400	-396.300	-397.600	-399.300	-400.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	22.182,89	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.182,89	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)	-285.957,73	-394.217	-374.117	-375.417	-377.117	-378.617
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-285.957,73	-394.217	-374.117	-375.417	-377.117	-378.617

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.05.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-285.957,73	-394.217	-374.117	-375.417	-377.117	-378.617

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für die ADV-Abteilung

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

Ergebnis 2020 = 145.220,42 €	Ansatz 2021 = 205.000 €	Ansatz 2022 = 190.000 €	Ansatz 2023 = 190.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die lfd. Unterhaltung der ADV-Anlage, Kosten der Programmpflege, Reparaturkosten, diverse Anschaffungen, Wartungskosten etc. ist ein Betrag von 190.000 € veranschlagt.

Der Betrag teilt sich auf in

• Anschaffung und Reparaturkosten (Hardware)	10.000 €
• Wartungskosten verschiedener Anwendungen	120.000 €
• Kosten KAAW	41.000 €
• Schulungskosten	7.000 €
• Kosten Software-Verlängerungen	<u>12.000 €</u>
Summe	190.000 €

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 – 2025 ist auch ein Ausschuss für Digitales und Medien gebildet worden.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	148.505,24	175.100	155.000	0	156.300	158.000	159.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	115.780,28	136.100	119.900	0	121.000	122.300	123.500
	702200 Tariflich Beschäftigte	10.270,21	11.400	9.600	0	9.600	9.700	9.800
	703200 Tariflich Beschäftigte	22.454,75	27.600	25.500	0	25.700	26.000	26.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.799,78	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116.799,78	190.000	190.000	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	6.519,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	6.519,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.824,70	380.100	360.000	0	361.300	363.000	364.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.824,70	-380.100	-360.000	0	-361.300	-363.000	-364.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.376,79	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	39.376,79	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe:	39.376,79	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-39.376,79	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06000.93500
Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-39.376,79	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-39.376,79	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
06000.93500 Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung	-21.723,81	-20.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
06000.93520 Erwerb von Lizenzen	-17.652,98	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-39.376,79	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.376,79	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **01.111.05**
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV

Maßnahme: **06000.93500**
 Geräte und Büroausstattungen für autonome Datenverarbeitung

Für das Haushaltsjahr 2023 sind 60.000 € für die Anschaffung von Hardware sowie 20.000 € für den Erwerb von Lizenzen veranschlagt.
Der Mehrbetrag von ca. 40.000 € bei der Hardware dient insbesondere zur Anschaffung von neuen Servern (vgl. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Digitales und Medien vom 13.09.2022, TOP 7).

Teilergebnisplan 2023

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	79.053,14	122.600	118.400	119.400	120.600	121.800
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	61.937,74	95.400	92.100	93.000	93.900	94.800
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	4.904,49	8.100	7.600	7.600	7.700	7.800
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.210,91	19.100	18.700	18.800	19.000	19.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	79.053,14	122.600	118.400	119.400	120.600	121.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.053,14	-122.600	-118.400	-119.400	-120.600	-121.800
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)	-79.053,14	-122.600	-118.400	-119.400	-120.600	-121.800
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)	-79.053,14	-122.600	-118.400	-119.400	-120.600	-121.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.053,14	-122.600	-118.400	-119.400	-120.600	-121.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.053,14	-122.600	-118.400	-119.400	-120.600	-121.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.06.0	Personalmanagement	-79.053,14	-122.600	-118.400	-119.400	-120.600	-121.800

I. Allgemeines

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 2023

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	79.053,14	122.600	118.400	0	119.400	120.600	121.800
701200	Tariflich Beschäftigte	61.937,74	95.400	92.100	0	93.000	93.900	94.800
702200	Tariflich Beschäftigte	4.904,49	8.100	7.600	0	7.600	7.700	7.800
703200	Tariflich Beschäftigte	12.210,91	19.100	18.700	0	18.800	19.000	19.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.053,14	122.600	118.400	0	119.400	120.600	121.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.053,14	-122.600	-118.400	0	-119.400	-120.600	-121.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.600,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.600,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	73.218,00	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.218,00	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	81.664,27	85.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11 -	Personalaufwendungen	824.100,27	932.900	900.500	909.300	918.500	927.600
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	640.472,13	723.300	695.500	702.400	709.400	716.500
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	50.500,80	57.800	55.200	55.700	56.300	56.800
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	132.921,42	151.800	149.800	151.200	152.800	154.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	205,92	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.828,60	47.500	59.000	52.500	41.500	41.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.047,16	16.500	10.000	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.872,58	23.500	41.500	41.500	30.500	30.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.908,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.348,21	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.348,21	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040,42	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.228,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.204,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.606,84	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	899.317,50	1.029.300	1.008.900	1.011.200	1.009.400	1.018.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.653,23	-944.300	-941.900	-944.200	-942.400	-951.500
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)	-817.653,23	-944.300	-941.900	-944.200	-942.400	-951.500
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)	-817.653,23	-944.300	-941.900	-944.200	-942.400	-951.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.560,23	711.800	737.600	737.600	737.600	737.600
	481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	664.560,23	711.800	737.600	737.600	737.600	737.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.093,00	-232.500	-204.300	-206.600	-204.800	-213.900

Teilergebnisplan 2023

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-153.093,00	-232.500	-204.300	-206.600	-204.800	-213.900

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.0	Bauhof	-153.093,00	-232.500	-204.300	-206.600	-204.800	-213.900

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 2020 = 3.600 €	Ansatz 2021 = 4.000 €	Ansatz 2022 = 7.000 €	Ansatz 2023 = 4.000 €
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen erhält sogenannte Regiekosten für die in ihren Bereichen eingesetzten Hartz-IV-Kräfte (sog. „1-Euro-Kräfte“). Für das Haushaltsjahr 2023 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 2020 = 30.694,00 €	Ansatz 2021 = 14.000 €	Ansatz 2022 = 16.500 €	Ansatz 2023 = 10.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Bauhofes sind 10.000 € im Haushaltsjahr 2023 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 2020 = 19.392,43 €	Ansatz 2021 = 23.500 €	Ansatz 2022 = 23.500 €	Ansatz 2023 = 41.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für den lfd. Betrieb für Strom, Wasser, Heizung sind 41.500 € im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 10.467,45 €	Ansatz 2021 = 7.500 €	Ansatz 2022 = 7.500 €	Ansatz 2023 = 7.500 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte

Ergebnis 2020 = 678.976,30 €	Ansatz 2021 = 711.800 €	Ansatz 2022 = 711.800 €	Ansatz 2023 = 737.600 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2023 sind Auf-

wendungen in Höhe von 900.500 € veranschlagt worden, denen 737.600 € 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 deutlich und werden entsprechend den Produkten zugeordnet.

Teilfinanzplan 2023

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.600,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	73.218,00	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.218,00	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.818,00	82.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
10 -	Personalauszahlungen	824.100,27	932.900	900.500	0	909.300	918.500	927.600
	701200 Tariflich Beschäftigte	640.472,13	723.300	695.500	0	702.400	709.400	716.500
	702200 Tariflich Beschäftigte	50.500,80	57.800	55.200	0	55.700	56.300	56.800
	703200 Tariflich Beschäftigte	132.921,42	151.800	149.800	0	151.200	152.800	154.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	205,92	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.828,38	47.500	59.000	0	52.500	41.500	41.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.046,94	16.500	10.000	0	3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.872,58	23.500	41.500	0	41.500	30.500	30.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.908,86	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	13.040,42	15.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.228,78	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.204,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	744100	2.606,84	2.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.969,07	996.300	975.900	0	978.200	976.400	985.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.151,07	-914.300	-911.900	0	-914.200	-912.400	-921.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	6.649,94	208.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.649,94	208.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.649,94	218.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.649,94	-218.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 77100.95000
Bauhof

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-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	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
77100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 77100.95010
Bauhof

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.649,94	-208.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.649,94	-208.000	0	0	0	0	0	0	0
77100.95000 Fotovoltaikanlage mit Speicher	-6.649,94	-208.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6.649,94	-208.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.649,94	-208.000	0	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 das Haushaltsjahr 2023 sind wie im Vorjahr für die Anschaffung von Geräten und anderen Einrichtungsgegenständen 10.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 77100.95010

Bauhof - Photovoltaikanlage

Der Auftrag für die Photovoltaikanlage ist vergeben worden. Im Haushaltsjahr 2022 war der Aufwand für die Photovoltaikanlage mit Speicher i. H. v. 208.000 € veranschlagt worden. Neben der Errichtung der Photovoltaikanlage mit einem Stromspeicher ist die Sanierung des Daches beauftragt worden.

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.313,62	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsentgelte	1.313,62	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	24.706,37	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	456200 Säumniszuschläge	24.706,37	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	26.019,99	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11 -	Personalaufwendungen	348.812,50	384.800	414.600	418.600	422.700	426.900
	501100 Beamte - Dienstbezüge	97.502,66	53.800	54.400	54.900	55.400	56.000
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	184.956,73	238.800	273.800	276.500	279.300	282.000
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	14.034,29	16.700	20.200	20.400	20.600	20.800
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.166,84	41.200	52.800	53.300	53.800	54.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.151,98	34.300	13.400	13.500	13.600	13.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	117.891,22	106.400	100.200	101.200	102.200	103.200
	512100 Beamte	117.891,22	106.400	100.200	101.200	102.200	103.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	544,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	467.248,12	492.200	515.800	520.800	525.900	531.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.228,13	-466.100	-489.700	-494.700	-499.800	-505.000
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)	-441.228,13	-466.100	-489.700	-494.700	-499.800	-505.000
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)	-441.228,13	-466.100	-489.700	-494.700	-499.800	-505.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.215,63	53.216	53.216	53.216	53.216	53.216
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.215,63	53.216	53.216	53.216	53.216	53.216
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.012,50	-412.884	-436.484	-441.484	-446.584	-451.784
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-388.012,50	-412.884	-436.484	-441.484	-446.584	-451.784

Teilergebnisplan 2023

01.111.08

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01
01.111
01.111.08

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
01.111.08.0	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-388.012,50	-412.884	-436.484	-441.484	-446.584	-451.784

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 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsvorfahren, Säumniszuschlag

Ergebnis 2020 = 25.428,08 €	Ansatz 2021 = 25.600 €	Ansatz 2022 = 25.600 €	Ansatz 2023 = 25.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Aus Gebühren der Verwaltungszwangsvollstreckung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. wird ein Betrag von rd. 25.600 € im Haushaltsjahr 2023 erwartet. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse in den zurückliegenden Jahren.

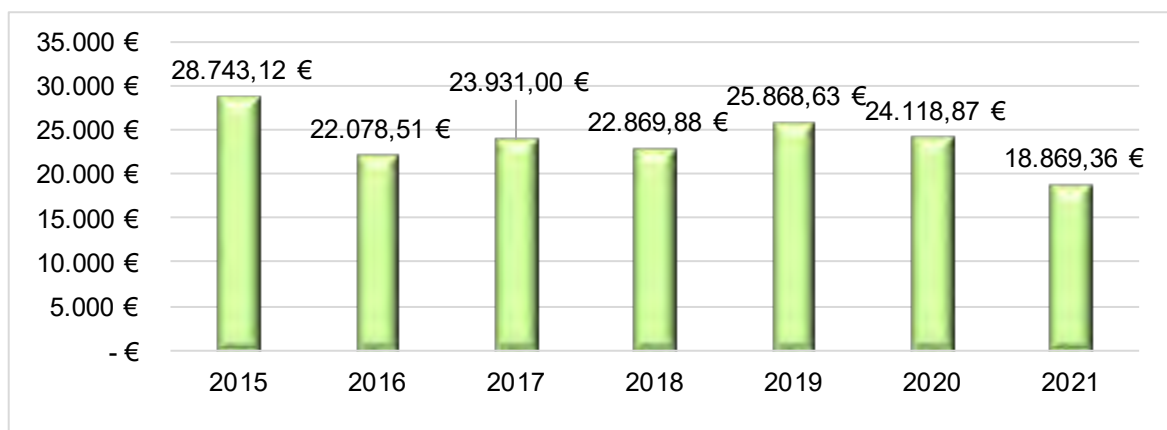
Die Zahl der Vollstreckungsfälle für eigene Forderungen der Gemeinde Mettingen betrug:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollstreckungsfälle	318	312	290	365	294	285	310	300

Die Zahl der von der Gemeindekasse bearbeiteten Einziehungersuchen fremder Kassen (z. B. GEZ, verschiedene „Bußgeldbehörden“) betrug:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollstreckungsfälle	356	398	369	330	343	312	281	294

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 *)
2010	10	4	18
2011	12	2	17
2012	16	4	16
2013	8	4	17
2014	10	0	16
2015	13	5	14
2016	13	1	15
2017	10	0	12
2018	6	0	9
2019	8	2	9
2020	4	2	11
2021	7	1	11

*) jeweils aktive Verfahren (bis 7 Jahre alt)

Beteiligung der Gemeinde Mettingen an Immobiliervollstreckung durch Zwangsversteigerung von Grundstücken:

Jahr	Anzahl der Verfahren mit Beteiligung der Gemeinde Mettingen
2010	2
2011	2
2012	5
2013	5
2014	3
2015	1
2016	0
2017	2
2018	1
2019	1
2020	1
2021	1

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 412,26 €	Ansatz 2021 = 500 €	Ansatz 2022 = 1.000 €	Ansatz 2023 = 1.000 €
--------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Mit der Änderung der Zivilprozessordnung ist die Gemeinde Mettingen als Vollstreckungsbehörde berechtigt, über den Gerichtsvollzieher eine amtliche Vermögensauskunft der Schuldner (sog. Sachaufklärung) einzuholen. Die Gerichtsvollzieher erhalten hierfür eine Kostenentschädigung. Für das Haushaltsjahr 2023 wird hier zunächst mit Aufwendungen in Höhe von 1.000 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2023

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313,62	500	500	0	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.313,62	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	18.931,96	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	656200 Säumniszuschläge	18.931,96	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.245,58	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
10 -	Personalauszahlungen	348.812,50	384.800	414.600	0	418.600	422.700	426.900
	701100 Beamte	97.502,66	53.800	54.400	0	54.900	55.400	56.000
	701200 Tariflich Beschäftigte	184.956,73	238.800	273.800	0	276.500	279.300	282.000
	702200 Tariflich Beschäftigte	14.034,29	16.700	20.200	0	20.400	20.600	20.800
	703200 Tariflich Beschäftigte	36.166,84	41.200	52.800	0	53.300	53.800	54.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.151,98	34.300	13.400	0	13.500	13.600	13.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	117.891,22	106.400	100.200	0	101.200	102.200	103.200
	712100 Beamte	117.891,22	106.400	100.200	0	101.200	102.200	103.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	544,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	544,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.248,12	492.200	515.800	0	520.800	525.900	531.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.002,54	-466.100	-489.700	0	-494.700	-499.800	-505.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.188,95	30.000	80.000	70.000	55.000	30.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.289,68	0	50.000	40.000	25.000	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.899,27	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	213.882,87	201.450	201.850	201.850	221.850	224.830
	441100 Mieten und Pachten	213.882,87	201.450	201.850	201.850	221.850	224.830
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	474.766,80	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	362.066,49	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	8.748,51	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	725.838,62	335.550	385.950	375.950	380.950	358.930
11 -	Personalaufwendungen	89.678,59	90.100	92.400	93.200	94.100	95.000
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	70.269,17	70.000	71.900	72.600	73.300	74.000
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	5.696,68	6.000	5.800	5.800	5.900	5.900
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.712,74	14.100	14.700	14.800	14.900	15.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.918,40	214.000	350.500	298.500	193.500	193.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.480,21	109.000	125.500	73.500	73.500	73.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.438,19	105.000	225.000	225.000	120.000	120.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	158.699,43	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	158.699,43	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.020,02	91.500	250.700	201.700	171.700	121.700
	542200 Mieten und Pachten	35.733,42	36.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.106,89	2.000	131.000	82.000	52.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	53.871,13	44.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	544200 Abführung Umsatzsteuer	7.308,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	560.316,44	554.300	852.300	752.100	618.000	568.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.522,18	-218.750	-466.350	-376.150	-237.050	-209.970
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.522,18	-218.750	-466.350	-376.150	-237.050	-209.970
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	165.522,18	-218.750	-466.350	-376.150	-237.050	-209.970
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.158,18	-26.879	-28.779	-28.779	-28.779	-28.779
	581100 Aufwendungen aus internen	-15.779,00	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779

Teilergebnisplan 2023

01.111.09

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

01.111

01.111.09

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-8.379,18	-11.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	141.364,00	-245.629	-495.129	-404.929	-265.829	-238.749
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	141.364,00	-245.629	-495.129	-404.929	-265.829	-238.749

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.09.0	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	141.364,00	-245.629	-495.129	-404.929	-265.829	-238.749

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 2020 = 5.103,95 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 0 €	Ansatz 2023 = 50.000 €
----------------------------	------------------------	-------------------	------------------------

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.

Damit ist die Startfinanzierung des Klimaschutzprogramms mit der Förderung, insbesondere der Personalaufwendungen, beendet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Personalaufwendungen für den Klimaschutz vollständig von der Gemeinde Mettingen mit Eigenmitteln finanziert.

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.

Es ist beabsichtigt, im Zuge eines Förderprogramms ein Gebäude- und Energiemanagement in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Tecklenburger Land zu schaffen. Es handelt sich dabei um ein Förderprogramm mit einem Zuschuss von voraussichtlich 50 %. Die Aufwendungen sind über drei Jahre veranschlagt und entsprechend in gleicher Höhe ist ein Zuschuss i. H. v. 50 % veranschlagt (2023 = 50.000 €, 2024 = 40.000 €, 2025 = 25.000 €). Die Aufwendungen sind beim Sachkonto 543100 "Geschäftsaufwendungen" veranschlagt.

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2020 = 151.866,72 €	Ansatz 2021 = 199.050 €	Ansatz 2022 = 201.450 €	Ansatz 2023 = 201.850 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 erhöhen sich ausschließlich aufgrund der vereinbarten Wertsicherungsklauseln.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 194.428,14 €	Ansatz 2021 = 125.000 €	Ansatz 2022 = 109.000 €	Ansatz 2023 = 125.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die bauliche Unterhaltung der Gebäude Bahnhofstr. 14 u. 16, Wacholderweg 21, Brookstr. 24, Nieheweg 2, 4 u. 6, Landrat-Schultz-Str. 36, Ibbenbürener Str. 209 und Markt 6-8 / Sunderstr. 2 / Clemensstr. 4 werden Aufwendungen in Höhe von 125.500 € erwartet. Gegenüber der Veranschlagung 2022 erhöhen sich die Aufwendungen von bisher 109.000 € 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 90.000 € veranschlagt.

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

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2020 = 35.733,42 €	Ansatz 2021 = 36.000 €	Ansatz 2022 = 36.000 €	Ansatz 2023 = 41.200 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 2.106,89 €	Ansatz 2021 = 2.000 €	Ansatz 2022 = 2.000 €	Ansatz 2023 = 101.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Für die gemeindlichen Objekte und Einrichtungen soll ein Gebäude- und Energiemanagement angeschafft werden. Die Stadtwerke Tecklenburger Land sind für die Gemeinde Mettingen federführend tätig. Aktuell wird ein Förderantrag gestellt (vgl. SK 414100). Es wird mit Aufwendungen von rd. 230.000 € gerechnet. Für 2023 sind zunächst 100.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2023

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	7.289,68	0	50.000	0	40.000	25.000	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.289,68	0	50.000	0	40.000	25.000	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	188.427,29	201.450	201.850	0	201.850	221.850	224.830
641100	Mieten und Pachten	188.427,29	201.450	201.850	0	201.850	221.850	224.830
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.748,51	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.748,51	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.465,48	201.550	251.950	0	241.950	246.950	224.930
10 -	Personalauszahlungen	89.678,59	90.100	92.400	0	93.200	94.100	95.000
701200	Tariflich Beschäftigte	70.269,17	70.000	71.900	0	72.600	73.300	74.000
702200	Tariflich Beschäftigte	5.696,68	6.000	5.800	0	5.800	5.900	5.900
703200	Tariflich Beschäftigte	13.712,74	14.100	14.700	0	14.800	14.900	15.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.916,68	214.000	350.500	0	298.500	193.500	193.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.478,49	109.000	125.500	0	73.500	73.500	73.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.438,19	105.000	225.000	0	225.000	120.000	120.000
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	99.020,02	91.500	250.700	0	201.700	171.700	121.700
742200	Mieten und Pachten	35.733,42	36.000	41.200	0	41.200	41.200	41.200
743100	Geschäftsauszahlungen	2.106,89	2.000	131.000	0	82.000	52.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.871,13	44.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	7.308,58	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.615,29	395.600	693.600	0	593.400	459.300	410.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.149,81	-194.050	-441.650	0	-351.450	-212.350	-185.270
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	366.834,49	100.000	3.000.000	0	500.000	100.000	1.500.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	366.834,49	100.000	3.000.000	0	500.000	100.000	1.500.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	366.834,49	100.000	3.000.000	0	500.000	100.000	1.500.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken							

Teilfinanzplan 2023

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden	216.194,76	500.000	1.020.000	0	300.000	700.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.194,76	500.000	1.020.000	0	300.000	700.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	40.000	680.000	0	105.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	680.000	0	105.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	216.194,76	540.000	1.700.000	0	405.000	705.000	205.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.639,73	-440.000	1.300.000	0	95.000	-605.000	1.295.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 88000.93220 Erwerb und Verkauf von Grundstücken

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.768,00	100.000	3.000.000	0	500.000	100.000	1.500.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.768,00	100.000	3.000.000	0	500.000	100.000	1.500.000	0	0
88000.34000 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Umlaufvermögen -Alt-	0,00	100.000	3.000.000	0	500.000	100.000	1.500.000	0	0
88000.34180 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Infrastrukturvermögen	4.768,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.768,00	100.000	3.000.000	0	500.000	100.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.620,47	-500.000	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.620,47	-500.000	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
88000.93220 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-579,01	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93250 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen	-9.464,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93280 Grunderwerbskosten - Ackerland	-15.129,16	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93290 Erwerb von Grundstücken - Grundstücke d. Umlaufvermögens	-11.448,30	-500.000	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-36.620,47	-500.000	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.852,47	-400.000	2.000.000	0	300.000	-100.000	1.300.000	0	0

Maßnahme: 88000.95000 Um- und Ausbau Bahnhofstr. 14

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
88000.95000 Um- u. Ausbau Bahnhofstr. 14	0,00	-35.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-55.000	0	0	0	0	0	0

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

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-425.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-425.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
88000.95010 Haus "Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr. 2"	0,00	-5.000	-375.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
88000.95080 PV-Anlage Haus Telsemeyer	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-425.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-425.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 88000.95060 Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14 a

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-179.574,29	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-179.574,29	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.95060 Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14a	-179.574,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-179.574,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.574,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 88000.95070 Umbau und Sanierung Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	0	0	0
88000.95070 Umbau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16	0,00	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-100.000	-500.000	0	0	0

Maßnahme: 88000.96000 Nordschachtgelände

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
88000.96000 Entsiegelung und Rekultivierung Nordschachtgelände	0,00	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 88000.93220
Erwerb und Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von rd. 3.000.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei um Flächen im Bereich des Baugebietes "Niestadtweg" sowie um Veräußerungserlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Haushaltsjahr 2023 sind für den Erwerb von Grundstücken 1.000.000 € veranschlagt. Es handelt sich dabei um verschiedene Flächen in Mettingen, die im Haushaltsjahr 2023 erworben werden sollen.

Maßnahme: 88000.95000
Um- und Ausbau Bahnhofstraße 14

Für das Objekt "Bahnhofstraße 14" ist im Haushaltsjahr 2022 für eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher ein Betrag von 35.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 sind weitere 55.000 € für die Errichtung einer PV-Anlage für die Gebäude "Bahnhofstraße 14/14a" veranschlagt.

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

Für das Haus Telsemeyer mit den Hauseingängen Sunderstraße 2, Clemensstraße 2 und Markt 6 - 8 ist die veraltete Heizungsregelung dringend den neuen technischen Gegebenheiten anzupassen. Ferner ist beabsichtigt, die Beleuchtung auf LED umzustellen.

Hier wird mit einem Kostenaufwand von rd. 375.000 € gerechnet.

Ferner ist für das Haus Telsemeyer die Errichtung einer PV-Anlage vorgesehen. Hier wird mit einem Aufwand von rd. 50.000 € gerechnet.

Maßnahme: 88000.95060

Obdachlosenunterkunft Bahnhofstraße 14a

Inzwischen konnte das Objekt "Neubau einer Obdachlosenunterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge" fertiggestellt werden. Zwischen den Objekten Bahnhofstraße 14 und 16 ist der Neubau Bahnhofstraße 14a errichtet worden. Es handelt sich hierbei um eine Unterkunft mit 4 Wohneinheiten. Insgesamt ist mit einem Aufwand von rd. 500.000 € das Objekt errichtet worden.

Maßnahme: 88000.95070

Umbau und Sanierung Obdachlosenunterkunft Bahnhofstraße 16

Das Objekt Bahnhofstraße 16 ist in den zurückliegenden Jahren von der Gemeinde Mettingen erworben und als Obdachlosenunterkunft genutzt worden. Inzwischen ist das Gebäude "in die Jahre gekommen" und es ist beabsichtigt, das Objekt zukünftig abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind zunächst Planungskosten i. H. v. 20.000 € veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind zunächst insgesamt 600.000 € veranschlagt. Hier bleibt jedoch die Baukostenentwicklung abzuwarten.

Ferner sollen die Erfahrungen mit dem Holzbau "Bahnhofstraße 14a" abgewartet werden.

Maßnahme: 88000.96000

Nordschachtgelände

Mit dem Erwerb des Nordschachtgeländes durch die Gemeinde Mettingen mit Grundstückskaufvertrag vom 29.09.2022 entstehen für die zukünftige Nutzung der Flächen u. a. noch Entsiegelungs- und Rekultivierungskosten. Hier sind zunächst im Haushaltsjahr 2023 200.000 € veranschlagt. Ein Großteil der Flächen des Nordschachtgeländes stehen unter dem Bergrecht und die Gebäude werden von der RAG AG abgebrochen bzw. die Flächen entsiegelt. Teilflächen außerhalb des Bergrechts sind zur Kostenlast der Gemeinde Mettingen zu entsiegeln. Hierfür ist zunächst ein Betrag von 200.000 € veranschlagt.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Brandschutz Dienstleistungen Dritter
-------------------	--

Teilergebnisplan 2023

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	39.384,26	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.124,26	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.807,24	106.500	131.500	126.500	126.500	126.500
431100	Verwaltungsgebühren	106.778,91	100.000	125.000	120.000	120.000	120.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.028,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.320,00	13.600	13.600	1.600	1.600	1.600
441100	Mieten und Pachten	13.232,00	12.000	12.000	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	1.088,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
448100	Erstattungen vom Land	0,00	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.822,89	3.600	6.600	5.600	5.600	5.600
456100	Bußgelder	12.747,60	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.075,29	600	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	183.334,39	171.060	194.060	174.060	174.060	174.060
11 -	Personalaufwendungen	305.709,15	309.200	351.900	355.100	358.600	362.100
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	215.563,68	230.200	251.900	254.300	256.800	259.400
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	16.804,10	19.100	20.300	20.400	20.600	20.800
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.204,27	48.100	54.700	55.200	55.700	56.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.137,10	11.800	25.000	25.200	25.500	25.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	48.360,25	45.000	42.400	42.800	43.200	43.600
512100	Beamte	48.360,25	45.000	42.400	42.800	43.200	43.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.354,26	85.000	127.500	102.000	82.000	82.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.017,21	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.530,40	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.608,75	35.800	53.800	53.800	33.800	33.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	21.051,81	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.146,09	20.200	32.700	20.200	20.200	20.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	84.192,59	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	84.192,59	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
15 -	Transferaufwendungen	2.112,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.112,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.243,47	163.550	200.800	147.300	152.300	149.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	301,85	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100	Geschäftsaufwendungen	126.660,71	116.800	158.300	108.800	113.800	108.800
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.216,59	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	28.064,32	34.250	33.000	33.000	33.000	35.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	645.971,72	689.070	808.920	733.520	722.420	723.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.637,33	-518.010	-614.860	-559.460	-548.360	-549.260
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)	-462.637,33	-518.010	-614.860	-559.460	-548.360	-549.260
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-462.637,33	-518.010	-614.860	-559.460	-548.360	-549.260
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.353,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.353,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.710,58	-49.099	-51.499	-51.499	-51.499	-51.499
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.699,00	-11.699	-11.699	-11.699	-11.699	-11.699
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-19.011,58	-37.400	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.994,91	-513.409	-612.659	-557.259	-546.159	-547.059
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-450.994,91	-513.409	-612.659	-557.259	-546.159	-547.059

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-265.130,73	-285.025	-338.275	-322.875	-331.675	-330.475
02.126	Brandschutz	-185.864,18	-228.384	-274.384	-234.384	-214.484	-216.584

Teilfinanzplan 2023

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	0	260	260	260
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	260	0	260	260	260
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.727,53	106.500	131.500	0	126.500	126.500	126.500
631100 Verwaltungsgebühren	106.778,91	100.000	125.000	0	120.000	120.000	120.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.948,62	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.320,00	13.600	13.600	0	1.600	1.600	1.600
641100 Mieten und Pachten	13.232,00	12.000	12.000	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.088,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
648100 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13.004,38	3.600	6.600	0	5.600	5.600	5.600
656100 Bußgelder	13.046,05	3.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125,29	600	600	0	600	600	600
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.166,96	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.311,91	131.960	154.960	0	134.960	134.960	134.960
10 - Personalauszahlungen	305.709,15	309.200	351.900	0	355.100	358.600	362.100
701200 Tariflich Beschäftigte	215.563,68	230.200	251.900	0	254.300	256.800	259.400
702200 Tariflich Beschäftigte	16.804,10	19.100	20.300	0	20.400	20.600	20.800
703200 Tariflich Beschäftigte	43.204,27	48.100	54.700	0	55.200	55.700	56.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.137,10	11.800	25.000	0	25.200	25.500	25.700
11 - Versorgungsauszahlungen	48.360,25	45.000	42.400	0	42.800	43.200	43.600
712100 Beamte	48.360,25	45.000	42.400	0	42.800	43.200	43.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.354,26	85.000	127.500	0	102.000	82.000	82.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.017,21	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.530,40	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.608,75	35.800	53.800	0	53.800	33.800	33.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	21.051,81	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.146,09	20.200	32.700	0	20.200	20.200	20.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.696,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
15 - Sonstige Auszahlungen	158.087,63	162.550	199.800	0	146.300	151.300	148.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	301,85	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	124.504,87	116.800	158.300	0	108.800	113.800	108.800
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.216,59	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.064,32	34.250	33.000	0	33.000	33.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.207,29	603.870	723.720	0	648.320	637.220	638.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.895,38	-471.910	-568.760	0	-513.360	-502.260	-503.160

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.904,72	33.000	36.000		0	36.000	36.000	36.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	317.404,72	33.000	36.000		0	36.000	36.000	36.000
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.500,00	0	0		0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.500,00	0	0		0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	17.500,00	0	0		0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	341.404,72	33.000	36.000		0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	10.000,00	35.000	345.000	300.000	300.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	35.000	345.000	300.000	300.000	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.876,72	176.000	348.000		0	48.000	43.000	43.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	389.876,72	175.000	347.000		0	47.000	42.000	42.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	399.876,72	211.000	693.000	300.000	348.000	43.000	43.000	43.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-58.472,00	-178.000	-657.000	-300.000	-312.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	108.003,26	105.000	130.000	125.000	125.000	125.000
	431100 Verwaltungsgebühren	106.778,91	100.000	125.000	120.000	120.000	120.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.224,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442100 Erträge aus Verkauf	1.088,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.865,80	3.550	6.550	5.550	5.550	5.550
	456100 Bußgelder	12.747,60	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	118,20	550	550	550	550	550
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	121.957,06	118.150	141.150	133.150	133.150	133.150
11 -	Personalaufwendungen	298.472,67	297.800	340.800	344.000	347.400	350.800
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	209.895,52	221.400	243.400	245.800	248.200	250.700
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	16.393,50	18.300	19.600	19.700	19.900	20.100
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.046,55	46.300	52.800	53.300	53.800	54.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.137,10	11.800	25.000	25.200	25.500	25.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	48.360,25	45.000	42.400	42.800	43.200	43.600
	512100 Beamte	48.360,25	45.000	42.400	42.800	43.200	43.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.146,70	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.146,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	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	75.118,16	77.550	114.600	87.600	92.600	87.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	72.678,82	73.800	110.800	83.800	88.800	83.800
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.439,34	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	417.804,38	429.450	505.900	482.500	491.300	490.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.847,32	-311.300	-364.750	-349.350	-358.150	-356.950
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.847,32	-311.300	-364.750	-349.350	-358.150	-356.950
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-295.847,32	-311.300	-364.750	-349.350	-358.150	-356.950
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.353,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.353,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.636,41	-27.425	-27.225	-27.225	-27.225	-27.225
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025,00	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-9.611,41	-25.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.130,73	-285.025	-338.275	-322.875	-331.675	-330.475
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.130,73	-285.025	-338.275	-322.875	-331.675	-330.475

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-265.130,73	-285.025	-338.275	-322.875	-331.675	-330.475

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 2020 = 86.738,95 €	Ansatz 2021 = 100.000 €	Ansatz 2022 = 100.000 €	Ansatz 2023 = 125.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 25.000 € und die Verwaltungs- und Schiedsamtsgebühren, hier insbesondere Ausweisgebühren, sind mit 100.000 € = insgesamt 125.000 € 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 2020 = 1.482,85 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Markt- und Standgebühren werden im Haushaltsjahr 2023 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 2020 = 18.413,44 €	Ansatz 2021 = 11.000 €	Ansatz 2022 = 8.000 €	Ansatz 2023 = 3.000 €
-----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

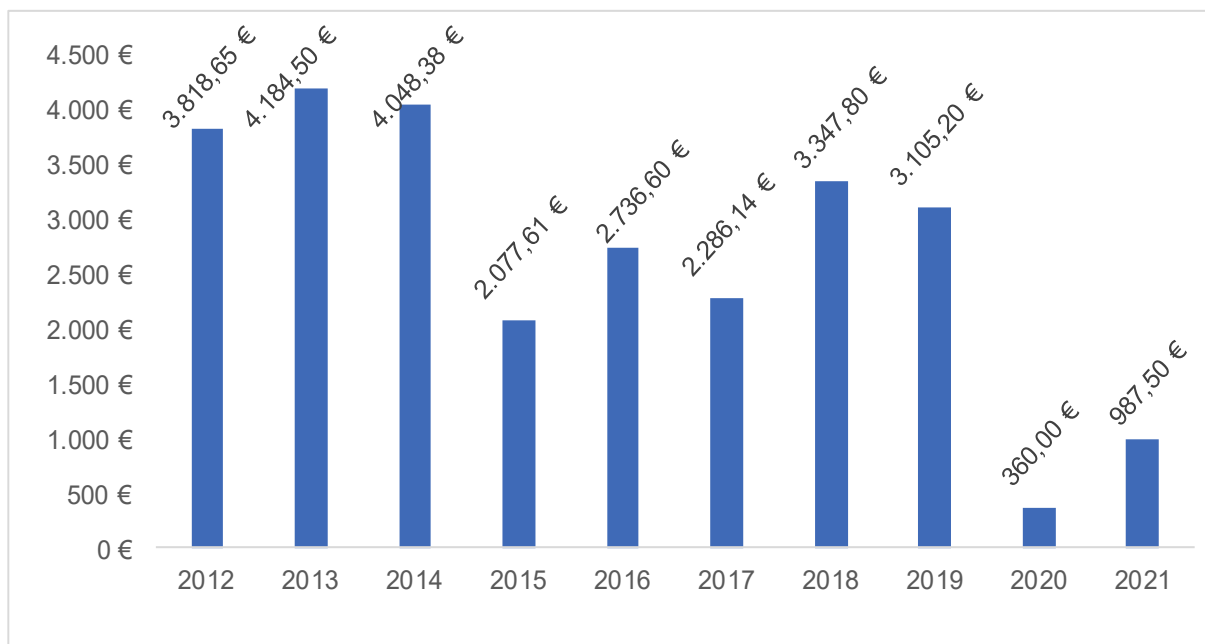
Für die am 15.05.2022 stattfindende Landtagswahl werden der Gemeinde Mettingen anteilige Kosten erstattet. Hier wird zunächst aufgrund der zurückliegenden Jahre mit einem Restbetrag von 3.000 € gerechnet.

456100 Bußgelder

Ergebnis 2020 = 1.732,45 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 3.000 €	Ansatz 2023 = 6.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 Ordnungsbehördengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz usw. vereinnehmte. 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 2020 = 40.806,50 €	Ansatz 2021 = 37.700 €	Ansatz 2022 = 53.700 €	Ansatz 2023 = 53.700 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Müllabfuhr und Straßenreinigung (von den Produkten 11.537.01 und 12.545.01) erfolgen innere Erstattungen in Höhe von 53.700 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2020 = 13,39 €	Ansatz 2021 = 2.000 €	Ansatz 2022 = 2.000 €	Ansatz 2023 = 1.000 €
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 Abspermaterialien. Hier ist der Betrag von 1.000 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 95.799,64 €	Ansatz 2021 = 75.300 €	Ansatz 2022 = 73.8300 €	Ansatz 2023 = 110.800 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

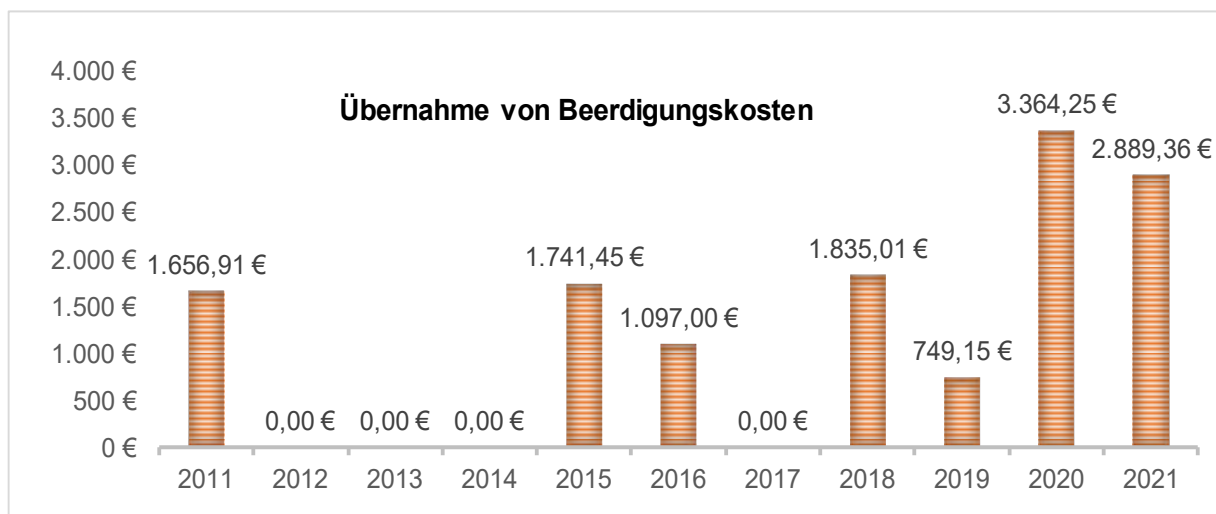
Geschäftsaufwendungen entstehen insbesondere für sächliche Kosten zur Durchführung der Wahlen und Statistiken, den Ankauf von Familienstammbüchern, die Kosten für Personalausweise und Reisepässe, die Übernahme der Beerdigungskosten nach § 8 Abs. 1, Satz 2 Bestattungsgesetz NW und die Aufbewahrungskosten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

Die Kosten für die Personalausweise und Reisepässe korrespondieren mit dem Sachkonto 431100 „Verwaltungsgebühren“. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Aufwendungen in Höhe von rd. 65.000 € erwartet, die an die Bundesdruckerei Berlin zu zahlen sind. Eine Erhöhung von rd. 15.000 €.

Die Gemeinde Mettingen hat an die Bundesdruckerei für die Ausstellung eines Personalausweises einen Betrag von 21,69 € zu entrichten. Die Verwaltungsgebühr beträgt für Personen unter 24 Jahren 22,80 € (Gültigkeit: 6 Jahre) und für Personen über 24 Jahre 37,00 € (Gültigkeit: 10 Jahre); es verbleibt mithin ein Verwaltungskostenbeitrag von 1,11 € bzw. 15,31 €.

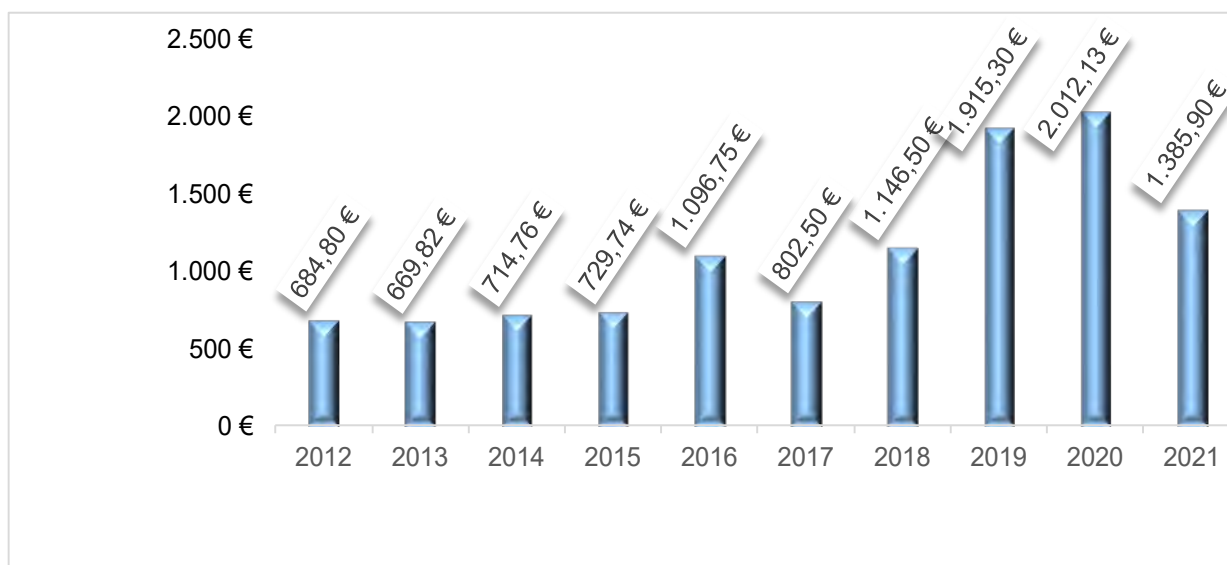
Für die Ausstellung von Reisepässen ist ein Betrag von 43,66 € an die Bundesdruckerei zu entrichten. Die Verwaltungsgebühr beträgt für Personen unter 24 Jahren 37,50 € (Gültigkeit: 6 Jahre) und für Personen über 24 Jahre 60,00 € (Gültigkeit: 10 Jahre); es verbleibt mithin ein Verwaltungskostenbeitrag von 6,16 € bzw. 16,34 €.

Die Übernahme der Beerdigungskosten ist durch das Bestattungsgesetz NW geregelt und die örtliche Ordnungsbehörde ist verpflichtet, soweit Hinterbliebene nicht vorhanden sind, die Bestattung und die daraus resultierenden Kosten zu übernehmen. Es handelt sich hier um einen vorsorglichen Haushaltsansatz, der nur im äußersten Notfall verausgabt werden soll. Hier bleibt die weitere Entwicklung in den kommenden Jahren abzuwarten.



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

Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Insgesamt haben sich die Geschäftsaufwendungen von 73.800 € auf 110.800 € erhöht.

Leistungen Ordnungsamt

Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021
Personenanmeldungen	719	705	670	741	705
Personenabmeldungen	682	668	714	683	684
Personenummeldungen	322	457	407	333	335
Gewerbeanmeldungen	65	47	48	78	70
Gewerbeabmeldungen	49	50	58	73	53
Gewerbeummeldungen	9	11	15	14	14
Führerscheinanträge	468	573	584	566	703
KFZ-Abmeldungen	294	353	363	265	329
Ausstellung Fischereischeine	75	65	71	63	44
Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen	615	461	598	482	535
Anträge Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	33	14	20	13	18
Gestattungen gem. § 12 GastG	37	31	27	3	12

Einweisungen von Personen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG)

Jahr	Anträge			Dienstzeit	
	Anzahl insgesamt	davon gem. § 14	davon gem. § 12	innerhalb	außerhalb
2015	3	3	0	2	1
2016	2	2	0	2	0
2017	3	3	0	1	2
2018	6	5	1	5	1
2019	3	3	0	0	3
2020	1	1	0	1	0
2021	5	5	0	1	4

§ 12 PsychKG: Unterbringung wird auf Antrag der Ordnungsbehörde vom zuständigen Amtsgericht angeordnet

§ 14 PsychKG: Sofortige Unterbringung ohne vorherige gerichtliche Entscheidung bei Gefahr in Verzug

Eheschließungen

Jahr	Schultenhof	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	84	8	1	93	47
2021	78	13	2	93	54

Teilfinanzplan 2023

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	108.003,26	105.000	130.000	0	125.000	125.000	125.000
631100	Verwaltungsgebühren	106.778,91	100.000	125.000	0	120.000	120.000	120.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.224,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.088,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
648100	Erstattungen vom Land	0,00	8.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	13.214,25	3.550	6.550	0	5.550	5.550	5.550
656100	Bußgelder	13.046,05	3.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,20	550	550	0	550	550	550
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.305,51	118.150	141.150	0	133.150	133.150	133.150
10 -	Personalauszahlungen	298.472,67	297.800	340.800	0	344.000	347.400	350.800
701200	Tariflich Beschäftigte	209.895,52	221.400	243.400	0	245.800	248.200	250.700
702200	Tariflich Beschäftigte	16.393,50	18.300	19.600	0	19.700	19.900	20.100
703200	Tariflich Beschäftigte	42.046,55	46.300	52.800	0	53.300	53.800	54.300
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.137,10	11.800	25.000	0	25.200	25.500	25.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	48.360,25	45.000	42.400	0	42.800	43.200	43.600
712100	Beamte	48.360,25	45.000	42.400	0	42.800	43.200	43.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.146,70	9.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.146,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	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	75.118,16	76.550	113.600	0	86.600	91.600	86.600
743100	Geschäftsauszahlungen	72.678,82	73.800	110.800	0	83.800	88.800	83.800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.439,34	2.750	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.804,38	428.450	504.900	0	481.500	490.300	489.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.498,87	-310.300	-363.750	0	-348.350	-357.150	-355.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	3.000	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-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	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
11000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.000	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 -anzeigeräten u. ä., ist im Jahr 2023 ein Betrag von 2.000 € veranschlagt. Ferner ist im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 jährlich ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2023

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	39.384,26	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.124,26	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.803,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.803,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.232,00	12.000	12.000	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	13.232,00	12.000	12.000	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.957,09	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.957,09	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	61.377,33	52.910	52.910	40.910	40.910	40.910
11 -	Personalaufwendungen	7.236,48	11.400	11.100	11.100	11.200	11.300
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.668,16	8.800	8.500	8.500	8.600	8.700
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	410,60	800	700	700	700	700
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.157,72	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500,96	75.900	119.400	93.900	73.900	73.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.017,21	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.530,40	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.755,45	28.800	46.800	46.800	26.800	26.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	21.051,81	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.146,09	20.100	32.600	20.100	20.100	20.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	84.192,59	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	84.192,59	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
15 -	Transferaufwendungen	2.112,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.112,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.125,31	86.000	86.200	59.700	59.700	61.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	301,85	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100	Geschäftsaufwendungen	53.981,89	43.000	47.500	25.000	25.000	25.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.216,59	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadenfälle	25.624,98	31.500	30.200	30.200	30.200	32.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	228.167,34	259.620	303.020	251.020	231.120	233.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.790,01	-206.710	-250.110	-210.110	-190.210	-192.310
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.790,01	-206.710	-250.110	-210.110	-190.210	-192.310
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.790,01	-206.710	-250.110	-210.110	-190.210	-192.310
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.074,17	-21.674	-24.274	-24.274	-24.274	-24.274
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.674,00	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-9.400,17	-12.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.864,18	-228.384	-274.384	-234.384	-214.484	-216.584
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.864,18	-228.384	-274.384	-234.384	-214.484	-216.584

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-185.864,18	-228.384	-274.384	-234.384	-214.484	-216.584

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**

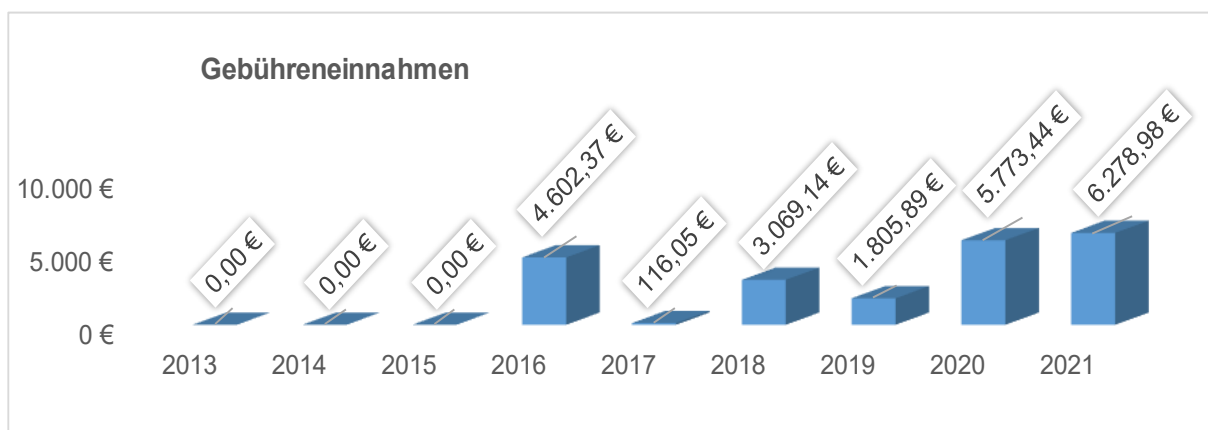
Ergebnis 2020 = 260,00 €	Ansatz 2021 = 260 €	Ansatz 2022 = 260 €	Ansatz 2023 = 260 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2020 = 6.350,94 €	Ansatz 2021 = 1.500 €	Ansatz 2022 = 1.500 €	Ansatz 2023 = 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 2013 bis 2021:



Übersicht der Einsätze für die Jahre 2015 - 2021

Jahr	Brände				technische Hilfeleistung	sonstige Einsätze	Fehlalarm	Einsätze insgesamt
	Kleinbrand	Mittelbrand	Großbrand	überörtliche Einsätze				
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
2020	11	1	0	8	71	0	14	105
2021	16	7	0	2	60	0	14	99

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 2020 = 12.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 12.000 €	Ansatz 2023 = 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 2023 zunächst eine Mieteinnahme von 12.000 € veranschlagt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 14.720,68 €	Ansatz 2021 = 6.000 €	Ansatz 2022 = 6.000 €	Ansatz 2023 = 8.000 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 7.000 € vorgesehen.

Mit dem Betrag von 7.000 € 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 2020 = 809,89 €	Ansatz 2021 = 1.000 €	Ansatz 2022 = 1.000 €	Ansatz 2023 = 2.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Unterhaltung des Notrufsystems ist wie in den zurückliegenden Jahren ein Betrag von 2.000 € veranschlagt. Der Kreis Steinfurt erhält für den digitalen Notruf einen jährlichen Kostenerstattungsbetrag.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 26.149,66 €	Ansatz 2021 = 27.800 €	Ansatz 2022 = 28.800 €	Ansatz 2023 = 46.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Schornsteinreinigung und Heizung des Feuerwehrgerätehauses sind 46.800 € veranschlagt.

525100 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2020 = 21.084,62 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 20.000 €	Ansatz 2023 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus folgenden Fahrzeugen (Stand: 10/2021):

- 1 Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) – Neuanschaffung: Sept. 2021
- 3 Löschgruppenfahrzeuge (LF 10, LF 16/12 u. HLF 20)
- 1 VW-Crafter (Kinderfeuerwehr)
- 1 Mannschaftswagen (Mercedes-Vito)
- 1 Einsatzleitwagen (Mercedes-Benz) Neuanschaffung: Okt. 2021
- 1 Fahrzeug f. Einsatzleitung (BMW 3er Touring)
- 1 Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter) und
- 2 Anhänger
- 1 Sprinter weiß (Mercedes-Benz)

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge ist ein Ansatz von 30.000 € im veranschlagt. Hier bleibt die endgültige Ausgabenentwicklung abzuwarten.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 10.918,38 €	Ansatz 2021 = 20.100 €	Ansatz 2022 = 20.100 €	Ansatz 2023 = 32.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Löschmitteln sind 32.600 € veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 1.696,00 €	Ansatz 2021 = 2.120 €	Ansatz 2022 = 2.120 €	Ansatz 2023 = 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 €. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erhält die Kinderfeuerwehr einen Zuschuss von 420 €.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Ergebnis 2020 = 784,40 €	Ansatz 2021 = 6.500 €	Ansatz 2022 = 6.500 €	Ansatz 2023 = 3.500 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Verdienstausschlag der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ist ein Betrag von 3.000 € 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 €, in 2020 auf rd. 285 € und bis zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes auf rd. 2.300 €.

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 57.826,37 €	Ansatz 2021 = 57.500 €	Ansatz 2022 = 43.000 €	Ansatz 2023 = 47.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 3.000 € veranschlagt worden.

Für die Unterhaltung und Anschaffung von Schutzkleidung ist im Jahr 2023 ein Betrag von 20.000 € vorgesehen. In den letzten Jahren konnte die persönliche Ausstattung der Feuerwehrkameraden erneuert werden. Im Haushaltsjahr 2018 waren hierfür rd. 48.000 €, im Jahr 2019 rd. 56.000 €, im Jahr 2020 rd. 38.000 € und im Jahr 2021 rd. 30.000 € (insgesamt rd. 172.000 €) verausgabt worden. Teilweise konnte die Anschaffung von Schutzkleidung, Helmen etc. mit Unterstützung Dritter erfolgen.

Der Ansatz der Aus- und Fortbildung, Lehrgänge und Kurse für Feuerwehrangehörige ist auf 10.000 € veranschlagt.

Der Zuschuss zum Winterfest ist im Einvernehmen mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr wertgesichert und beträgt im Haushaltsjahr 2023 = 7.500 €. 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, 21 Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr, 19 Mitglieder hat die Kinderfeuerwehr, die Alters- und Ehrenabteilung hat heute 20 Feuerwehrkameraden als Mitglieder.

Teilfinanzplan 2023

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	0	260	260	260
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	260	0	260	260	260
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.724,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.724,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.232,00	12.000	12.000	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	13.232,00	12.000	12.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	-209,87	50	50	0	50	50	50
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957,09	50	50	0	50	50	50
	659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.166,96	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.006,40	13.810	13.810	0	1.810	1.810	1.810
10 -	Personalauszahlungen	7.236,48	11.400	11.100	0	11.100	11.200	11.300
	701200 Tariflich Beschäftigte	5.668,16	8.800	8.500	0	8.500	8.600	8.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	410,60	800	700	0	700	700	700
	703200 Tariflich Beschäftigte	1.157,72	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500,96	75.900	119.400	0	93.900	73.900	73.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.017,21	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.530,40	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.755,45	28.800	46.800	0	46.800	26.800	26.800
	725100 Haltung von Fahrzeugen	21.051,81	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.146,09	20.100	32.600	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	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
15 -	Sonstige Auszahlungen	82.969,47	86.000	86.200	0	59.700	59.700	61.700
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	301,85	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	51.826,05	43.000	47.500	0	25.000	25.000	25.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.216,59	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.624,98	31.500	30.200	0	30.200	30.200	32.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.402,91	175.420	218.820	0	166.820	146.920	149.020
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.396,51	-161.610	-205.010	0	-165.010	-145.110	-147.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.904,72	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	317.404,72	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	17.500,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	341.404,72	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	10.000,00	35.000	345.000	300.000	300.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	10.000,00	35.000	345.000	300.000	300.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.876,72	170.000	345.000	0	45.000	40.000	40.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	389.876,72	170.000	345.000	0	45.000	40.000	40.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	399.876,72	205.000	690.000	300.000	345.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.472,00	-172.000	-654.000	-300.000	-309.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.210,07	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	36.210,07	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
13000.36110 Feuerschutzpauschale	36.210,07	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	36.210,07	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-389.876,72	-170.000	-345.000	0	-45.000	-40.000	-40.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-389.876,72	-170.000	-345.000	0	-45.000	-40.000	-40.000	0	0
13000.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	-43.453,71	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13000.93510 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-346.423,01	-150.000	-305.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-389.876,72	-170.000	-345.000	0	-45.000	-40.000	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-353.666,65	-137.000	-309.000	0	-9.000	-4.000	-4.000	0	0

Maßnahme: 13000.95000
Feuerwehrgerätehaus

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.194,65	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	281.194,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.36200 Zuschuss Kreis Steinfurt für die Rettungswache	281.194,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	281.194,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-35.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00	-35.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache	-10.000,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13000.95010 Feuerwehrgerätehaus und Anbau Rettungswache PV-Anlage und Speicher	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.000,00	-35.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.194,65	-35.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13000.95300
Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
13000.95300 Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 02.126.01
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

Maßnahme: 13000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Einzahlungen

Die Feuerschutzpauschale, die das Land Nordrhein-Westfalen seit mehreren Jahren gewährt, wird voraussichtlich 36.000 € betragen.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen - sind 40.000 € veranschlagt. Hier ist u. a. die Anschaffung von neuen Funkgeräten, die insbesondere z. B. bei einem Strom-Blackout genutzt werden, vorgesehen.

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Im Haushaltsjahr 2021 konnte die Anschaffung eines TLF 4000 sowie eines gebrauchten ELW durchgeführt werden.

Im Haushaltsjahr 2021 ist am 06.10.2021 der Auftrag zur Lieferung des LF 20 erteilt worden. Aufgrund der erteilten Aufträge ist mit einem Aufwand von rd. 400.000 € zu rechnen.

Aufgrund der Zahlungsfolge ist im Haushaltsjahr 2023 hier ein Betrag von 290.000 € veranschlagt.

Ein weiterer Betrag von 25.000 € dient zur Anfinanzierung eines Kommandowagens für die Feuerwehr. Bisher wird hier das ehemalige Dienstfahrzeug des Kreisbrandmeisters, welches gebraucht erworben werden konnte, genutzt. Das Fahrzeug ist zurzeit noch nutzbar, jedoch sollte für die Zukunft hier die Ersatzanschaffung geplant werden.

Maßnahme: 13000.95000

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache

Nachdem in den zurückliegenden Haushaltsjahren Mittel zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses einschließlich Anbau einer Rettungswache veranschlagt waren, hat sich nun der Kreis Steinfurt entschlossen, eine eigenständige Rettungswache zu errichten. Insoweit entfällt der Anbau für die Rettungswache. Für den Anbau wurde ein Zuschuss in Höhe von 250.000 € gemäß Bewilligungsbescheid v. 21.04.2021 bewilligt.

Zurzeit erfolgt die Errichtung des Anbaus des Feuerwehrgerätehauses. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse und der Planung wird hier mit einem Kostenaufwand von rd. 700.000 € gerechnet.

Maßnahme: 13000.95300

Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete

Für das Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“ ist eine entsprechende Löschwasserversorgung herzustellen. Aufgrund der vorläufigen Kostenermittlung ist für die Anlegung eines Feuerlöschteichs sowie einer Löschwasserleitung mit einem Investitionsaufwand von rd. 600.000 € zu rechnen.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist hier ein Betrag von 300.000 € veranschlagt und ein weiterer Teilbetrag von 300.000 € für das Haushaltsjahr 2024.

Damit der Auftrag im Haushaltsjahr 2023 erteilt werden kann, ist auch eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 300.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2024 veranschlagt.

Die Verlegung der Löschwasserleitung erfolgt ebenfalls durch den Tiefbauunternehmer, der im Zuge des Ausschreibungsverfahrens zukünftig den Auftrag für den Kanal- und Straßenbau erhält.

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 2023

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	376.069,80	386.000	356.000	317.500	318.500	319.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	197.081,30	167.000	137.000	128.500	129.500	130.500
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	9.070,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	169.918,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.229,35	152.000	172.000	172.000	200.000	200.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.229,35	152.000	172.000	172.000	200.000	200.000
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	434.142,78	687.000	672.000	672.000	672.000	672.000
448000	Erstattungen vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	95.207,51	107.000	92.000	92.000	92.000	92.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	335.935,27	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.428,79	800	800	800	800	800
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.428,79	200	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.005.901,68	1.282.800	1.257.800	1.219.300	1.248.300	1.249.300
11 -	Personalaufwendungen	421.202,36	425.600	409.000	412.500	416.700	420.500
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	326.510,85	328.800	312.700	315.600	318.700	321.900
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	24.879,55	26.500	25.800	25.900	26.200	26.300
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	69.811,96	70.300	70.500	71.000	71.800	72.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.340,47	1.424.200	1.587.900	1.559.900	1.502.900	1.502.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.621,61	74.000	69.000	44.000	44.000	44.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.011,20	338.500	510.000	510.000	453.000	453.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.762,62	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.701,14	28.200	32.400	29.400	29.400	29.400
527200	Schülerbeförderungskosten	613.243,90	952.000	945.000	945.000	945.000	945.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	420.640,93	423.300	473.300	473.300	473.300	473.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	420.640,93	423.300	473.300	473.300	473.300	473.300
15 -	Transferaufwendungen	544.825,16	593.000	610.200	613.800	623.200	629.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	528.251,86	580.000	597.000	608.000	619.000	625.000
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.573,30	13.000	13.200	5.800	4.200	4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.583,29	678.900	716.100	711.800	712.800	713.800
542200	Mieten und Pachten	9.300,00	14.900	9.500	9.500	9.500	9.500
543100	Geschäftsaufwendungen	530.773,59	573.500	608.400	604.100	605.100	606.100
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.258,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544100	Steuern, Schadensfälle	74.251,54	84.500	92.200	92.200	92.200	92.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.965.592,21	3.545.000	3.796.500	3.771.300	3.728.900	3.739.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.959.690,53	-2.262.200	-2.538.700	-2.552.000	-2.480.600	-2.490.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.959.690,53	-2.262.200	-2.538.700	-2.552.000	-2.480.600	-2.490.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.959.690,53	-2.262.200	-2.538.700	-2.552.000	-2.480.600	-2.490.200
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.883,75	-45.065	-56.165	-56.165	-56.165	-56.165
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.914,63	-10.765	-10.765	-10.765	-10.765	-10.765
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-73.969,12	-34.300	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.040.574,28	-2.307.265	-2.594.865	-2.608.165	-2.536.765	-2.546.365
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.040.574,28	-2.307.265	-2.594.865	-2.608.165	-2.536.765	-2.546.365

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
03.211	Grundschulen	-786.128,34	-865.609	-1.059.109	-1.032.709	-977.709	-979.409
03.212	Hauptschulen	-492.101,67	-552.013	-621.113	-617.513	-598.313	-600.113
03.215	Realschule	-286.929,00	-286.853	-296.953	-298.253	-302.453	-302.353
03.217	Gymnasium	-209.261,16	-226.790	-231.890	-233.190	-237.390	-242.290
03.221	Förderschulen	76.396,82	35.300	28.400	28.200	34.900	34.700
03.241	Schülerbeförderung	-277.308,63	-340.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-65.242,30	-71.300	-81.200	-121.700	-122.800	-123.900

Teilfinanzplan 2023

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	206.151,30	207.000	177.000	0	138.500	139.500	140.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	197.081,30	167.000	137.000	0	128.500	129.500	130.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.070,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.680,45	152.000	172.000	0	172.000	200.000	200.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.680,45	152.000	172.000	0	172.000	200.000	200.000
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	393.543,51	687.000	672.000	0	672.000	672.000	672.000
648000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	95.207,51	107.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	295.336,00	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
07 + Sonstige Einzahlungen	12.428,79	200	200	0	200	200	200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.428,79	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.835,01	1.103.200	1.078.200	0	1.039.700	1.068.700	1.069.700
10 - Personalauszahlungen	421.202,36	425.600	409.000	0	412.500	416.700	420.500
701200 Tariflich Beschäftigte	326.510,85	328.800	312.700	0	315.600	318.700	321.900
702200 Tariflich Beschäftigte	24.879,55	26.500	25.800	0	25.900	26.200	26.300
703200 Tariflich Beschäftigte	69.811,96	70.300	70.500	0	71.000	71.800	72.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959.340,47	1.415.200	1.578.900	0	1.550.900	1.493.900	1.493.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.621,61	65.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.011,20	338.500	510.000	0	510.000	453.000	453.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.762,62	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.701,14	28.200	32.400	0	29.400	29.400	29.400
727200 Schülerbeförderungskosten	613.243,90	952.000	945.000	0	945.000	945.000	945.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	587.923,93	593.000	610.200	0	613.800	623.200	629.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	571.350,63	580.000	597.000	0	608.000	619.000	625.000
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.573,30	13.000	13.200	0	5.800	4.200	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	610.493,94	678.900	716.100	0	711.800	712.800	713.800
742200 Mieten und Pachten	9.300,00	14.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
743100 Geschäftsauszahlungen	521.684,24	573.500	608.400	0	604.100	605.100	606.100
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.258,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.251,54	84.500	92.200	0	92.200	92.200	92.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578.960,70	3.112.700	3.314.200	0	3.289.000	3.246.600	3.257.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.125,69	-2.009.500	-2.236.000	0	-2.249.300	-2.177.900	-2.187.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.857,16	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	64.257,16	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	129.600,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	850,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	194.707,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	4.631.541,64	2.245.000	970.000	0	30.000	30.000	30.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.631.541,64	2.245.000	970.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.974,46	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	540.974,46	25.000	20.000	0	20.000	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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.172.516,10	2.270.000	990.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.977.808,94	-2.270.000	-990.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 2023

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.836,01	69.550	69.550	69.550	69.550	69.550
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.100,00	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.736,01	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.625,30	72.000	72.000	72.000	90.000	90.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.625,30	72.000	72.000	72.000	90.000	90.000
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	2.675,62	600	600	600	600	600
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.675,62	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	129.136,93	142.150	142.150	142.150	160.150	160.150
11 -	Personalaufwendungen	79.479,75	90.100	95.700	96.500	97.500	98.400
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	63.029,82	70.800	74.600	75.300	76.000	76.800
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.428,72	5.300	5.600	5.600	5.700	5.700
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.021,21	14.000	15.500	15.600	15.800	15.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.993,67	119.100	176.800	165.800	159.800	159.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.444,96	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.019,23	86.500	142.000	142.000	136.000	136.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.658,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.871,31	4.800	7.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	96.016,53	89.100	139.100	139.100	139.100	139.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	96.016,53	89.100	139.100	139.100	139.100	139.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.425,47	134.500	144.000	144.000	144.000	144.000
543100	Geschäftsaufwendungen	113.662,35	112.000	117.500	117.500	117.500	117.500
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.590,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	17.172,55	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	418.915,42	432.800	555.600	545.400	540.400	541.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.778,49	-290.650	-413.450	-403.250	-380.250	-381.150
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)	-289.778,49	-290.650	-413.450	-403.250	-380.250	-381.150
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)	-289.778,49	-290.650	-413.450	-403.250	-380.250	-381.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.246,02	-13.476	-23.276	-23.276	-23.276	-23.276
581100	Aufwendungen aus internen	-2.117,91	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276

Teilergebnisplan 2023

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-43.128,11	-10.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.024,51	-304.126	-436.726	-426.526	-403.526	-404.426
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-335.024,51	-304.126	-436.726	-426.526	-403.526	-404.426

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-335.024,51	-304.126	-436.726	-426.526	-403.526	-404.426

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 2020 = 20.750,00 €	Ansatz 2021 = 24.750 €	Ansatz 2022 = 24.750 €	Ansatz 2023 = 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 2023 wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der ‚Verlässlichen Schulzeit‘ weiterhin fünf oder sechs Gruppen gebildet werden und damit ein Landeszuschuss in Höhe von 24.000 € gewährt wird.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2020 = 59.428,50 €	Ansatz 2021 = 66.000 €	Ansatz 2022 = 72.000 €	Ansatz 2023 = 72.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2023 mit einem Beitragsaufkommen von rd. 72.000 € gerechnet.

Die Betreuungsmaßnahme ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ wird zurzeit von 123 Kindern besucht. Mit der Fertigstellung der Betreuungsräume, der Mensa und der übrigen Räume an der Ludgeri-Schule nutzt der Förderverein der Ludgeri-Schule für die Kleeblattgruppe die neu gestalteten Räume. Die Hausaufgabenbetreuung erfolgt noch tlw. in den Unterrichtsräumen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 10.695,01 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 22.000 €	Ansatz 2023 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die laufende Unterhaltung der Ludgeri-Schule sowie die Turnhalle der Ludgeri-Schule sind pauschal 20.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 62.641,46 €	Ansatz 2021 = 86.000 €	Ansatz 2022 = 86.500 €	Ansatz 2023 = 142.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 142.000 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 5.811,37 €	Ansatz 2021 = 7.800 €	Ansatz 2022 = 7.800 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 4.181,54 €	Ansatz 2021 = 4.800 €	Ansatz 2022 = 4.800 €	Ansatz 2023 = 7.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 2020 = 105.130,39 €	Ansatz 2021 = 107.000 €	Ansatz 2022 = 112.000 €	Ansatz 2023 = 117.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 117.500 € und erhöhen sich damit um 5.500 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. 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 ein Pauschbetrag je Schüler von 13,00 € gerechnet worden.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 17.363,34 €	Ansatz 2021 = 18.500 €	Ansatz 2022 = 20.500 €	Ansatz 2023 = 24.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2023

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	24.100,00	24.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.100,00	24.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.076,23	72.000	72.000	0	72.000	90.000	90.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.076,23	72.000	72.000	0	72.000	90.000	90.000
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	2.675,62	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675,62	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.851,85	96.750	96.750	0	96.750	114.750	114.750
10 -	Personalauszahlungen	79.479,75	90.100	95.700	0	96.500	97.500	98.400
701200	Tariflich Beschäftigte	63.029,82	70.800	74.600	0	75.300	76.000	76.800
702200	Tariflich Beschäftigte	4.428,72	5.300	5.600	0	5.600	5.700	5.700
703200	Tariflich Beschäftigte	12.021,21	14.000	15.500	0	15.600	15.800	15.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.993,67	119.100	176.800	0	165.800	159.800	159.800
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.444,96	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.019,23	86.500	142.000	0	142.000	136.000	136.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.658,17	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.871,31	4.800	7.000	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	132.075,47	134.500	144.000	0	144.000	144.000	144.000
743100	Geschäftsauszahlungen	112.312,35	112.000	117.500	0	117.500	117.500	117.500
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.590,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.172,55	20.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.548,89	343.700	416.500	0	406.300	401.300	402.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.697,04	-246.950	-319.750	0	-309.550	-286.550	-287.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.857,16	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	64.257,16	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	129.600,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	193.857,16	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.216.408,89	740.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.216.408,89	740.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.400,65	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	303.400,65	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.519.809,54	760.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.325.952,38	-760.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -
Grundschulen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	129.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.36700 Zuschüsse für Investitionen	129.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	129.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-66.123,34	-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	-66.123,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Büro- und Geschäftsausstattung	-66.123,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-66.123,34	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.476,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21000.93510
Digitalisierung Ludgeri-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.257,16	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	64.257,16	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.36150 Zuschuss Digitalpakt	64.257,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	64.257,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.611,50	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.611,50	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93530 Ludgeri-Schule - Digitalisierung	-55.611,50	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-55.611,50	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.645,66	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.160.797,39	-730.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.160.797,39	-730.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
21000.94110 Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume -	-2.149.634,37	-650.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
21000.94120 PV-Anlage und Speicher	-11.163,02	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-237.277,31	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-237.277,31	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.93540 Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume	-237.277,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.398.074,70	-730.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.398.074,70	-730.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.211.01
Ludgeri-Schule -Kath. Grundschule -

Maßnahme: 21000.93510

Digitalisierung Ludgeri-Schule

Für die fortlaufende Digitalisierung der Ludgeri-Schule ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind zunächst jeweils 10.000 € für Ersatzbeschaffungen veranschlagt.

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 Schülern(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.

Bei der Aufstellung des Haushalts 2022 wurde nach den Kostenschätzungen mit einem Aufwand von rd. 4.050.000 € gerechnet. Insgesamt hat sich der Aufwand nun auf 4.075.072,80 € erhöht; somit sind 25.072,80 € im Haushaltsjahr 2022 überplanmäßig bereitgestellt worden.

Aktuell ist für das Haushaltsjahr 2023 noch ein Betrag von 10.000 € für die Abwicklung von Restmaßnahmen veranschlagt.

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	117.810,68	83.250	52.250	52.250	52.250	52.250
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.376,30	55.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.434,38	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.604,05	80.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.604,05	80.000	100.000	100.000	110.000	110.000
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	4.603,71	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.603,71	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	191.018,44	163.250	152.250	152.250	162.250	162.250
11 -	Personalaufwendungen	112.443,45	103.600	93.400	94.200	95.200	96.000
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	87.318,68	80.000	71.800	72.500	73.200	73.900
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	6.781,45	6.700	5.800	5.800	5.900	5.900
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.343,32	16.900	15.800	15.900	16.100	16.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.985,57	158.000	198.500	186.500	163.500	163.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.816,59	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.437,48	122.000	160.500	160.500	137.500	137.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.711,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.019,63	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	76.488,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	76.488,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.590,87	372.100	390.200	385.200	385.200	385.200
	542200 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	289.464,51	336.900	359.400	354.400	354.400	354.400
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.800,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	23.925,88	27.800	28.800	28.800	28.800	28.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	617.508,40	713.700	762.100	745.900	723.900	724.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.489,96	-550.450	-609.850	-593.650	-561.650	-562.450
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)	-426.489,96	-550.450	-609.850	-593.650	-561.650	-562.450
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)	-426.489,96	-550.450	-609.850	-593.650	-561.650	-562.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.613,87	-11.033	-12.533	-12.533	-12.533	-12.533
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.363,28	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233

Teilergebnisplan 2023

03.211.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-22.250,59	-7.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.103,83	-561.483	-622.383	-606.183	-574.183	-574.983
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-451.103,83	-561.483	-622.383	-606.183	-574.183	-574.983

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.03.0	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-451.103,83	-561.483	-622.383	-606.183	-574.183	-574.983

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.) obliegen dem Land NRW

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

Ergebnis 2020 = 86.464,50 €	Ansatz 2021 = 97.500 €	Ansatz 2022 = 55.750 €	Ansatz 2023 = 24.750 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 hat die „Offene Ganztagsgrundschule“ an der Paul-Gerhardt-Schule ihren Betrieb aufgenommen. Aufgrund des Wunsches der Paul-Gerhardt-Schule hat der Rat in seiner Sitzung am 06.10.2021, öffentlich, TOP 14, beschlossen, dass die „Offene Ganztagsgrundschule“ zum 31.07.2022 ausläuft und an der Paul-Gerhardt-Schule auch die flexible Schülerbetreuung bis 16:30 Uhr angeboten wird. Aufgrund dieses Beschlusses entfallen ab dem 01.08.2022 die Zuschüsse für die „Offene Ganztagsgrundschule“. Gleichzeitig können die Mittel für die „Verlässliche Schulzeit“ je Gruppe von 4.000 € veranschlagt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 sind 24.000 € für die „Verlässliche Schulzeit“ als Landeszuschuss veranschlagt.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2020 = 70.254,50 €	Ansatz 2021 = 76.000 €	Ansatz 2022 = 80.000 €	Ansatz 2023 = 100.00 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Schule ‚8-1‘ wird mit einem Betrag von rd. 100.000 € 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 147 Kindern besucht (Stand: 10/2022).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 12.108,21 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 20.000 €	Ansatz 2023 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Paul-Gerhardt-Grundschule einschließlich Turnhalle nachgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind 20.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 92.007,06 €	Ansatz 2021 = 118.000 €	Ansatz 2022 = 122.000 €	Ansatz 2023 = 160.500 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 160.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 8.914,66 €	Ansatz 2021 = 10.000 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 6.254,08 €	Ansatz 2021 = 6.000 €	Ansatz 2022 = 6.000 €	Ansatz 2023 = 8.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 2020 = 277.516,80 €	Ansatz 2021 = 286.600 €	Ansatz 2022 = 336.900 €	Ansatz 2023 = 359.400 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Ferner sind hier die Kosten für die ‚Schule 8-1‘ (330.000 €) veranschlagt.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 25.385,73 €	Ansatz 2021 = 26.800 €	Ansatz 2022 = 27.800 €	Ansatz 2023 = 28.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2023

03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	90.376,30	55.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.376,30	55.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.604,22	80.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.604,22	80.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000
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	4.603,71	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.603,71	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.584,23	135.750	124.750	0	124.750	134.750	134.750
10 -	Personalauszahlungen	112.443,45	103.600	93.400	0	94.200	95.200	96.000
701200	Tariflich Beschäftigte	87.318,68	80.000	71.800	0	72.500	73.200	73.900
702200	Tariflich Beschäftigte	6.781,45	6.700	5.800	0	5.800	5.900	5.900
703200	Tariflich Beschäftigte	18.343,32	16.900	15.800	0	15.900	16.100	16.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.985,57	158.000	198.500	0	186.500	163.500	163.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.816,59	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.437,48	122.000	160.500	0	160.500	137.500	137.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.711,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.019,63	6.000	8.000	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	316.508,92	372.100	390.200	0	385.200	385.200	385.200
742200	Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	285.382,56	336.900	359.400	0	354.400	354.400	354.400
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.800,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.925,88	27.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.937,94	633.700	682.100	0	665.900	643.900	644.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.353,71	-497.950	-557.350	0	-541.150	-509.150	-509.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	2.362.363,39	1.090.000	680.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.362.363,39	1.090.000	680.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.573,81	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	237.573,81	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.599.937,20	1.090.000	680.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.599.937,20	-1.090.000	-680.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.294,33	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.294,33	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21020.93510 Paul-Gerhardt-Schule - Digitalisierung	-69.294,33	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-69.294,33	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.294,33	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.293.069,06	-1.080.000	-660.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.293.069,06	-1.080.000	-660.000	0	0	0	0	0	0
21020.94000 Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule - Mensa und Betreuungsräume	-2.280.583,58	-1.000.000	-660.000	0	0	0	0	0	0
21020.94010 PV-Anlage und Speicher	-12.485,48	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-237.573,81	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-237.573,81	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.93520 Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume	-237.573,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.530.642,87	-1.080.000	-660.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.530.642,87	-1.080.000	-660.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.211.03
Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule

Maßnahme: 21020.93510

Digitalisierung Paul-Gerhardt-Schule

Für die fortlaufende Digitalisierung der Ludgeri-Schule ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind zunächst jeweils 10.000 € für Ersatzbeschaffungen veranschlagt.

Maßnahme: 21020.94000

Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule – Mensa und Betreuungsräume –

Für die Erweiterung der Paul-Gerhardt-Schule um einen Bereich Mensa und Betreuungsräume sind in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 4,8 Mio. € veranschlagt worden. Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung 2023 sind weitere 600.000 € für diese Maßnahme vorgesehen, so dass sich der Aufwand auf rd. 5,4 Mio. € erhöht.

Weitere 60.000 € sind für die Installation einer LED-Beleuchtung in der Turnhalle der Paul-Gerhardt-Schule vorgesehen.

Maßnahme: 21020.94010

PV-Anlage mit Speicher

Im Haushaltsjahr 2022 sind für eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher 80.000 € veranschlagt worden. Der Auftrag zur Installation ist erteilt.

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	137.737,18	138.500	139.500	140.500	141.500	142.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.200,00	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.537,18	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
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	3.000,00	0	0	0	0	0
448000	Erstattungen vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.149,46	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.149,46	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	145.886,64	138.600	139.600	140.600	141.600	142.600
11 -	Personalaufwendungen	175.739,78	179.000	179.000	180.700	182.500	184.300
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	134.395,79	137.600	137.600	138.900	140.300	141.700
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	10.405,86	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.938,13	30.500	30.500	30.800	31.100	31.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.874,05	153.100	219.600	214.600	193.600	193.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.978,87	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.692,40	108.000	174.500	174.500	153.500	153.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.392,58	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.810,20	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	202.951,59	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	202.951,59	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.751,10	131.800	135.600	136.300	137.300	138.300
543100	Geschäftsaufwendungen	101.887,90	97.600	98.900	99.600	100.600	101.600
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	867,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	29.996,09	32.200	34.700	34.700	34.700	34.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	627.316,52	672.900	743.200	740.600	722.400	725.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.429,88	-534.300	-603.600	-600.000	-580.800	-582.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.429,88	-534.300	-603.600	-600.000	-580.800	-582.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-481.429,88	-534.300	-603.600	-600.000	-580.800	-582.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.671,79	-17.713	-17.513	-17.513	-17.513	-17.513
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.433,44	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-8.238,35	-14.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Teilergebnisplan 2023

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Bauhof							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.101,67	-552.013	-621.113	-617.513	-598.313	-600.113
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-492.101,67	-552.013	-621.113	-617.513	-598.313	-600.113

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.0	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-492.101,67	-552.013	-621.113	-617.513	-598.313	-600.113

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.) obliegen dem Land NRW

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

Ergebnis 2020 = 64.750,00 €	Ansatz 2021 = 64.000 €	Ansatz 2022 = 66.000 €	Ansatz 2023 = 67.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Seit Schuljahresbeginn 2013/14 ist die Josef-Schule eine voll ausgebaute Ganztagschule. Alle Jahrgänge werden ganztags unterrichtet. Für das Schuljahr 2021/22 sind für das Programm ‚Geld oder Stelle‘ rd. 66.000 € bewilligt. Der Zuschuss wird in zwei Raten im September 2022 und im März 2023 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-Ganztagschule 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 2020 = 70.178,17 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 15.000 €	Ansatz 2023 = 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 ff. 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 wurden in jedem Raum ein Schülerarbeitsplatz sowie vorne am Lehrerpult ein Lehrerarbeitsplatz geschaffen.

Bei der Durchführung der Arbeiten haben sich auch unvorhergesehene Maßnahmen ergeben, so dass sich der Aufwand gegenüber der im Mai 2018 dargestellten Kostensituation erhöht hat. Der Abschluss der Arbeiten erfolgte im Jahr 2021.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 89.229,14 €	Ansatz 2021 = 109.500 €	Ansatz 2022 = 108.000 €	Ansatz 2023 = 174.500 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für den lfd. Betrieb der Schule mit Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden rd. 174.500 € erwartet.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 10.255,22 €	Ansatz 2021 = 12.700 €	Ansatz 2022 = 12.700 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 2.112,71 €	Ansatz 2021 = 17.400 €	Ansatz 2022 = 17.400 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 87.239,07 €	Ansatz 2021 = 93.600 €	Ansatz 2022 = 97.600 €	Ansatz 2023 = 98.900 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 98.900 €. Größte Aufwandsposition mit rd. 67.000 € 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 2020 = 31.398,48 €	Ansatz 2021 = 34.200 €	Ansatz 2022 = 32.200 €	Ansatz 2023 = 34.700 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Josef-Schule fallen Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherungen in Höhe von rd. 10.700 € 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 2023

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	65.200,00	66.000	67.000	0	68.000	69.000	70.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.200,00	66.000	67.000	0	68.000	69.000	70.000
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	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	648000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.149,46	100	100	0	100	100	100
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149,46	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.349,46	66.100	67.100	0	68.100	69.100	70.100
10 -	Personalauszahlungen	175.739,78	179.000	179.000	0	180.700	182.500	184.300
	701200 Tariflich Beschäftigte	134.395,79	137.600	137.600	0	138.900	140.300	141.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	10.405,86	10.900	10.900	0	11.000	11.100	11.200
	703200 Tariflich Beschäftigte	30.938,13	30.500	30.500	0	30.800	31.100	31.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.874,05	153.100	219.600	0	214.600	193.600	193.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.978,87	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.692,40	108.000	174.500	0	174.500	153.500	153.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.392,58	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.810,20	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	132.751,10	131.800	135.600	0	136.300	137.300	138.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	101.887,90	97.600	98.900	0	99.600	100.600	101.600
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	867,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.996,09	32.200	34.700	0	34.700	34.700	34.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.364,93	463.900	534.200	0	531.600	513.400	516.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.015,47	-397.800	-467.100	0	-463.500	-444.300	-446.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen							

Teilfinanzplan 2023

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		52.769,36	415.000	260.000	0	10.000	10.000	10.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.769,36	415.000	260.000	0	10.000	10.000	10.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.769,36	420.000	270.000	0	20.000	20.000	20.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-52.769,36	-420.000	-270.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.212.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

03

03.212

03.212.01

Schulträgeraufgaben

Hauptschulen

Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21500.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-10.000	0	-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	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21500.95010

Josef-Schule

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000	-240.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-405.000	-240.000	0	0	0	0	0	0
21500.95010 Turnhalle Josef-Schule	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
21500.95090 Solarthermie	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
21500.95100 Schulhof Josef-Schule	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
21500.95110 PV-Anlage und Speicher	0,00	-55.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
21500.95120 Sanierung Schulküche	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-405.000	-240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-405.000	-240.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21500.95080

Digitalisierung Josef-Schule

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.769,36	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-52.769,36	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.95080 Josef-Schule - Digitalisierung	-52.769,36	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-52.769,36	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.769,36	-10.000	-20.000	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 ist für die Josef-Schule im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 21500.95010

Turnhalle Josef-Schule

Für die Turnhalle an der Josef-Schule sind 80.000 € im Haushaltsjahr 2023 zum Austausch des Hallenbodens veranschlagt. Die Arbeiten am Hallenboden sind bei der Renovierung der Turnhalle in 2017 zunächst zurückgestellt worden.

Maßnahme: 21500.95120

Sanierung Schulküche

Die Schulküche der Josef-Schule mit 4 Kochzeilen bedarf der dringenden Überarbeitung und grundsätzlichen Sanierung. In der Vergangenheit sind mit eigenen Mitteln die Kochzeilen erhöht und die Elektrogeräte ausgetauscht worden. Im Übrigen handelt es sich bei dem restlichen Teil um die "Ur-Anlage" aus den 60er-Jahren.

Nach einer Kostenschätzung würde eine vollständige Entkernung des Raumes sowie Neuverlegung von Wasser- und Abwasserleitungen, Stromleitungen etc. mit der Anschaffung von 4 neuen Küchenzeilen einen Aufwand von rd. 150.000 € verursachen.

Maßnahme: 21500.95080

Digitalisierung Josef-Schule

Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Digitalisierung der Josef-Schule 20.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	286.929,00	286.500	296.600	297.900	302.100	302.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	279.468,07	280.000	290.000	295.000	300.000	300.000
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.460,93	6.500	6.600	2.900	2.100	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	286.929,00	286.500	296.600	297.900	302.100	302.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.929,00	-286.500	-296.600	-297.900	-302.100	-302.000
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)	-286.929,00	-286.500	-296.600	-297.900	-302.100	-302.000
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)	-286.929,00	-286.500	-296.600	-297.900	-302.100	-302.000
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)	-286.929,00	-286.853	-296.953	-298.253	-302.453	-302.353
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.929,00	-286.853	-296.953	-298.253	-302.453	-302.353

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.215.01.0	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-286.929,00	-286.853	-296.953	-298.253	-302.453	-302.353

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

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

Ergebnis 2020 = 266.905,62 €	Ansatz 2021 = 240.000 €	Ansatz 2022 = 280.000 €	Ansatz 2023 = 290.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für das Jahr 2023 wird mit einem Zuschuss zum Schulträgeranteil der Realschule in Höhe von 290.000 € gerechnet. Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgte analog der Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 sowie des Haushaltsplanes 2022 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 Gemeinde Mettingen
Realschule	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 €
	100,00 %	2020	228.785,83 €	50.683,24 €	279.469,07 €
	100,00 %	2021	239.216,10 €	42.230,90 €	281.447,00 €
		2022 (Ansatz)			280.000,00 €
		2023 (Ansatz)			290.000,00 €
Gymnasium	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 €
	51,13 %	2020	142.878,11 €	29.697,52 €	172.575,63 €
	51,13%	2021	149.391,87 €	24.720,38 €	174.112,35 €
		2022 (Ansatz)			190.000,00 €
		2023 (Ansatz)			190.000,00 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 9.330,52 €

Ansatz 2021 = 8.300 €

Ansatz 2022 = 6.500 €

Ansatz 2023 = 6.600 €

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 6.600 €. Die Tilgung wird im Finanzplan als Ausgabe dargestellt. Für 2023 werden rd. 87.000 € erwartet.

Die Darlehensstände der einzelnen Darlehen valutierten wie folgt:

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

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehenszweck	Schuldenstand am							
			31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	am 31.12.17	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1	KSK Steinfurt		91.171,28 €	72.493,06 €	53.519,87 €	34.247,04 €	14.669,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Darl.Kto.Nr. 672 256 278									
2	KSK Steinfurt		74.685,41 €	55.658,45 €	36.356,01 €	16.774,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Darl.Kto.Nr. 672 256 260									
3	Land Nordrh.-Westf.		66.999,55 €	61.416,23 €	55.832,91 €	50.249,59 €	44.666,27 €	39.082,95 €	33.499,63 €	27.916,31 €
4	Land Nordrh.-Westf.		43.250,12 €	39.318,28 €	35.386,44 €	31.454,60 €	27.522,76 €	23.590,92 €	19.659,08 €	15.727,24 €
5	KSK Steinfurt	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 €	195.869,46 €
	Darl.Kto.Nr. 672 513 470									
6	Kreditanstalt f.	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 €	156.561,00 €
	Wiederaufbau Darl.Kto.Nr. 4395539									
7	KSK Steinfurt	Umschuldung lfd. Nr. 3	39.803,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Darl.Kto.Nr. 672 619 970									
8	KSK Steinfurt	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 €	16.274,39 €
	Darl.Kto.Nr. 672 695 541									
9	KSK Steinfurt	Rest- finanzierung	40.598,93 €	38.927,90 €	37.174,77 €	35.335,50 €	33.405,87 €	31.381,43 €	29.257,54 €	27.029,30 €
	Darl.Kto.Nr. 672 407 079									
10	KSK Steinfurt	Mensa	271.250,00 €	253.750,00 €	236.250,00 €	218.750,00 €	201.250,00 €	183.750,00 €	166.250,00 €	148.750,00 €
	Darl.Kto.-Nr. 672 258 266									
	S u m m e :		1.646.837,07 €	1.455.273,72 €	1.301.052,60 €	1.144.277,08 €	987.941,26 €	851.130,87 €	722.749,00 €	588.127,70 €

Teilfinanzplan 2023

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	313.834,62	286.500	296.600	0	297.900	302.100	302.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	306.373,69	280.000	290.000	0	295.000	300.000	300.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.460,93	6.500	6.600	0	2.900	2.100	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.834,62	286.500	296.600	0	297.900	302.100	302.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.834,62	-286.500	-296.600	0	-297.900	-302.100	-302.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	9.000	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	0,00	9.000	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	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	209.261,16	226.500	231.600	232.900	237.100	242.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200.148,79	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.112,37	6.500	6.600	2.900	2.100	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.261,16	235.500	240.600	241.900	246.100	251.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.261,16	-226.500	-231.600	-232.900	-237.100	-242.000
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)	-209.261,16	-226.500	-231.600	-232.900	-237.100	-242.000
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)	-209.261,16	-226.500	-231.600	-232.900	-237.100	-242.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-290	-290	-290	-290	-290
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-290	-290	-290	-290	-290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.261,16	-226.790	-231.890	-233.190	-237.390	-242.290
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.261,16	-226.790	-231.890	-233.190	-237.390	-242.290

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
03.217.01.0	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-209.261,16	-226.790	-231.890	-233.190	-237.390	-242.290

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben, die sich aus der Vereinbarung über die Weiterführung der Kardinal-von-Galen-Schule - Realschule und Gymnasium - vom 30.01.2003 ergeben.
- Zuschuss an den Träger des Comenius-Kollegs

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

Ergebnis 2020= 193.955,79 €	Ansatz 2021 = 240.000 €	Ansatz 2022 = 220.000 €	Ansatz 2023 = 225.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Der Zuschuss zum Schulträgeranteil beläuft sich für das Gymnasium auf rd. 190.000 €. 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 2019 hat sich im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 27.573,16 € ergeben. Da sich dieser Zuschuss jährlich erhöhen oder reduzieren kann, ist ein Betrag von 30.000 € für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Zuschuss Schulträgerkosten Comenius-Kolleg:

Jahresrechnung / Haushaltsjahr	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 €
2019 in 2021	27.573,16 €
2020 in 2022	29.403,78 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 10.846,06 €	Ansatz 2021 = 8.300 €	Ansatz 2022 = 6.500 €	Ansatz 2023 = 6.600 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Gymnasium ergibt sich ein Zinsanteil von 6.600 € und ein im Finanzplan ausgewiesener Tilgungsanteil von 87.000 €.

Teilfinanzplan 2023

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	225.454,31	226.500	231.600	0	232.900	237.100	242.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	216.341,94	220.000	225.000	0	230.000	235.000	240.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.112,37	6.500	6.600	0	2.900	2.100	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.454,31	226.500	231.600	0	232.900	237.100	242.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.454,31	-226.500	-231.600	0	-232.900	-237.100	-242.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.210,93	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.210,93	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.030,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	441100 Mieten und Pachten	57.030,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.207,51	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	95.207,51	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	177.449,40	157.200	142.200	142.200	142.200	142.200
11 -	Personalaufwendungen	39.798,48	42.200	29.300	29.500	29.800	30.000
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	30.948,03	32.500	20.000	20.200	20.400	20.600
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	2.398,48	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.451,97	6.900	6.600	6.600	6.700	6.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223,28	27.000	31.000	31.000	24.000	24.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.381,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.842,09	16.000	25.000	25.000	18.000	18.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.184,30	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.184,30	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494,45	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.337,43	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	3.157,02	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	100.700,51	119.800	111.700	111.900	105.200	105.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.748,89	37.400	30.500	30.300	37.000	36.800
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)	76.748,89	37.400	30.500	30.300	37.000	36.800
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)	76.748,89	37.400	30.500	30.300	37.000	36.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352,07	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-352,07	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.396,82	35.300	28.400	28.200	34.900	34.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

03.221.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

03

03.221

03.221.01

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.396,82	35.300	28.400	28.200	34.900	34.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.221.01.0	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	76.396,82	35.300	28.400	28.200	34.900	34.700

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufwendungen für das Schulgebäude als Vermieter und Grundstückseigentümer

II. Erläuterungen zu den SachkontenVorbemerkung:

Durch die Neustrukturierung und Neuordnung des Förderschulwesens im Land NRW und hier im Kreis Steinfurt haben sich ab dem Haushaltsjahr 2015 einige Veränderungen ergeben. Zum 31.07.2015 hat sich der Schulverband ‚Nördliches Tecklenburger Land‘ aufgelöst. Ab 01.08.2015 ist die Barbara-Schule Teilstandort der Grüter-Schule Rheine, in der Trägerschaft des Kreises Steinfurt. Es ist weiter der Förderschwerpunkt ‚Lernen‘ an der Grüter-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 2020 = 57.030,96 €	Ansatz 2021 = 57.000 €	Ansatz 2022 = 57.000 €	Ansatz 2023 = 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 2023 ist von einer Zahlung von rd. 57.000 € auszugehen.

448200 Kostenerstattung von Gemeindeverbänden

Ergebnis 2020 = 99.632,14 €	Ansatz 2021 = 100.000 €	Ansatz 2022 = 75.000 €	Ansatz 2023 = 60.000 €
-----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

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 2023 wird hier mit Kosten von rd. 60.000 € gerechnet, die erstattet werden. Die endgültige Höhe wird von der Nutzung des Schulgebäudes (Schülerzahlen) und der tatsächlichen Verbrauchszahlen Strom, Wasser, Heizung, bestimmt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 11.531,34 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Für die Aufgaben, die der Grundstückseigentümer als Vermieter durchzuführen hat, wird im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 52.263,37 €	Ansatz 2021 = 63.000 €	Ansatz 2022 = 16.000 €	Ansatz 2023 = 25.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2023 werden für Strom, Gas und Wasser 16.000 € erwartet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 3.102,89 €	Ansatz 2021 = 3.900 €	Ansatz 2022 = 4.000 €	Ansatz 2023 = 4.200 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

An Steuern und Versicherungen wird im Haushaltsjahr 2023 mit 4.200 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2023

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.030,96	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	641100 Mieten und Pachten	57.030,96	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.207,51	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	95.207,51	75.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.238,47	132.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
10 -	Personalauszahlungen	39.798,48	42.200	29.300	0	29.500	29.800	30.000
	701200 Tariflich Beschäftigte	30.948,03	32.500	20.000	0	20.200	20.400	20.600
	702200 Tariflich Beschäftigte	2.398,48	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	703200 Tariflich Beschäftigte	6.451,97	6.900	6.600	0	6.600	6.700	6.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223,28	27.000	31.000	0	31.000	24.000	24.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.381,19	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.842,09	16.000	25.000	0	25.000	18.000	18.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.494,45	5.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.337,43	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.157,02	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.516,21	74.600	66.500	0	66.700	60.000	60.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.722,26	57.400	50.500	0	50.300	57.000	56.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	850,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	850,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	850,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	335.935,27	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	335.935,27	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
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	335.935,27	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.243,90	952.000	945.000	945.000	945.000	945.000
	527200 Schülerbeförderungskosten	613.243,90	952.000	945.000	945.000	945.000	945.000
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	613.243,90	952.000	945.000	945.000	945.000	945.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.308,63	-340.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
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)	-277.308,63	-340.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
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)	-277.308,63	-340.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
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)	-277.308,63	-340.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-277.308,63	-340.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-277.308,63	-340.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgabe der Schülerbeförderung für die Grundschulen und Hauptschule. 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

448200 Erstattungen von Gemeindeverbänden

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 32.000 €	Ansatz 2023 = 32.000 €
------------------------	-------------------	------------------------	------------------------

Im Zuge der Einführung des SchülerTickets Westfalen erstattet der Kreis Steinfurt der Gemeinde Mettingen anteilige Zuschüsse. Für die Josef-Schule wird hier ein Betrag von 32.000 € erwartet. Die anteiligen Beträge für die Realschule und das Gymnasium werden bei den Kosten direkt abgesetzt.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ergebnis 2020 = 73.200,00 €	Ansatz 2021 = 105.000 €	Ansatz 2022 = 580.000 €	Ansatz 2023 = 580.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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, für die ausgegebenen Schülertickets ihrer Schülerinnen und Schüler. Für das Haushaltsjahr 2023 wird hier mit einem Betrag von 580.000 € gerechnet.

527200 Schülerbeförderungskosten

Ergebnis 2020 = 280.045,27 €	Ansatz 2021 = 400.000 €	Ansatz 2022 = 952.000 €	Ansatz 2023 = 945.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ab 01.08.2021 ist für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Mettingen das SchülerTicket eingeführt worden. Das SchülerTicket wird für alle Schülerinnen und Schüler der Josef-Schule, Realschule und des Gymnasiums unabhängig von der Anspruchsberechtigung nach der Schülerfahrkostenverordnung ausgehändigt. Kostenmäßig erfolgt die Abwicklung des SchülerTickets ausschließlich über die Gemeinde Mettingen. Das heißt, auch für die Schülerinnen und Schüler der Realschule und des Gymnasiums aus Lotte, Westerkappeln, Ibbenbüren und anderen Ortschaften werden rechnermäßig über die Gemeinde Mettingen abgewickelt. Der Verein der Schulfreunde erstattet diese anteiligen Kosten, vgl. Sachkonto 448800.

Im Einzelnen ergeben sich aufgrund der bisher bekannten Zahlen folgende Kosten:

Grundschulen =	100.000 €
Hauptschule =	160.000 €
Realschule =	305.000 €
Gymnasium =	380.000 €
	<u>945.000 €</u>

Hier bleibt die aktuelle Entwicklung abzuwarten; ggf. sind die Aufwandsbeträge zu erhöhen.

Teilfinanzplan 2023

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.336,00	612.000	612.000	0	612.000	612.000	612.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	295.336,00	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.336,00	612.000	612.000	0	612.000	612.000	612.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.243,90	952.000	945.000	0	945.000	945.000	945.000
727200	Schülerbeförderungskosten	613.243,90	952.000	945.000	0	945.000	945.000	945.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.243,90	952.000	945.000	0	945.000	945.000	945.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.907,90	-340.000	-333.000	0	-333.000	-333.000	-333.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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,
Medienbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	26.475,00	60.500	60.500	21.000	21.000	21.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.405,00	20.500	20.500	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
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	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	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	26.475,00	60.600	60.600	21.100	21.100	21.100
11 -	Personalaufwendungen	13.740,90	10.700	11.600	11.600	11.700	11.800
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	10.818,53	7.900	8.700	8.700	8.800	8.900
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	865,04	800	800	800	800	800
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.057,33	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.020,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	48.635,00	80.000	82.000	83.000	84.000	85.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.635,00	80.000	82.000	83.000	84.000	85.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.321,40	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
542200	Mieten und Pachten	3.900,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
543100	Geschäftsaufwendungen	24.421,40	25.600	30.600	30.600	30.600	30.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	91.717,30	131.800	141.700	142.700	143.800	144.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.242,30	-71.200	-81.100	-121.600	-122.700	-123.800
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)	-65.242,30	-71.200	-81.100	-121.600	-122.700	-123.800
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)	-65.242,30	-71.200	-81.100	-121.600	-122.700	-123.800
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)	-65.242,30	-71.300	-81.200	-121.700	-122.800	-123.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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,
Medienbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.242,30	-71.300	-81.200	-121.700	-122.800	-123.900

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.243.01.0	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-65.242,30	-71.300	-81.200	-121.700	-122.800	-123.900

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
- Medienbildung

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

Ergebnis 2020 = 7.045,14 €	Ansatz 2021 = 11.000 €	Ansatz 2022 = 20.500 €	Ansatz 2023 = 20.500 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2023 wird hier ein Betrag von 6.000 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

Ferner ist für das Haushaltsjahr 2023 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.

Für das Jahr 2023 ist ein Betrag von 9.500 € als Kostenerstattung für die Miete im Rahmen des Leerstandsprogrammes des Landes NRW veranschlagt.

414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV

Ergebnis 2020 = 9.070,00 €	Ansatz 2021 = 10.000 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 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 2023 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 2023 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.

414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 30.000 €	Ansatz 2023 = 30.000 €
------------------------	-------------------	------------------------	------------------------

Für Personal- und Sachkosten für den Betrieb der Medien-Werkstatt, Markt 16, Mettingen, konnte im Zuge eines Sponsoring-Modells für die Jahre 2022 und 2023 jeweils ein Betrag von 30.000 € veranschlagt werden.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 47.300,00 €	Ansatz 2021 = 48.000 €	Ansatz 2022 = 80.000 €	Ansatz 2023 = 82.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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. 50.000 € belaufen. Für den Betrieb der Medien-Werkstatt werden im ersten Jahr voraussichtlich Personalkosten von rd. 30.000 € erwartet. Den Kosten steht ein Zuschuss Dritter in gleicher Höhe gegenüber.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 9.500 €	Ansatz 2023 = 9.500 €
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Anmietung des Ladenlokals Markt 16, 49497 Mettingen, werden Mietkosten in Höhe von 9.500 € jährlich veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 16.115,14 €	Ansatz 2021 = 23.600 €	Ansatz 2022 = 25.600 €	Ansatz 2023 = 30.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 30.600 €. 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. Für sächliche Kosten des Medien-Werkstatt sind zusätzlich 2.000 € in 2023 veranschlagt.

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 die ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ 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
2021/2022	81	60	115	-	256
2022/2023	147	-	123	-	270

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 06.10.2021, öffentlich, TOP 14, hat der Gemeinderat auf Antrag der Paul-Gerhardt-Schule beschlossen, dass die „Offene Ganztagsgrundschule“ zum 31.07.2022 geschlossen und anstelle dieser Betreuung die sog. flexible Schülerbetreuung eingeführt wird.

Teilfinanzplan 2023

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.475,00	60.500	60.500	0	21.000	21.000	21.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.405,00	20.500	20.500	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
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	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	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.475,00	60.600	60.600	0	21.100	21.100	21.100
10 -	Personalauszahlungen	13.740,90	10.700	11.600	0	11.600	11.700	11.800
701200	Tariflich Beschäftigte	10.818,53	7.900	8.700	0	8.700	8.800	8.900
702200	Tariflich Beschäftigte	865,04	800	800	0	800	800	800
703200	Tariflich Beschäftigte	2.057,33	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.020,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	48.635,00	80.000	82.000	0	83.000	84.000	85.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.635,00	80.000	82.000	0	83.000	84.000	85.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	24.664,00	35.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
742200	Mieten und Pachten	3.900,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
743100	Geschäftsauszahlungen	20.764,00	25.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.059,90	131.800	141.700	0	142.700	143.800	144.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.584,90	-71.200	-81.100	0	-121.600	-122.700	-123.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen								
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 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 2023

04

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	5.671,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	671,83	200	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.662,85	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100	Mieten und Pachten	11.662,85	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.917,23	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.347,23	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.570,00	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	57.267,91	54.900	47.900	47.900	47.900	47.900
11 -	Personalaufwendungen	8.827,05	11.800	11.500	11.500	11.600	11.600
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.870,54	8.400	8.400	8.400	8.500	8.500
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	529,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.427,49	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.932,87	69.500	80.500	52.500	45.500	45.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.531,73	38.000	38.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.401,14	30.300	41.300	41.300	34.300	34.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.520,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.520,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 -	Transferaufwendungen	46.796,53	49.420	51.820	53.220	53.820	54.320
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.606,37	26.300	26.500	27.900	28.500	29.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.190,16	23.120	25.320	25.320	25.320	25.320
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.055,69	18.850	19.400	19.400	19.400	19.400
542200	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100	Geschäftsaufwendungen	6.097,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	327,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadensfälle	3.630,95	4.150	4.700	4.700	4.700	4.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	144.132,30	182.570	196.220	169.620	163.320	163.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.864,39	-127.670	-148.320	-121.720	-115.420	-115.920
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)	-86.864,39	-127.670	-148.320	-121.720	-115.420	-115.920
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)	-86.864,39	-127.670	-148.320	-121.720	-115.420	-115.920
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.035,70	-24.059	-25.859	-25.859	-25.859	-25.859
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.559,00	-10.559	-10.559	-10.559	-10.559	-10.559

Teilergebnisplan 2023

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-16.476,70	-13.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.900,09	-151.729	-174.179	-147.579	-141.279	-141.779
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.900,09	-151.729	-174.179	-147.579	-141.279	-141.779

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.252	Museen	-1.430,21	-10.950	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
04.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-8.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.271	Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei	-39.425,10	-42.660	-42.760	-44.160	-44.860	-45.360
04.281	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege	-65.044,78	-90.119	-110.419	-82.419	-75.419	-75.419

Teilfinanzplan 2023

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.662,85	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641100 Mieten und Pachten	11.662,85	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.570,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.570,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.248,85	25.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
10 - Personalauszahlungen	8.827,05	11.800	11.500	0	11.500	11.600	11.600
701200 Tariflich Beschäftigte	6.870,54	8.400	8.400	0	8.400	8.500	8.500
702200 Tariflich Beschäftigte	529,02	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200 Tariflich Beschäftigte	1.427,49	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.932,33	69.500	80.500	0	52.500	45.500	45.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.531,19	38.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.401,14	30.300	41.300	0	41.300	34.300	34.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	45.088,53	49.420	51.820	0	53.220	53.820	54.320
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.606,37	26.300	26.500	0	27.900	28.500	29.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.482,16	23.120	25.320	0	25.320	25.320	25.320
15 - Sonstige Auszahlungen	15.728,45	17.850	18.400	0	18.400	18.400	18.400
742200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.097,50	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.630,95	4.150	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.576,36	148.570	162.220	0	135.620	129.320	129.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.327,51	-122.770	-143.420	0	-116.820	-110.520	-111.020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	29.322,17	0	20.000	100.000	100.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.322,17	0	20.000	100.000	100.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	327,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.649,41	1.000	21.000	100.000	101.000	1.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-29.649,41	-1.000	-21.000	-100.000	-101.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2023

04.252.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	373,07	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544100	Steuern, Schadensfälle	373,07	550	600	600	600	600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	373,07	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373,07	-3.650	-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)	-373,07	-3.650	-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)	-373,07	-3.650	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176,03	-300	-300	-300	-300	-300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-176,03	-300	-300	-300	-300	-300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549,10	-3.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-549,10	-3.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
04.252.01.0	Schulmuseum	-549,10	-3.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Betriebskosten für das Schulmuseum

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 2.400 €	Ansatz 2022 = 2.400 €	Ansatz 2023 = 2.400 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 366,92 €	Ansatz 2021 = 550 €	Ansatz 2022 = 550 €	Ansatz 2023 = 600 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Es handelt sich hierbei um eine Inventarversicherung für das Schulmuseum.

III. Besucherzahlen Schulmuseum *)

Jahr	Erwachsene	Kinder	insgesamt
2015	239	116	355
2016	536	76	612
2017	1.120	60	1.180
2018	1.102	296	1.398
2019	1.282	285	1.567
2020	304	0	304
2021 **)	288	51	339

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

**) In den Monaten Januar bis Mai war das Schulmuseum geschlossen.

Teilfinanzplan 2023

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.01 Schulmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	373,07	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	373,07	550	600	0	600	600	600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,07	3.650	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373,07	-3.650	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

04.252.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	369,23	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	180,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	189,23	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	369,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369,23	-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)	-369,23	-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)	-369,23	-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	-176,03	-600	-600	-600	-600	-600
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-176,03	-600	-600	-600	-600	-600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545,26	-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)	-545,26	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.252.02.0	Postmuseum	-545,26	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für das Postmuseum

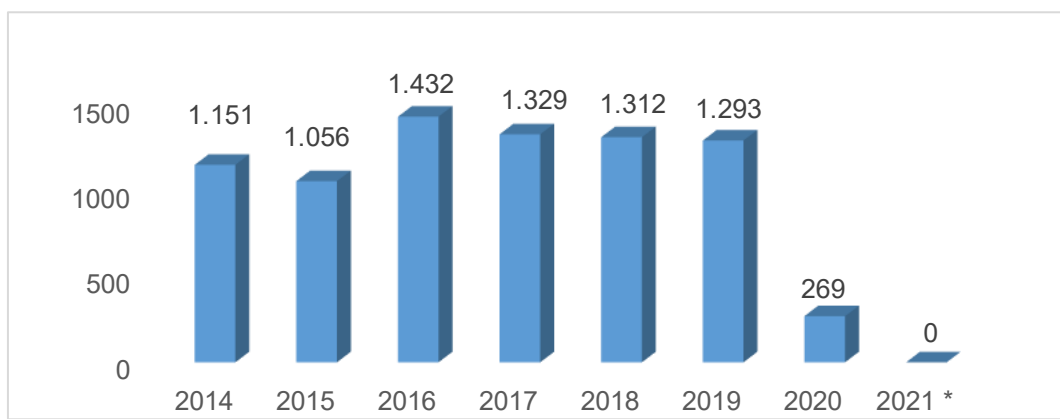
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 189,23 €	Ansatz 2021 = 300 €	Ansatz 2022 = 300 €	Ansatz 2023 = 300 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Es handelt sich hierbei um eine Versicherung für das Postmuseum.

III. Besucherzahlen Postmuseum



* Das Postmuseum war 2021 geschlossen.

Teilfinanzplan 2023

04.252.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.02 Postmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	369,23	800	800	0	800	800	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	180,00	500	500	0	500	500	500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189,23	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,23	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369,23	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

04.252.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	335,85	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	335,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335,85	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335,85	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-335,85	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-4.600	-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	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung Bezeichnung		in EUR					
04.252.03.0	Tüöttenmuseum	-335,85	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben für das Tüöttenmuseum

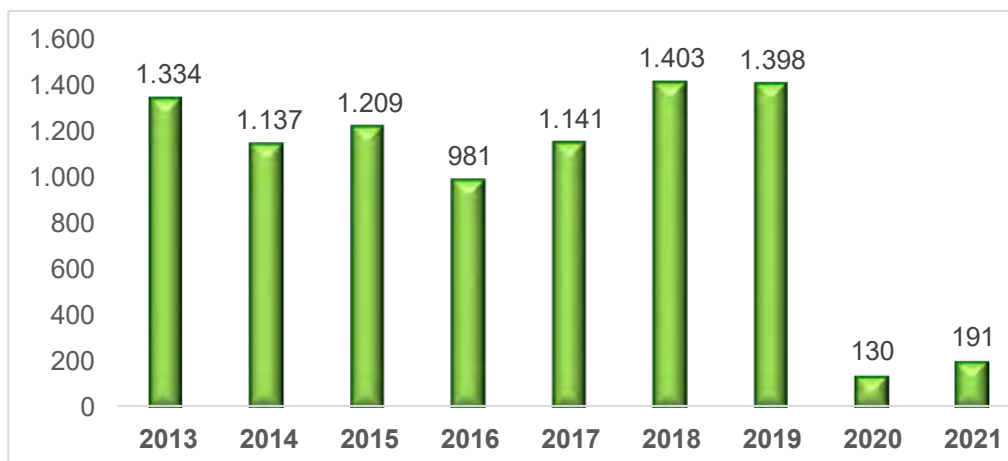
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 3.500 €	Ansatz 2022 = 3.500 €	Ansatz 2023 = 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 2023

04.252.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.03 Tüöttenmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	1.000	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	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,85	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335,85	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	8.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-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)	-8.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-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)	-8.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-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)	-8.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.262.01.0	KvG-Musikprojekt	-8.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Zuschuss an das KvG-Musikprojekt

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

Ergebnis 2020 = 8.000,00 €

Ansatz 2021 = 8.000 €

Ansatz 2022 = 8.000 €

Ansatz 2023 = 10.000 €

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 €.

Der Vorstand des KvG-Musikprojektes hat sich an die Gemeinde Mettingen gewandt mit der Bitte, den seit 2006 gezahlten Zuschuss von 8.000 € auf 10.000 € zu erhöhen. Im Zuge der Veranschlagung des Haushalts ist eine Erhöhung des Zuschusses auf 10.000 € erfolgt. Es ist noch darüber zu beraten und zu beschließen, ob diesem Antrag entsprochen wird.

Nach einer aktuellen Übersicht erhalten 165 Schüler im September 2022 Instrumentalunterricht. Von den 165 Schülern kommen 60 Schüler aus anderen Gemeinden und somit erhalten 105 Schüler aus Mettingen (rd. 63,6 %) Instrumentalunterricht beim KvG-Musikprojekt. Der Unterricht wird von zz. 17 Dozenten, die im Rahmen eines Honorarvertrages beschäftigt sind, erteilt.

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

Instrumente	Schüler
Gesang	0
Gitarre / E-Gitarre	31
Posaune	14
Saxophon	32
Klarinette	15
Trompete	18
Klavier / Keyboard	17
Violine	0
Querflöte	14
Schlagzeug	17
Bass	7
insgesamt	165

Ort	Anzahl Schüler 2017	Anzahl Schüler 2018	Anzahl Schüler 2019	Anzahl Schüler 2020	Anzahl Schüler 2021	Anzahl Schüler 2022
Mettingen	129	105	109	111	99	105
Lotte	25	14	12	17	14	24
Westerkappeln	38	28	41	45	24	30
Ibbenbüren	5	4	6	10	6	6
Recke	0	0	1	0	0	0
insgesamt	197	151	169	183	143	165

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	16,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16,00	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	16,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.884,73	7.400	7.300	7.300	7.400	7.400
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.580,37	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	352,69	700	600	600	600	600
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	951,67	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	30.416,37	32.120	32.320	33.720	34.320	34.820
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.606,37	26.300	26.500	27.900	28.500	29.000
	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	36.301,10	39.520	39.620	41.020	41.720	42.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.285,10	-39.520	-39.620	-41.020	-41.720	-42.220
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)	-36.285,10	-39.520	-39.620	-41.020	-41.720	-42.220
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)	-36.285,10	-39.520	-39.620	-41.020	-41.720	-42.220
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-39.425,10	-42.660	-42.760	-44.160	-44.860	-45.360
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.425,10	-42.660	-42.760	-44.160	-44.860	-45.360

Teilergebnisplan 2023

04.271.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule und Bücherei	-39.425,10	-42.660	-42.760	-44.160	-44.860	-45.360

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Aufgaben der Volkshochschule

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

Ergebnis 2020 = 24.500,47 €	Ansatz 2021 = 25.500 €	Ansatz 2022 = 26.300 €	Ansatz 2023 = 26.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier wird die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits veranschlagt. Für das kommende Jahr wird davon ausgegangen, dass sich das Defizit der Volkshochschule auf 26.500 € 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 Bereiche

Ergebnis 2020 = 5.810,00 €	Ansatz 2021 = 5.820 €	Ansatz 2022 = 5.820 €	Ansatz 2023 = 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 2023

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	16,00	0	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	5.884,73	7.400	7.300	0	7.300	7.400	7.400
701200	Tariflich Beschäftigte	4.580,37	5.300	5.400	0	5.400	5.500	5.500
702200	Tariflich Beschäftigte	352,69	700	600	0	600	600	600
703200	Tariflich Beschäftigte	951,67	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	30.006,37	32.120	32.320	0	33.720	34.320	34.820
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.606,37	26.300	26.500	0	27.900	28.500	29.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400,00	5.820	5.820	0	5.820	5.820	5.820
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.891,10	39.520	39.620	0	41.020	41.720	42.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.875,10	-39.520	-39.620	0	-41.020	-41.720	-42.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434,45	1.400	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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	542200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.732,45	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.932,45	-4.900	-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)	-3.932,45	-4.900	-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)	-3.932,45	-4.900	-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	-457,69	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-457,69	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.390,14	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.390,14	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
04.281.01.0	Heimatpflege, Kulturförderung	-4.390,14	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414100 Zuweisungen vom Land**

Ergebnis 2020 = 5.000,00 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €
----------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen beteiligt sich seit dem Haushaltsjahr 2019 an der Verleihung des Heimatpreises. Hierzu stellt das Land jährlich 5.000 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2023 sind hierfür wieder 5.000 € veranschlagt.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2020 = 3.800,00 €	Ansatz 2021 = 3.800 €	Ansatz 2022 = 3.800 €	Ansatz 2023 = 3.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Im Zuge der Anmietung der Museumsräume ist überlegt worden, die Aufwendungen der Miete anteilig durch Sponsoring zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2023 sind hierfür 3.800 € veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 1.298,00 €	Ansatz 2021 = 1.300 €	Ansatz 2022 = 1.300 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 6.000,00 €	Ansatz 2021 = 6.000 €	Ansatz 2022 = 6.000 €	Ansatz 2023 = 6.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 5.000,00 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €
----------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen beteiligt sich jährlich an dem Programm „Heimat“ des Landes NRW. Für die Verleihung des Heimatpreises gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € - vgl. Sachkonto 414100. Auch für das Haushaltsjahr 2023 ist hier wieder ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2023

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
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	434,45	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434,45	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
742200	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.434,45	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.634,45	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	671,83	200	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	671,83	200	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.662,85	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441100 Mieten und Pachten	11.662,85	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.117,23	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.347,23	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.770,00	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	48.451,91	46.100	39.100	39.100	39.100	39.100
11 -	Personalaufwendungen	2.942,32	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.290,17	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	176,33	400	400	400	400	400
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	475,82	900	800	800	800	800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.498,42	61.000	72.000	44.000	37.000	37.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.531,73	38.000	38.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.966,69	22.000	33.000	33.000	26.000	26.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.520,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.520,16	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 -	Transferaufwendungen	7.082,16	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.082,16	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977,54	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	917,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	327,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.732,80	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	86.020,60	111.400	122.900	94.900	87.900	87.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.568,69	-65.300	-83.800	-55.800	-48.800	-48.800
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)	-37.568,69	-65.300	-83.800	-55.800	-48.800	-48.800
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)	-37.568,69	-65.300	-83.800	-55.800	-48.800	-48.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.085,95	-16.919	-18.919	-18.919	-18.919	-18.919
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.419,00	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-15.666,95	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.654,64	-82.219	-102.719	-74.719	-67.719	-67.719
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.654,64	-82.219	-102.719	-74.719	-67.719	-67.719

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.02.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-60.654,64	-82.219	-102.719	-74.719	-67.719	-67.719

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Erträge und Aufwendungen für den Schultenhof

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

Ergebnis 2020 = 13.565,79 €	Ansatz 2021 = 17.000 €	Ansatz 2022 = 17.000 €	Ansatz 2023 = 10.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Mieteinnahmen aus den vermieteten Räumlichkeiten des Schultenhofensembles, Wohnung Haupthaus, Ladenlokale und Scheune werden sich auf rd. 10.000 € im Haushaltsjahr 2023 belaufen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 37.291,46 €	Ansatz 2021 = 38.000 €	Ansatz 2022 = 38.000 €	Ansatz 2023 = 38.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die lfd. Unterhaltung der Gebäude des Schultenhofes sind im Haushaltsjahr 2023 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. Sanitäranlagen des Haupthauses, der Remise, des Speichers und der Scheune.

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

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ergebnis 2020 = 16.082,24 €	Ansatz 2021 = 24.000 €	Ansatz 2022 = 22.000 €	Ansatz 2023 = 33.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haupthaus und für die Remise werden für Strom, Wasser, Kanal und Heizung rd. 33.000 € an Aufwendungen erwartet. Die Kosten für den Speicher trägt aufgrund des Nutzungsüberlassungsvertrages vom 06.05.1998 der Förderverein Mettinger Schultenhof e.V.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 7.082,16 €	Ansatz 2021 = 8.000 €	Ansatz 2022 = 8.000 €	Ansatz 2023 = 8.200 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 eingestellte Kümmerer hat am 01.09.2019 seine Tätigkeit aufgenommen.

Mit der Erhöhung der Vergütung von geringfügig Beschäftigten von 450,00 € auf 520,00 € erhöht sich der Aufwand von bisher 7.100 € auf rd. 8.200 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 693,38 €	Ansatz 2021 = 1.200 €	Ansatz 2022 = 1.200 €	Ansatz 2023 = 1.200 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 2.496,65 €	Ansatz 2021 = 2.600 €	Ansatz 2022 = 2.800 €	Ansatz 2023 = 3.300 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 2.800 € veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen des Schultenhofs

	Erträge			Aufwendungen					
Jahr	Gesamt	davon Miete	davon SoPo	Gesamt	davon Personal	Personalanteil Bauhof	davon Betrieb u. Unterhaltung	davon Afa	Saldo
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 €
2020	42.584,85 €	13.565,79 €	29.019,06 €	108.244,44 €	4.853,46 €	14.661,63 €	57.324,53 €	31.404,82 €	-65.659,59 €
2021	48.451,91 €	11.662,85 €	29.019,06 €	109.106,55 €	2.942,32 €	15.666,95 €	39.498,42 €	32.520,16 €	-60.654,64 €

Veranstaltungen im Schultenhof

	ab Juli 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Veranstaltungen	58	148	125	200	211	237	116	126
davon Trauungen im Flett		54	55	78	77	93	84	78

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.662,85	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641100	Mieten und Pachten	11.662,85	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.770,00	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.770,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.432,85	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	2.942,32	4.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
701200	Tariflich Beschäftigte	2.290,17	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
702200	Tariflich Beschäftigte	176,33	400	400	0	400	400	400
703200	Tariflich Beschäftigte	475,82	900	800	0	800	800	800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.497,88	61.000	72.000	0	44.000	37.000	37.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.531,19	38.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.966,69	22.000	33.000	0	33.000	26.000	26.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.082,16	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.082,16	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.650,30	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743100	Geschäftsauszahlungen	917,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.732,80	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.172,66	77.400	88.900	0	60.900	53.900	53.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.739,81	-60.400	-78.900	0	-50.900	-43.900	-43.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	29.322,17	0	20.000	100.000	100.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.322,17	0	20.000	100.000	100.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	327,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	29.649,41	1.000	21.000	100.000	101.000	1.000	1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-29.649,41	-1.000	-21.000	-100.000	-101.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 76100.95000
Um- und Ausbau Schultenhof

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.322,17	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.322,17	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
76100.95000 Um- und Ausbau des Schultenhofes	-29.322,17	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-29.322,17	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.322,17	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **04.281.02**
 Ortsspezifische Einrichtung Schultenhof

Maßnahme: **76100.95000**

Um- und Ausbau des Schultenhofes

Im Haushaltsjahr 2023 sind 20.000 € als Planungskosten für eine neue Heizung und eine PV-Anlage für das Ensemble Schultenhof veranschlagt. Zusätzlich ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2024 zur Durchführung der Maßnahmen vorgesehen. Für das Objekt Schultenhof entsteht ein längerer Planungszeitraum, insbesondere für die PV-Anlage, weil das gesamte Gebäude unter Denkmalschutz steht.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
--------------------------	--

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

Produktgruppe 312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
--------------------------	--

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

Produktgruppe 313	Leistungen für Asylbewerber
--------------------------	------------------------------------

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

Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen
--------------------------	------------------------------

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

Produktgruppe 351	Sonstige soziale Leistungen
--------------------------	------------------------------------

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

Teilergebnisplan 2023

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	478.155,14	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	473.475,14	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.680,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	34.861,17	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.861,17	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	770	770	770	770	770
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	770	770	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.892,52	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	146.892,52	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	659.934,83	581.270	571.270	571.270	571.270	571.270
11 -	Personalaufwendungen	282.976,59	318.100	329.100	331.600	334.900	338.300
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	212.214,14	243.000	246.100	248.300	250.800	253.300
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	16.343,36	20.300	20.100	20.100	20.200	20.500
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.215,09	53.400	54.400	54.700	55.300	55.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.204,00	1.400	8.500	8.500	8.600	8.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.114,59	29.400	27.600	27.800	28.100	28.400
	512100 Beamte	30.114,59	29.400	27.600	27.800	28.100	28.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	365.835,75	478.072	478.072	478.072	478.072	478.072
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.689,90	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
	533900 Sonstige soziale Leistungen	346.145,85	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.969,53	186.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.884,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	131.085,53	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	815.896,46	1.011.572	1.060.772	1.063.472	1.067.072	1.070.772
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.961,63	-430.302	-489.502	-492.202	-495.802	-499.502
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)	-155.961,63	-430.302	-489.502	-492.202	-495.802	-499.502
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)	-155.961,63	-430.302	-489.502	-492.202	-495.802	-499.502
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)	-155.961,63	-430.302	-489.502	-492.202	-495.802	-499.502
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.961,63	-430.302	-489.502	-492.202	-495.802	-499.502

Teilergebnisplan 2023

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-73.932,49	-68.000	-74.700	-75.100	-75.900	-76.700
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-139.544,53	-195.300	-242.000	-243.300	-244.900	-246.400
05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	144.758,28	-65.200	-69.400	-69.800	-70.300	-70.900
05.315	Soziale Einrichtungen	-19.663,90	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-67.578,99	-74.500	-76.100	-76.700	-77.400	-78.200

Teilfinanzplan 2023

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	462.567,14	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	457.887,14	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.680,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	34.286,69	20.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.286,69	20.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	770	770	0	770	770	770
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	770	770	0	770	770	770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.892,52	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	146.892,52	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.772,35	581.270	571.270	0	571.270	571.270	571.270
10 - Personalauszahlungen	282.976,59	318.100	329.100	0	331.600	334.900	338.300
701200 Tariflich Beschäftigte	212.214,14	243.000	246.100	0	248.300	250.800	253.300
702200 Tariflich Beschäftigte	16.343,36	20.300	20.100	0	20.100	20.200	20.500
703200 Tariflich Beschäftigte	44.215,09	53.400	54.400	0	54.700	55.300	55.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.204,00	1.400	8.500	0	8.500	8.600	8.700
11 - Versorgungsauszahlungen	30.114,59	29.400	27.600	0	27.800	28.100	28.400
712100 Beamte	30.114,59	29.400	27.600	0	27.800	28.100	28.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	364.195,75	478.072	478.072	0	478.072	478.072	478.072
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.049,90	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
733900 Sonstige soziale Leistungen	346.145,85	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15 - Sonstige Auszahlungen	136.969,53	186.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.884,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	131.085,53	180.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.256,46	1.011.572	1.060.772	0	1.063.472	1.067.072	1.070.772
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.484,11	-430.302	-489.502	0	-492.202	-495.802	-499.502
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2023

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
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 2023

05.311.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

05
05.311
05.311.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	43.817,90	38.600	47.100	47.300	47.800	48.300
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	26.062,12	28.500	29.400	29.600	29.900	30.200
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	2.014,86	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.536,92	6.300	6.700	6.700	6.800	6.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.204,00	1.400	8.500	8.500	8.600	8.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.114,59	29.400	27.600	27.800	28.100	28.400
512100	Beamte	30.114,59	29.400	27.600	27.800	28.100	28.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	73.932,49	68.000	74.700	75.100	75.900	76.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.932,49	-68.000	-74.700	-75.100	-75.900	-76.700
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)	-73.932,49	-68.000	-74.700	-75.100	-75.900	-76.700
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)	-73.932,49	-68.000	-74.700	-75.100	-75.900	-76.700
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)	-73.932,49	-68.000	-74.700	-75.100	-75.900	-76.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.932,49	-68.000	-74.700	-75.100	-75.900	-76.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.311.01.0	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-73.932,49	-68.000	-74.700	-75.100	-75.900	-76.700

I. Allgemeines

a) Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen

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

Jahr	Anzahl Leistungsempfänger SGB XII
2015	89
2016	102
2017	99
2018	103
2019	106
2020	108
2021	112

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	43.817,90	38.600	47.100	0	47.300	47.800	48.300
701200	Tariflich Beschäftigte	26.062,12	28.500	29.400	0	29.600	29.900	30.200
702200	Tariflich Beschäftigte	2.014,86	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
703200	Tariflich Beschäftigte	5.536,92	6.300	6.700	0	6.700	6.800	6.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.204,00	1.400	8.500	0	8.500	8.600	8.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	30.114,59	29.400	27.600	0	27.800	28.100	28.400
712100	Beamte	30.114,59	29.400	27.600	0	27.800	28.100	28.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.932,49	68.000	74.700	0	75.100	75.900	76.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.932,49	-68.000	-74.700	0	-75.100	-75.900	-76.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

05.312.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	126.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	126.000,00	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	126.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 -	Personalaufwendungen	134.459,00	144.300	151.000	152.300	153.900	155.400
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	104.250,68	111.200	116.400	117.500	118.700	119.900
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	8.060,27	9.100	9.400	9.400	9.500	9.600
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.148,05	24.000	25.200	25.400	25.700	25.900
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	131.085,53	181.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	131.085,53	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	265.544,53	325.300	372.000	373.300	374.900	376.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.544,53	-195.300	-242.000	-243.300	-244.900	-246.400
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)	-139.544,53	-195.300	-242.000	-243.300	-244.900	-246.400
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)	-139.544,53	-195.300	-242.000	-243.300	-244.900	-246.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.544,53	-195.300	-242.000	-243.300	-244.900	-246.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.544,53	-195.300	-242.000	-243.300	-244.900	-246.400

Teilergebnisplan 2023

05.312.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
05.312.01.0	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-139.544,53	-195.300	-242.000	-243.300	-244.900	-246.400

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 2020 = 63.450,58 €	Ansatz 2021 = 130.000 €	Ansatz 2022 = 130.000 €	Ansatz 2023 = 130.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Zum 01.01.2023 wird das Arbeitslosengeld II nach dem SGB II durch das Bürgergeld abgelöst. Bürgergeld erhält, wer erwerbsfähig ist und seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen decken kann und andere, vorrangige Leistungen (Arbeitslosengeld, Wohngeld, Kinderzuschlag etc.) nicht ausreichend sind.

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 2022 werden in Mettingen durchschnittlich rd. 159 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 durch die KGSt ermittelten Werten orientieren. Die konkrete Abrechnung der Kosten wird nach den tatsächlichen Eingruppierungen bzw. Besoldungsgruppen der Mitarbeiter/innen erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2023 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:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
79.359,79 €	80.527,49 €	109.575,66 €	142.116,33 €	153.551,18 €	63.450,58 €	126.000,00 €

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	142	143
2021	148	152	151	150	149	144	140	134	131	131	132	136
2022	133	134	141	140	138	154	168	175	178	186	198	

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 1.000 €	Ansatz 2022 = 1.000 €	Ansatz 2023 = 1.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Gerichtskosten und Ähnliches ist wie auch in den zurückliegenden Jahren ein Betrag veranschlagt worden. Im Haushaltsjahr 2023 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 2020 = 133.367,03 €	Ansatz 2021 = 180.000 €	Ansatz 2022 = 180.000 €	Ansatz 2023 = 220.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Die Kostenbeteiligung schließt verschiedene Ausgabearten ein. Die Quote für die direkte Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten des SGB II beträgt ab 2011 jeweils 50 %. Die Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende und des SGB II im Kreis Steinfurt vom 18.12.2012 sieht nunmehr eine Härtefallregelung für das Bestehen erheblicher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet für einzelne Kommunen vor (vgl. § 3). 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 2023 mindestens ein Betrag von 220.000 € als Leistungsbeteiligung an den Kreis Steinfurt abzuführen ist. U. a. steigen die Kosten pro Bedarfsgemeinschaft aufgrund der höheren Energiekosten (CO₂-Abgabe), Regelsatzerhöhungen, Betriebskosten etc.

Darüber hinaus wird sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund der erhöhten Zahl der Flüchtlinge und der Erhöhung der Heizkosten erhöhen.

Der Bund beteiligt sich im Jahre 2023 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 2023 wird bei einer Beteiligungsquote von 50 % zunächst ein Betrag von 220.000 € als Kostenbeteiligung veranschlagt.

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

Jahr	Betrag der Beteiligung
2010	130.103,06 €
2011	149.285,12 €
2012	146.672,22 €
2013	132.512,97 €
2014	125.550,71 €
2015	130.621,35 €
2016	196.899,71 €
2017	185.365,09 €
2018	113.682,83 €
2019	150.084,91 €
2020	133.367,03 €
2021	131.085,53 €
2022 (Ansatz)	180.000,00 e
2023 (Ansatz)	220.000,00 €

Mit dem Beschluss über das Bürgergeld (Einführung ab 01.01.2023) ergeben sich noch weitere Veränderungen, die aktuell noch nicht absehbar sind. Insoweit bleibt hier die weitere Entwicklung über finanzielle Auswirkungen noch abzuwarten.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	126.000,00	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10 -	Personalauszahlungen	134.459,00	144.300	151.000	0	152.300	153.900	155.400
	701200 Tariflich Beschäftigte	104.250,68	111.200	116.400	0	117.500	118.700	119.900
	702200 Tariflich Beschäftigte	8.060,27	9.100	9.400	0	9.400	9.500	9.600
	703200 Tariflich Beschäftigte	22.148,05	24.000	25.200	0	25.400	25.700	25.900
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	131.085,53	181.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
	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	131.085,53	180.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.544,53	325.300	372.000	0	373.300	374.900	376.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.544,53	-195.300	-242.000	0	-243.300	-244.900	-246.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	478.155,14	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	473.475,14	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.680,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	34.861,17	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.861,17	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.892,52	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.892,52	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	533.908,83	450.500	440.500	440.500	440.500	440.500
11 -	Personalaufwendungen	37.120,70	60.700	54.900	55.300	55.800	56.400
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.426,70	45.900	41.800	42.200	42.600	43.000
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	2.238,21	4.100	3.500	3.500	3.500	3.600
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.455,79	10.700	9.600	9.600	9.700	9.800
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	346.145,85	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	346.145,85	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.884,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	389.150,55	515.700	509.900	510.300	510.800	511.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.758,28	-65.200	-69.400	-69.800	-70.300	-70.900
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)	144.758,28	-65.200	-69.400	-69.800	-70.300	-70.900
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)	144.758,28	-65.200	-69.400	-69.800	-70.300	-70.900
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)	144.758,28	-65.200	-69.400	-69.800	-70.300	-70.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	144.758,28	-65.200	-69.400	-69.800	-70.300	-70.900

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	144.758,28	-65.200	-69.400	-69.800	-70.300	-70.900

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Ergebnis 2020 = 374.978,00 €	Ansatz 2021 = 400.000 €	Ansatz 2022 = 380.000 €	Ansatz 2023 = 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 einen Betrag von 875 € (bis 31.12.2020 rd. 866 €) = jährlich 10.500 € durch das Land erstattet. 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 450.000 € 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. Auch ist die Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht vorauszusehen.

Zurzeit stellt sich die Situation wie folgt dar:

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

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Ergebnis 2020 = 28.332,27 €	Ansatz 2021 = 14.500 €	Ansatz 2022 = 20.500 €	Ansatz 2023 = 10.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Rückzahlung von gewährten sozialen Leistungen ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 10.500 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Erstattung von Sozialleistungsträgern, z. B. Arbeitsamt u. a. bzw. um Erstattungen / Rückzahlungen von gewährten Hilfen.

448200 Erstattungen von Gemeinden / GV

Ergebnis 2020 = 23.718,53 €	Ansatz 2021 = 136.000 €	Ansatz 2022 = 50.000 €	Ansatz 2023 = 30.000 €
-----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Für Erstattungen aus Einnahme Krankenhilfe Solidarfonds des Kreises Steinfurt werden 30.000 € im Haushaltsjahr 2023 erwartet.

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ergebnis 2020 = 479.101,89 €

Ansatz 2021 = 550.000 €

Ansatz 2022 = 450.000 €

Ansatz 2023 = 450.000 €

Für die sogenannten Transferaufwendungen, d. h. die Gewährung von sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Haushaltsjahr 2023 mit einem Aufwand von rd. 450.000 € gerechnet. Mit Stand Oktober 2021 haben 39 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Der Teilergebnisplan für das Produkt "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" schließt mit einem negativen Ergebnis von 69.400 € ab.

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

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

Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben **)	Zuschussbedarf
2001	644.870,48 €	663.617,33 €	18.746,85 €
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 €
2020	431.708,80 €	483.751,89 €	52.043,09 €
2021	533.908,83 €	352.029,85 €	- 181.878,98 €

*) 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:

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	25	25	27
Pers.	55	50	57	55	56	53	55	53	52	43	45	46

2021	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	27	26	29	29	27	26	26	24	23	23	24	21
Pers.	46	45	46	47	43	42	41	40	36	36	39	35

Übersicht der Herkunftsländer der Asylbewerber in Mettingen
(Stand: Oktober 2022)

Herkunftsland	ins-gesamt	davon		noch im Asyl-verfahren		noch im Leistungsbezug (AsylbLG)	
		weiblich	männlich	ja	nein	ja	nein
Afghanistan	20	6	14	3	17	3	17
Ägypten	1	0	1	0	1	0	1
Albanien	1	0	1	1	0	0	1
Algerien	1	0	1	0	1	0	1
Armenien	5	3	2	0	5	0	5
Aserbajdschan	5	2	3	1	4	0	5
Bangladesch	2	0	2	0	2	0	2
China	1	0	1	0	1	0	1
Eritrea	13	5	8	5	8	5	8
Ghana	2	0	2	0	2	0	2
Guinea	1	0	1	0	1	0	1
Irak	14	4	10	4	10	4	10
Iran	15	5	10	6	9	0	15
Kosovo	3	1	2	0	3	0	3
Kosovo / Serbien	2	0	2	0	2	0	2
Marokko	3	1	2	3	0	3	0
Montenegro	7	2	5	0	7	0	7
Nigeria	19	11	8	7	12	4	15
Pakistan	1	0	1	0	1	0	1
Russland	1	0	1	1	0	0	1
Serbien	4	2	2	0	4	0	4
Somalia	3	1	2	1	2	0	3
Syrien	120	46	74	0	120	0	120
Turkmenistan	1	1	0	0	1	0	1
Türkei	6	3	3	0	6	0	6
Ukraine	103	62	41	27	76	27	76
Insgesamt:	354	155	199	59	295	46	308

Die Zuweisung der Asylbewerber hat sich ab 2014 wie folgt entwickelt

Zeitraum		zugewiesene Personen	insgesamt
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	
Zuweisungen 2014			32
01.01.2015	31.03.2015	15	
01.04.2015	30.06.2015	6	
01.07.2015	30.09.2015	67	
01.10.2015	31.12.2015	113	
Zuweisungen 2015			201
01.01.2016	31.03.2016	12	
01.04.2016	30.06.2016	5	
01.07.2016	30.09.2016	2	
01.10.2016	31.12.2016	4	
Zuweisungen 2016			23
01.01.2017	31.03.2017	0	
01.04.2017	30.06.2017	2	
01.07.2017	30.09.2017	9	
01.10.2017	31.12.2017	17	
Zuweisungen 2017			28
01.01.2018	31.03.2018	11	
01.04.2018	30.06.2018	9	
01.07.2018	30.09.2018	29	
01.10.2018	31.12.2018	9	
Zuweisungen 2018			58
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	
Zuweisungen 2019			18
01.01.2020	31.03.2020	3	
01.04.2020	30.06.2020	1	
01.07.2020	30.09.2020	1	
01.10.2020	31.12.2020	6	
Zuweisungen 2020			11
01.01.2021	31.03.2021	6	
01.04.2021	30.06.2021	0	
01.07.2021	30.09.2021	0	
01.10.2021	31.12.2021	0	
Zuweisungen 2021			6
01.01.2022	31.03.2022	6	
01.04.2022	30.06.2022	30	
01.07.2022	30.09.2022	30	
01.10.2022	31.12.2022		
Zuweisungen 2022 (bis 9/2022)			66

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	462.567,14	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	457.887,14	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.680,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	34.286,69	20.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	34.286,69	20.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.892,52	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	20.892,52	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.746,35	450.500	440.500	0	440.500	440.500	440.500
10 -	Personalauszahlungen	37.120,70	60.700	54.900	0	55.300	55.800	56.400
701200	Tariflich Beschäftigte	29.426,70	45.900	41.800	0	42.200	42.600	43.000
702200	Tariflich Beschäftigte	2.238,21	4.100	3.500	0	3.500	3.500	3.600
703200	Tariflich Beschäftigte	5.455,79	10.700	9.600	0	9.600	9.700	9.800
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	346.145,85	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	346.145,85	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.884,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743100	Geschäftsauszahlungen	5.884,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.150,55	515.700	509.900	0	510.300	510.800	511.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.595,80	-65.200	-69.400	0	-69.800	-70.300	-70.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	26,00	770	770	770	770	770
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	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	26,00	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	19.689,90	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.689,90	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.689,90	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.663,90	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.663,90	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.663,90	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.663,90	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.663,90	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
05.315.01.0	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-19.663,90	-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 2020 = 15.729,20 €	Ansatz 2021 = 28.072 €	Ansatz 2022 = 28.072 €	Ansatz 2023 = 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 2023 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 fällt 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 2022 veranschlagt.

Nach dem Beschluss des Sozial-, Jugend-, Sport und Seniorenausschusses v. 10.10.2019 (vgl. Vorlage Nr. 149/2019) wird ab 01.01.2020 ein Willkommensgeld in Höhe von 100,00 € in Form eines Geschenkgutscheines für alle Neugeborenen gewährt. In 2020 haben 111 und in 2021 haben 106 Neugeborene ein Willkommensgeld erhalten. Aktuell in 2022 ist bis 09/2022 für 77 Neugeborene ein Willkommensgeld gezahlt worden.

Für pflegebedürftige Menschen wird nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung eine 80-l-Restmülltonne für den erhöhten Restabfall jährlich kostenlos bereitgestellt. Mit Stand Okt. 2021 sind 70 Pflögetonnen beantragt worden. Die Gebühren für eine 80 l-Restmülltonne betragen 108,00 € in 2021 und 113,00 € in 2022. Aktuell sind 71 Pflögetonnen gemeldet. Für das 80-l-Restmüllgefäß ist für 2023 ein Betrag von 124 € zu rechnen, demnach wird sich ein Aufwand von rd. 8.800 € ergeben.

Für diese sozialen freiwilligen Unterstützungen sind zunächst 20.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2023

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	770	770	0	770	770	770
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	770	770	0	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	770	770	0	770	770	770
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	18.049,90	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.049,90	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.049,90	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.023,90	-27.302	-27.302	0	-27.302	-27.302	-27.302
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	67.578,99	74.500	76.100	76.700	77.400	78.200
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	52.474,64	57.400	58.500	59.000	59.600	60.200
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.030,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
Zusatzversorgung						
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.074,33	12.400	12.900	13.000	13.100	13.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.578,99	74.500	76.100	76.700	77.400	78.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.578,99	-74.500	-76.100	-76.700	-77.400	-78.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.578,99	-74.500	-76.100	-76.700	-77.400	-78.200
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)	-67.578,99	-74.500	-76.100	-76.700	-77.400	-78.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.578,99	-74.500	-76.100	-76.700	-77.400	-78.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.578,99	-74.500	-76.100	-76.700	-77.400	-78.200

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
05.351.01.0	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-67.578,99	-74.500	-76.100	-76.700	-77.400	-78.200

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

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

III. Statistische Informationen

Wohngeld

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

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

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

Jahr	Mietzuschuss		Lastenzuschuss	
	Antragsteller	Zuschussbetrag	Antragsteller	Zuschussbetrag
2016	99	126.209 €	19	33.197 €
2017	102	143.683 €	15	29.464 €
2018	103	145.011 €	11	26.880 €
2019	89	117.108 €	11	22.143 €
2020	91	148.330 €	14	36.144 €
2021	102	146.429 €	15	31.410 €

Rentenversicherung

Jahr	Rentenanträge	Anträge Kontenklärung / Kindererziehungszeiten
2016	84	60
2017	90	57
2018	124	64
2019	110	45
2020	86	42
2021	141	51

Schwerbehindertenanträge

Jahr	Schwerbehindertenanträge
2016	150
2017	148
2018	151
2019	150
2020	95
2021	75

Teilfinanzplan 2023

05.351.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	67.578,99	74.500	76.100	0	76.700	77.400	78.200
701200 Tariflich Beschäftigte	52.474,64	57.400	58.500	0	59.000	59.600	60.200
702200 Tariflich Beschäftigte	4.030,02	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.800
703200 Tariflich Beschäftigte	11.074,33	12.400	12.900	0	13.000	13.100	13.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.578,99	74.500	76.100	0	76.700	77.400	78.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.578,99	-74.500	-76.100	0	-76.700	-77.400	-78.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
--------------------------	---

Produkt 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
-------------------	---

Produktgruppe 362	Jugendarbeit
--------------------------	---------------------

Produkt 01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit – Jugendkulturschuppen -
-------------------	--

Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
--------------------------	---------------------------------------

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

Teilergebnisplan 2023

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	86.946,07	105.880	105.880	105.880	105.880	105.880
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.682,67	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	42.114,72	43.280	43.280	43.280	43.280	43.280
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.426,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.672,20	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.815,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	6.815,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.225,37	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.809,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.415,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	96.987,27	118.980	118.980	118.980	118.980	118.980
11 -	Personalaufwendungen	67.229,68	152.100	76.100	76.700	77.400	78.200
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	52.125,33	117.000	58.500	59.000	59.600	60.200
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	4.030,02	9.700	4.700	4.700	4.700	4.800
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.074,33	25.400	12.900	13.000	13.100	13.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.822,65	136.801	157.401	123.401	123.401	123.401
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,76	16.501	16.501	16.501	16.501	16.501
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.776,01	11.800	12.900	12.900	12.900	12.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	21.957,49	23.500	29.000	29.000	29.000	29.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93.750,39	85.000	99.000	65.000	65.000	65.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	65.851,36	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.851,36	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
15 -	Transferaufwendungen	432.025,22	517.570	517.570	517.570	517.570	517.570
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	432.025,22	517.570	517.570	517.570	517.570	517.570
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.810,53	58.550	56.850	39.850	39.850	39.850
542200	Mieten und Pachten	866,93	900	900	900	900	900
542300	Leasing	4.426,80	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543100	Geschäftsaufwendungen	28.474,57	42.550	42.850	25.850	25.850	25.850
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.974,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100	Steuern, Schadensfälle	67,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	720.739,44	915.521	858.421	808.021	808.721	809.521
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.752,17	-796.541	-739.441	-689.041	-689.741	-690.541
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)	-623.752,17	-796.541	-739.441	-689.041	-689.741	-690.541
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-623.752,17	-796.541	-739.441	-689.041	-689.741	-690.541
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.310,27	-43.700	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-50.310,27	-43.700	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-674.062,44	-840.241	-789.841	-739.441	-740.141	-740.941
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-674.062,44	-840.241	-789.841	-739.441	-740.141	-740.941

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-394.192,26	-477.001	-478.601	-479.201	-479.901	-480.701
06.362	Jugendarbeit	-84.458,11	-188.340	-112.940	-95.940	-95.940	-95.940
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-195.412,07	-174.900	-198.300	-164.300	-164.300	-164.300

Teilfinanzplan 2023

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	67.702,79	70.980	70.980	0	70.980	70.980	70.980
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.682,67	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	42.114,72	43.280	43.280	0	43.280	43.280	43.280
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.855,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	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	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.415,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.118,39	81.280	81.280	0	81.280	81.280	81.280
10 - Personalauszahlungen	67.229,68	152.100	76.100	0	76.700	77.400	78.200
701200 Tariflich Beschäftigte	52.125,33	117.000	58.500	0	59.000	59.600	60.200
702200 Tariflich Beschäftigte	4.030,02	9.700	4.700	0	4.700	4.700	4.800
703200 Tariflich Beschäftigte	11.074,33	25.400	12.900	0	13.000	13.100	13.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.822,65	122.300	142.900	0	108.900	108.900	108.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.776,01	11.800	12.900	0	12.900	12.900	12.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	21.957,49	23.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93.750,39	85.000	99.000	0	65.000	65.000	65.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	427.095,22	517.570	517.570	0	517.570	517.570	517.570
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	427.095,22	517.570	517.570	0	517.570	517.570	517.570
15 - Sonstige Auszahlungen	40.717,26	58.550	56.850	0	39.850	39.850	39.850
742200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	0	900	900	900
742300 Leasing	4.426,80	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743100 Geschäftsauszahlungen	33.381,30	42.550	42.850	0	25.850	25.850	25.850
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.974,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,66	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.864,81	850.520	793.420	0	743.020	743.720	744.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.746,42	-769.240	-712.140	0	-661.740	-662.440	-663.240
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.253,83	42.000	77.000	0	42.000	92.000	52.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	21.253,83	42.000	77.000	0	42.000	92.000	52.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	0	40.000	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	60.000,00	0	40.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	81.253,83	42.000	117.000	0	42.000	92.000	52.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-81.253,83	-42.000	-117.000	0	-42.000	-92.000	-52.000

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	14.500	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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 -	Personalaufwendungen	67.229,68	74.500	76.100	76.700	77.400	78.200
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	52.125,33	56.800	58.500	59.000	59.600	60.200
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.030,02	4.900	4.700	4.700	4.700	4.800
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.074,33	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	326.962,58	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	326.962,58	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	394.192,26	491.501	493.101	493.701	494.401	495.201
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.192,26	-477.001	-478.601	-479.201	-479.901	-480.701
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)	-394.192,26	-477.001	-478.601	-479.201	-479.901	-480.701
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)	-394.192,26	-477.001	-478.601	-479.201	-479.901	-480.701
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)	-394.192,26	-477.001	-478.601	-479.201	-479.901	-480.701
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-394.192,26	-477.001	-478.601	-479.201	-479.901	-480.701

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-394.192,26	-477.001	-478.601	-479.201	-479.901	-480.701

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 2020 = 331.756,28 €	Ansatz 2021 = 392.500 €	Ansatz 2022 = 402.500 €	Ansatz 2023 = 402.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2023 werden hier Aufwendungen in Höhe von rd. 402.500 € 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 nachfolgenden Gruppentypen:

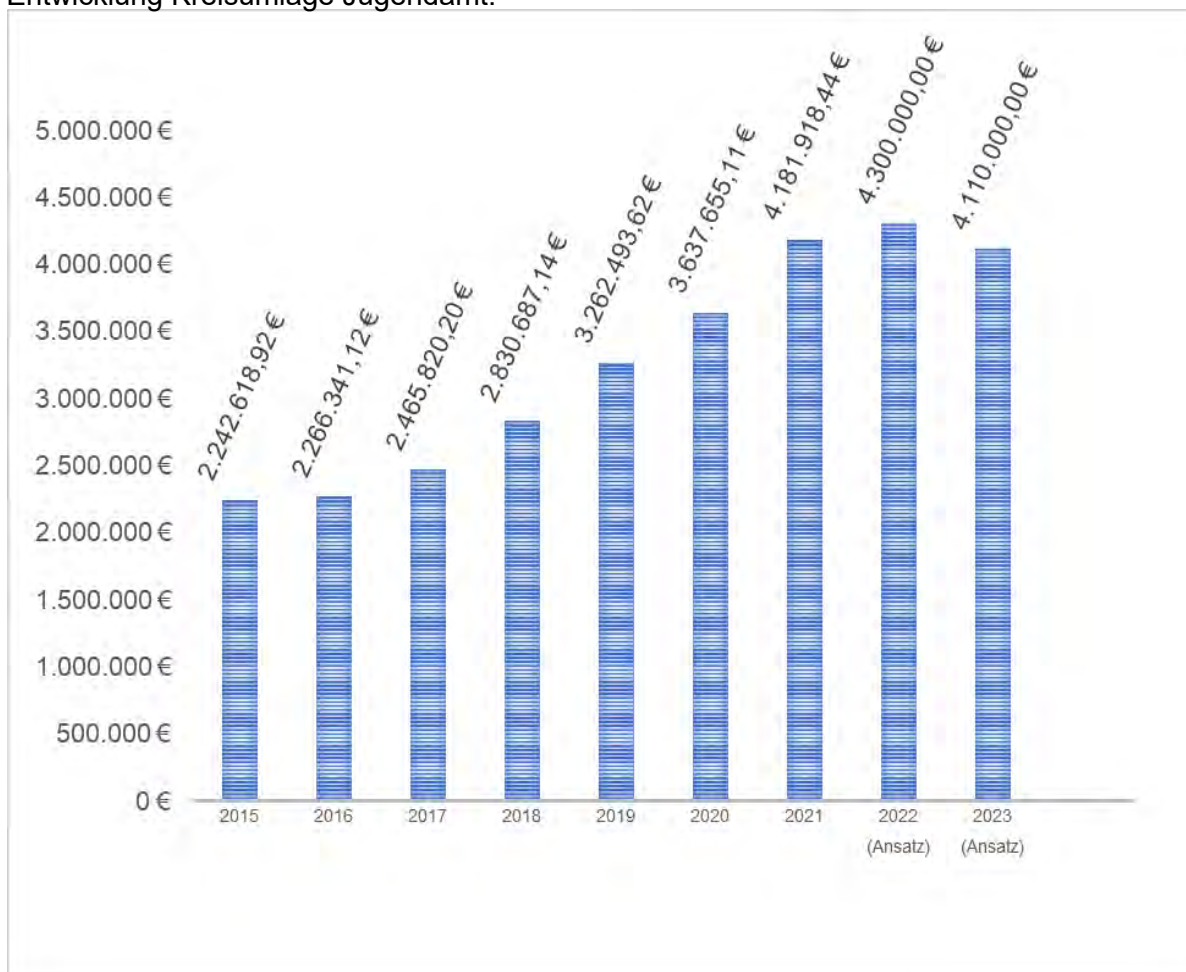
Typ II	Gruppe mit 10 Kindern,	davon 6 Kinder unter 2 Jahre und 4 Kinder 2>3Jahre
Typ I	Gruppe mit 20 Kindern,	davon 6 Kinder 2>3 Jahre und 15 Kinder 3>6 Jahre
Typ III	Gruppe mit 25 Kindern	25 Kinder 3>6 Jahre

Die Tageseinrichtungen in Mettingen sind wie folgt belegt (Stand: Oktober 2022):

Kindergarten / Tageseinrichtung	Betreuungsart nach Stundenbuchung			Kinder insgesamt
	25 Std.	35 Std.	45 Std.	
Kindergarten St. Agatha	9	18	48	75
Kindergarten St. Martin-	10	22	45	77
Kindergarten St. Marien	6	13	34	53 *)
Ev. Kindergarten Arche Noah	11	40	24	75
Kindertagesstätte AWO I	4	23	44	71
Kindertagesstätte AWO II	3	21	26	50
Kindertagesstätte Kinderland	7	28	38	73
Kindertagesstätte Mohnblume	2	20	33	55
insgesamt	52	185	292	529

* davon 14 Kinder aus Recke

Entwicklung Kreisumlage Jugendamt:



Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **06.361.01**
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Maßnahme: **46000.98810**

Investitionskostenzuschuss Kindergärten

Im Haushaltsjahr 2023 sind für Einrichtungskosten für den AWO-Kindergarten II 40.000 € als Zuschuss veranschlagt. Es handelt sich dabei um die Einrichtungskosten für den Anbau der Kindertagesstätte. Ebenfalls wird zukünftig noch ein Zuschuss für den Anbau der vierten Gruppe des Kindergartens Mohnblume, der in der Trägerschaft des Begegnungszentrums für Deutsche und Ausländer ist, gezahlt werden müssen.

Die Zahlungen erfolgen jeweils nach Vorlage der geprüften Verwendungsnachweise durch das Jugendamt.

Teilfinanzplan 2023

06.361.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	67.229,68	74.500	76.100	0	76.700	77.400	78.200
701200	Tariflich Beschäftigte	52.125,33	56.800	58.500	0	59.000	59.600	60.200
702200	Tariflich Beschäftigte	4.030,02	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.800
703200	Tariflich Beschäftigte	11.074,33	12.800	12.900	0	13.000	13.100	13.200
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	326.962,58	402.500	402.500	0	402.500	402.500	402.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	326.962,58	402.500	402.500	0	402.500	402.500	402.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.192,26	477.000	478.600	0	479.200	479.900	480.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.192,26	-477.000	-478.600	0	-479.200	-479.900	-480.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	0	40.000	0	0	0	0
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	60.000,00	0	40.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	60.000,00	0	40.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-60.000,00	0	-40.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.223,87	70.980	70.980	70.980	70.980	70.980
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.682,67	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	42.114,72	43.280	43.280	43.280	43.280	43.280
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.426,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.415,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.000,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.415,60	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	70.639,51	79.780	79.780	79.780	79.780	79.780
11 -	Personalaufwendungen	0,00	77.600	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	0,00	60.200	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	0,00	4.800	0	0	0	0
503200	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	12.600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,63	20.300	21.900	21.900	21.900	21.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.303,12	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.102,33	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.456,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.007,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.007,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen	105.062,64	115.070	115.070	115.070	115.070	115.070
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	105.062,64	115.070	115.070	115.070	115.070	115.070
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.136,88	47.950	48.250	31.250	31.250	31.250
542300	Leasing	4.426,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543100	Geschäftsaufwendungen	28.474,57	41.550	41.850	24.850	24.850	24.850
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadenfälle	235,51	900	900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	153.407,70	264.920	189.220	172.220	172.220	172.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.768,19	-185.140	-109.440	-92.440	-92.440	-92.440
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)	-82.768,19	-185.140	-109.440	-92.440	-92.440	-92.440
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)	-82.768,19	-185.140	-109.440	-92.440	-92.440	-92.440
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsebeziehungen	-1.689,92	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.689,92	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.458,11	-188.340	-112.940	-95.940	-95.940	-95.940
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.458,11	-188.340	-112.940	-95.940	-95.940	-95.940

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
06.362.01.0	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-84.458,11	-188.340	-112.940	-95.940	-95.940	-95.940

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Arbeit des Jugendkulturschuppens

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

Ergebnis 2020 = 23.275,99 €	Ansatz 2021 = 23.200 €	Ansatz 2022 = 23.200 €	Ansatz 2023 = 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 2023 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 2020 = 43.924,76 €	Ansatz 2021 = 43.280 €	Ansatz 2022 = 43.280 €	Ansatz 2023 = 43.280 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für 2022 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 2020 = 3.933,28 €	Ansatz 2021 = 4.500 €	Ansatz 2022 = 4.500 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 4.300 €	Ansatz 2022 = 3.800 €	Ansatz 2023 = 3.800 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden 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.

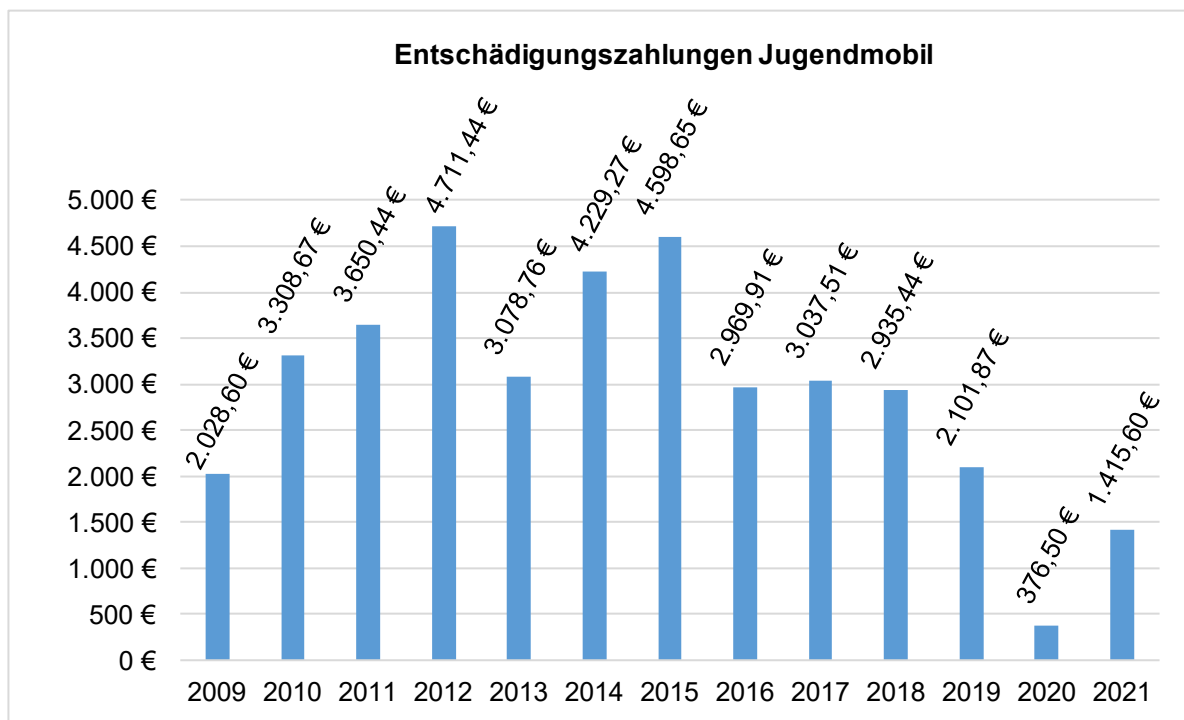
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2020 = 376,50 €	Ansatz 2021 = 4.000 €	Ansatz 2022 = 4.000 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 4.683,98 €	Ansatz 2021 = 2.000 €	Ansatz 2022 = 2.000 €	Ansatz 2023 = 2.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Haushaltsjahr 2023 sind für die Unterhaltung des Jugendkulturschuppen-Gebäudes Nordstr. 1 2.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 2.393,21 €	Ansatz 2021 = 9.800 €	Ansatz 2022 = 9.800 €	Ansatz 2023 = 10.900 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden 10.900 € veranschlagt.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2020 = 5.240,22 €	Ansatz 2021 = 3.500 €	Ansatz 2022 = 3.500 €	Ansatz 2023 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Betrieb (Versicherung, Steuern, Treibstoff) des Jugendmobiles wird mit einem Aufwand von 4.000 € gerechnet.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 4.957,81 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 104.983,94 €	Ansatz 2021 = 89.470 €	Ansatz 2022 = 115.070 €	Ansatz 2023 = 115.070 €
------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Mit der Aufnahme der Erträge und Aufwendungen des Ferienspaßes in den Haushalt, Produktbereich 06.362.01, kommunales Jugendhaus, ist der Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit aufgesplittet worden. Die Kosten des Ferienspaßes werden beim Sachkonto 543100 „Geschäftsaufwendungen“ gebucht.

Mit dem Ansatz von 5.000 € erhält der Gemeindejugendring seinen allgemeinen Zuschuss von 2.000 €, die Kath. Kirchengemeinde 2.410 € und 580 € die Ev. Kirchengemeinde. Das ergibt rd. 5.000 €.

Aufgrund des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde Mettingen und der Mediencooperative Steinfurt e. V. können durch die Neuordnung der kommunalen Jugendarbeit zwischen der Gemeinde Mettingen und der Kath. Kirchengemeinde zusätzliche Mitarbeiter für die kommunale Jugendarbeit beschäftigt werden. Die Mediencooperative Steinfurt e. V. hat hierfür eine halbe Stelle sowie eine 8-Stunden-Stelle und eine 10-Stunden-Stelle besetzen können. Der jährliche Zuschuss an die Mediencooperative Steinfurt e. V. beläuft sich hierfür auf rd. 110.000 €. Den zusätzlichen Aufwendungen stehen zusätzliche Erträge beim Landes- und Kreiszuschuss für die kommunale Jugendarbeit gegenüber (vgl. 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, dem je nach Entwicklung Minderausgaben bei den Personalaufwendungen gegenüberstehen.

542300 Leasing

Ergebnis 2020 = 4.718,48 €	Ansatz 2021 = 4.500 €	Ansatz 2022 = 4.500 €	Ansatz 2023 = 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 29.11.2022 einen KM-Stand von 26.535 auf. Es zeigt damit, wie wichtig dieses Fahrzeug für die kommunale Jugend- und Vereinsarbeit ist.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 38.592,14 €	Ansatz 2021 = 24.350 €	Ansatz 2022 = 41.550 €	Ansatz 2023 = 41.850 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 41.850 € und gliedern sich in Kosten für den Ferienspaß einschließlich Gemeindeanteil = 23.350 € (Zuschuss 3.350 €, 3.000 € Teilnehmerentgelte und 17.000 € Zuschuss an die Vereine für besondere Veranstaltungen nach Corona), 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 2020 = 837,40 €	Ansatz 2021 = 900 €	Ansatz 2022 = 900 €	Ansatz 2023 = 900 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	67.652,79	70.980	70.980	0	70.980	70.980	70.980
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.682,67	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	42.114,72	43.280	43.280	0	43.280	43.280	43.280
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.855,40	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	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.415,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.068,39	78.780	78.780	0	78.780	78.780	78.780
10 -	Personalauszahlungen	0,00	77.600	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	60.200	0	0	0	0	0
702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	4.800	0	0	0	0	0
703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	12.600	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,63	20.300	21.900	0	21.900	21.900	21.900
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.303,12	9.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.102,33	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.456,42	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	100.132,64	115.070	115.070	0	115.070	115.070	115.070
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.132,64	115.070	115.070	0	115.070	115.070	115.070
15 -	Sonstige Auszahlungen	38.043,61	47.950	48.250	0	31.250	31.250	31.250
742300	Leasing	4.426,80	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743100	Geschäftsauszahlungen	33.381,30	41.550	41.850	0	24.850	24.850	24.850
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235,51	900	900	0	900	900	900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.376,88	260.920	185.220	0	168.220	168.220	168.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.308,49	-182.140	-106.440	0	-89.440	-89.440	-89.440
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	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	10.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000,00	-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	-10.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
46000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Jugendkulturschuppen	-10.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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 2023 ein Betrag von 2.000 € veranschlagt. Auch für die zukünftigen Haushaltsjahre ist jeweils ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2023

06.366.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen,
Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	18.722,20	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.672,20	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.815,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	6.815,83	1.000	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	809,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	809,73	800	800	800	800	800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.347,76	24.700	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	108.622,02	102.000	121.000	87.000	87.000	87.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	19.855,16	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88.293,97	80.000	94.000	60.000	60.000	60.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	61.843,81	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.843,81	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,65	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	542200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	900	900	900
	542300 Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.974,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadenfälle	-167,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	173.139,48	159.100	176.100	142.100	142.100	142.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.791,72	-134.400	-151.400	-117.400	-117.400	-117.400
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)	-146.791,72	-134.400	-151.400	-117.400	-117.400	-117.400
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)	-146.791,72	-134.400	-151.400	-117.400	-117.400	-117.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.620,35	-40.500	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-48.620,35	-40.500	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.412,07	-174.900	-198.300	-164.300	-164.300	-164.300

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-195.412,07	-174.900	-198.300	-164.300	-164.300	-164.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
06.366.01.0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-195.412,07	-174.900	-198.300	-164.300	-164.300	-164.300

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 2020 = 17.832,20 €	Ansatz 2021 = 20.000 €	Ansatz 2022 = 20.000 €	Ansatz 2023 = 25.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für den Betrieb der Fahrzeuge, die zur Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze eingesetzt werden, ist ein Betrag von 25.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 147.303,12 €	Ansatz 2021 = 90.000 €	Ansatz 2022 = 80.000 €	Ansatz 2023 = 94.000 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Anlagen im Ortskern ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 94.000 € 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 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.

Der Betrag zur Unterhaltung der Kinderspielplätze / Parkanlagen und sonstigen Anlagen in Höhe von 74.000 € dient zur Durchführung folgender Arbeiten: Unterhaltung Kinderspielplätze, Pumptrack, 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 es 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 – Grüter-Schule – Josef-Schule – Schultenhof – Rübzahlweg – Nagelmanns Moor – St.-Agatha-Kirche-Sakristei – Mehrgenerationenspielfeldplatz Markt – Wohnen am Freibad - Pumptrack.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2020 = 866,93 €	Ansatz 2021 = 900 €	Ansatz 2022 = 900 €	Ansatz 2023 = 900 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 502,37 €	Ansatz 2021 = 2.700 €	Ansatz 2022 = 2.700 €	Ansatz 2023 = 2.700 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden die Grundbesitzabgaben für die verschiedenen Spielfeldgrundstücke verbucht.

Teilfinanzplan 2023

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.622,02	102.000	121.000	0	87.000	87.000	87.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	19.855,16	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88.293,97	80.000	94.000	0	60.000	60.000	60.000
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	2.673,65	10.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	742200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	0	900	900	900
	742300 Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.974,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-167,85	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.295,67	112.600	129.600	0	95.600	95.600	95.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.245,67	-110.100	-127.100	0	-93.100	-93.100	-93.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.253,83	40.000	75.000	0	40.000	90.000	50.000

Teilfinanzplan 2023

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.253,83	40.000	75.000	0	40.000	90.000	50.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.253,83	40.000	75.000	0	40.000	90.000	50.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.253,83	-40.000	-75.000	0	-40.000	-90.000	-50.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58000.93500
Anschaffungen für die Grünanlagen und Kinderspielplatzpflege

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.253,83	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-11.253,83	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
58000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-11.253,83	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.253,83	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.253,83	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 58000.93510
Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0
58000.93510 Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 58000.94680
Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0
58000.94680 Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **06.366.01**
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der
Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Maßnahme: **58000.93500**
Anschaffung für die Grünanlagen und Kinderspielplatzpflege
Für die Anschaffung von Elektroheckenschere, Freischneider, Laubbläser, Motorsägen, Rasenmäher und Abrollcontainer ist ein Betrag von 30.000 € veranschlagt.
Ferner ist für den abgängigen ISEKI-Rasenmäher, der insbesondere im Bereich der Spielplätze eingesetzt wird, ein weiterer Betrag von 25.000 € vorgesehen.
Mithin ergibt sich ein Aufwand von rd. 55.000 €.

Maßnahme: **58000.93510**
Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze
Für die Anschaffung von Ersatzspielgeräten für die Kinderspielplätze sind 20.000 € im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.
Auch in den kommenden Jahren sind zunächst im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 jeweils 20.000 € für die Ersatzbeschaffung veranschlagt.

Maßnahme: **58000.94680**
Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg
Mit der Erschließung des Baugebietes "Niestadtweg" in den kommenden Jahren ist zunächst als Erinnerungsposition in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ein Betrag von insgesamt 70.000 € veranschlagt. Die endgültige Höhe der Finanzmittel ergibt sich aus der Detailplanung.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 411	Krankenhäuser
--------------------------	----------------------

Produkt 01	Krankenhausinvestitionsumlage
-------------------	--------------------------------------

Teilergebnisplan 2023

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	176.887,00	178.000	182.000	184.000	186.000	188.000
	531100 Zuweisungen an Land	176.887,00	178.000	182.000	184.000	186.000	188.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	176.887,00	178.000	182.000	184.000	186.000	188.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
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)	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
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)	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
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)	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000

Teilfinanzplan 2023

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	176.887,00	178.000	182.000	0	184.000	186.000	188.000
731100 Zuweisungen an Land	176.887,00	178.000	182.000	0	184.000	186.000	188.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.887,00	178.000	182.000	0	184.000	186.000	188.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.887,00	-178.000	-182.000	0	-184.000	-186.000	-188.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	176.887,00	178.000	182.000	184.000	186.000	188.000
	531100 Zuweisungen an Land	176.887,00	178.000	182.000	184.000	186.000	188.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	176.887,00	178.000	182.000	184.000	186.000	188.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
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)	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
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)	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
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)	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
07.411.01.0	Krankenhausinvestitionsumlage	-176.887,00	-178.000	-182.000	-184.000	-186.000	-188.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Beteiligung der Gemeinden an den Krankenhauskosten des Landes

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531100 Zuweisungen an Land

Ergebnis 2020 = 176.264,00 €	Ansatz 2021 = 176.300 €	Ansatz 2022 = 178.000 €	Ansatz 2023 = 182.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Es handelt sich hierbei um die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) zu § 19 Abs. 1 KHG NW.

Durch eine Änderung des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Gemeinden seit 2002 an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen mit rd. 20 v. H. beteiligt. Für die Festsetzung der Beteiligung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Ab dem Haushaltsjahr 2007 ist der Kostenanteil auf 40 v. H. erhöht worden.

In den Jahren 2010 bis 2021 waren folgende Beträge zu zahlen:



Für das Haushaltsjahr 2023 ist aufgrund fehlender Datengrundlagen zunächst ein aufgerundeter Betrag analog der Festsetzung 2022 als Beteiligung 2023 von 182.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2023

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
Produkt 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	176.887,00	178.000	182.000	0	184.000	186.000	188.000
731100 Zuweisungen an Land	176.887,00	178.000	182.000	0	184.000	186.000	188.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.887,00	178.000	182.000	0	184.000	186.000	188.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.887,00	-178.000	-182.000	0	-184.000	-186.000	-188.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 421	Allgemeine Förderung des Sports
--------------------------	--

Produkt 01	Allgemeine Sportförderung
------------	---------------------------

Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder
--------------------------	-------------------------------

Produkt 01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
------------	--

Produkt 02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen – Freianlagen
------------	--

Produkt 03	Freibad
------------	---------

Produkt 04	Hallenbad
------------	-----------

Teilergebnisplan 2023

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	99.040,83	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.040,83	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.337,80	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.337,80	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.603,12	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620
	441100 Mieten und Pachten	12.603,12	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	94.168,93	78.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	30.546,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.527,88	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.094,07	35.400	38.400	38.400	38.400	38.400
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	289.150,68	329.020	314.020	314.020	314.020	314.020
11 -	Personalaufwendungen	325.768,60	361.800	378.200	381.500	385.100	389.100
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	253.432,39	278.400	288.000	290.700	293.600	296.500
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	19.855,70	22.900	24.100	24.200	24.300	24.700
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	52.185,18	60.500	66.100	66.600	67.200	67.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295,33	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.727,36	469.000	681.500	594.500	455.500	455.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.349,39	158.000	211.000	127.000	127.000	127.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.349,30	294.000	454.000	454.000	315.000	315.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.907,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.121,43	12.000	11.500	8.500	8.500	8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	250.926,48	249.800	259.300	259.300	259.300	259.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	250.926,48	249.800	259.300	259.300	259.300	259.300
15 -	Transferaufwendungen	26.406,24	26.550	29.050	29.050	29.050	29.050
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.406,24	26.550	29.050	29.050	29.050	29.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.681,94	180.100	195.400	195.400	195.400	195.400
	542200 Mieten und Pachten	96.361,85	98.100	110.500	110.500	110.500	110.500
	542300 Leasing	7.822,56	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	35.376,25	45.800	46.300	46.300	46.300	46.300
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.911,17	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	544100 Steuern, Schadensfälle	24.210,11	28.700	30.100	30.100	30.100	30.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.096.510,62	1.287.250	1.543.450	1.459.750	1.324.350	1.328.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.359,94	-958.230	-1.229.430	-1.145.730	-1.010.330	-1.014.330
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)	-807.359,94	-958.230	-1.229.430	-1.145.730	-1.010.330	-1.014.330
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)	-807.359,94	-958.230	-1.229.430	-1.145.730	-1.010.330	-1.014.330
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	6.914,63	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.914,63	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765

Teilergebnisplan 2023

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.136,59	-87.006	-91.106	-91.106	-91.106	-91.106
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.806,00	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-56.330,59	-61.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-882.581,90	-1.034.471	-1.309.771	-1.226.071	-1.090.671	-1.094.671
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-882.581,90	-1.034.471	-1.309.771	-1.226.071	-1.090.671	-1.094.671

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Allgemeine Förderung des Sports	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
08.424	Sportstätten und Bäder	-878.845,66	-1.030.721	-1.306.021	-1.222.321	-1.086.921	-1.090.921

Teilfinanzplan 2023

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	83.337,80	118.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.337,80	118.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.403,12	24.620	24.620	0	24.620	24.620	24.620
	641100 Mieten und Pachten	13.403,12	24.620	24.620	0	24.620	24.620	24.620
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	88.444,55	55.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
	652200 Erstattung Umsatzsteuer	30.546,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.897,57	35.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.185,47	208.020	193.020	0	193.020	193.020	193.020
10 -	Personalauszahlungen	325.768,60	361.800	378.200	0	381.500	385.100	389.100
	701200 Tariflich Beschäftigte	253.432,39	278.400	288.000	0	290.700	293.600	296.500
	702200 Tariflich Beschäftigte	19.855,70	22.900	24.100	0	24.200	24.300	24.700
	703200 Tariflich Beschäftigte	52.185,18	60.500	66.100	0	66.600	67.200	67.900
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295,33	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.724,03	469.000	681.500	0	594.500	455.500	455.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.346,06	158.000	211.000	0	127.000	127.000	127.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.349,30	294.000	454.000	0	454.000	315.000	315.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.907,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.121,43	12.000	11.500	0	8.500	8.500	8.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	27.206,24	26.550	29.050	0	29.050	29.050	29.050
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.206,24	26.550	29.050	0	29.050	29.050	29.050
15 -	Sonstige Auszahlungen	167.481,94	180.100	195.400	0	195.400	195.400	195.400
	742200 Mieten und Pachten	96.361,85	98.100	110.500	0	110.500	110.500	110.500
	742300 Leasing	7.822,56	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	33.176,25	45.800	46.300	0	46.300	46.300	46.300
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.911,17	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.210,11	28.700	30.100	0	30.100	30.100	30.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.180,81	1.037.450	1.284.150	0	1.200.450	1.065.050	1.069.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.995,34	-829.430	-1.091.130	0	-1.007.430	-872.030	-876.030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	66.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	40.000,00	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							

Teilfinanzplan 2023

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	106.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	209.722,20	683.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	204.962,20	593.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.760,00	90.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.903,39	64.000	76.000	0	17.000	17.000	17.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	83.903,39	64.000	76.000	0	17.000	17.000	17.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	293.625,59	747.000	276.000	0	117.000	117.000	117.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-187.625,59	-687.000	-216.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

Teilergebnisplan 2023

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.736,24	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.736,24	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.736,24	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Allgemeine Sportförderung	-3.736,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Es handelt sich um Angelegenheiten der allgemeinen Sportförderung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 1.688,24 €	Ansatz 2022 = 3.750 €	Ansatz 2022 = 3.750 €	Ansatz 2023 = 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	583,12 €
Turnverein	538,54 €
Tischtennisverein	70,50 €
Modellflugclub Mettingen	43,21 €
TSC Rot-Weiß Mettingen	116,44 €
Zucht-, Reit- u. Fahrverein	81,42€
KTS – Kunstturnschule	70,05 €
Bogensportgemeinschaft	25,02 €
DLRG Ortsgruppe Mettingen	85,51 €
Boxsportverein Mettingen 2019 e. V.	18,19 €
Zuschüsse für Übungsleiter	2.048,00 €
Summe rd.	3.750,00 €

Nachfolgende Tabelle zeigt die Mitgliederzahlen der einzelnen Vereine (Stand: Okt. 2022):

Verein	Mitgliederzahl
VfL-Eintracht Mettingen 1921 e. V.	1.282
Turnverein Mettingen 1930 e. V.	1.184
Tischtennisverein e. V.	155
Modellflugclub Mettingen	95
TSC Rot-Weiß Mettingen e. V.	256
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Mettingen e. V.	179
Bogensportgemeinschaft Mettingen e. V.	55
Kunstturnschule Mettingen 2000 e. V.	154
DLRG Ortsgruppe Mettingen	188
Boxsportverein Mettingen 2019 e. V.	40
Mitglieder insgesamt	3.588

Daneben ist zu berücksichtigen, dass in Mettingen alle kommunalen Sporthallen und der Tüötten-Sportpark kostenlos genutzt werden können.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.736,24	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.736,24	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736,24	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.736,24	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	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
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55000.36100
Sportstättenpauschale

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
55000.36100 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.421.01**
 Allgemeine Sportförderung

Maßnahme: **55000.36100**

Sportstättenpauschale

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 soll auch im Haushaltsjahr 2023 eine Sportstättenpauschale von 60.000 € bewilligt werden. Die endgültige Festsetzung der Sportstättenpauschale bleibt abzuwarten.

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	23.544,51	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.544,51	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.620,37	52.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	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	41.094,07	35.100	38.100	38.100	38.100	38.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	81.164,88	75.600	78.600	78.600	78.600	78.600
11 -	Personalaufwendungen	54.072,67	66.800	68.900	69.500	70.100	70.800
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	41.238,61	51.300	52.700	53.200	53.700	54.200
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.860,10	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.973,96	11.300	11.900	12.000	12.100	12.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.517,08	120.000	149.500	144.500	108.500	108.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.563,55	18.000	16.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.117,31	97.000	131.000	131.000	95.000	95.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.836,22	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	76.282,79	76.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	76.282,79	76.500	86.000	86.000	86.000	86.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.348,42	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.409,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.349,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Schadensfälle	4.589,80	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	215.220,96	276.200	317.600	313.200	277.800	278.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.056,08	-200.600	-239.000	-234.600	-199.200	-199.900
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)	-134.056,08	-200.600	-239.000	-234.600	-199.200	-199.900
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)	-134.056,08	-200.600	-239.000	-234.600	-199.200	-199.900
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	-17.779,34	-8.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-17.779,34	-8.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.240,79	-207.087	-248.787	-244.387	-208.987	-209.687

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-149.240,79	-207.087	-248.787	-244.387	-208.987	-209.687

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-149.240,79	-207.087	-248.787	-244.387	-208.987	-209.687

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 2020 = 38.947,95 €	Ansatz 2021 = 35.100 €	Ansatz 2022 = 35.100 €	Ansatz 2023 = 38.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2023 wird sich die Betriebskostenbeteiligung des Vereins der Schulfreunde Mettingen e.V. für die Tüötten-Sporthalle auf rd. 38.100 € belaufen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 10.950,89 €	Ansatz 2021 = 37.000 €	Ansatz 2022 = 18.000 €	Ansatz 2023 = 16.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Tüötten-Sporthalle, der Turnhalle Nordstr. und der Berentelg-Sporthalle ist ein Betrag von 16.000 € veranschlagt.

Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sollen jeweils die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des Gebäudes, der Heizung, der Elektro- u. Sanitäranlagen und Unterhaltung der Trennvorhänge sowie der Außenanlagen sichergestellt werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 65.542,97 €	Ansatz 2021 = 94.000 €	Ansatz 2022 = 97.000 €	Ansatz 2023 = 131.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser u.a. sind 131.000 € 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 2020 = 11.037,95 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 2.500 €
-----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 2.500 € veranschlagt. Nach den Unfallverhütungsvorschriften sind die Sport- und Spielgeräte in Sporthallen im Rahmen einer sicherheitstechnischen Prüfung kontinuierlich zu prüfen. Die gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Prüfung der Sporthallen und Sportgeräte ergibt sich aus der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht, § 823 BGB. Die Hausmeister führen die entsprechende Sichtprüfung durch. Sollten in diesen Fällen Maßnahmen durchgeführt werden müssen, erfolgen entsprechende funktionssachkundige Prüfungen bzw. Instandsetzungsarbeiten teilweise durch entsprechende Fachunternehmen. Damit diese Maßnahmen zur Funktionsfähigkeit der Sportgeräte durchgeführt werden können,

ist für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 2.500 € zur Reparatur der Sportgeräte veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 832,06 €	Ansatz 2021 = 6.800 €	Ansatz 2022 = 2.500 €	Ansatz 2023 = 2.500 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Telefongebühren, Wartung sowie sonstige Ausgaben wird ein Betrag von 2.500 € erwartet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 5.241,03 €	Ansatz 2021 = 4.700 €	Ansatz 2022 = 7.900 €	Ansatz 2023 = 8.200 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherungen für die beiden Sporthallen belaufen sich auf rd. 8.200 €.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	41.094,07	35.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.094,07	35.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.094,07	35.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
10 -	Personalauszahlungen	54.072,67	66.800	68.900	0	69.500	70.100	70.800
701200	Tariflich Beschäftigte	41.238,61	51.300	52.700	0	53.200	53.700	54.200
702200	Tariflich Beschäftigte	3.860,10	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.400
703200	Tariflich Beschäftigte	8.973,96	11.300	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	73.516,73	120.000	149.500	0	144.500	108.500	108.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.563,20	18.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.117,31	97.000	131.000	0	131.000	95.000	95.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.836,22	5.000	2.500	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	11.348,42	12.900	13.200	0	13.200	13.200	13.200
743100	Geschäftsauszahlungen	5.409,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.349,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.589,80	7.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.937,82	199.700	231.600	0	227.200	191.800	192.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.843,75	-164.600	-193.500	0	-189.100	-153.700	-154.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	40.000,00	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
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	168.947,91	290.000	50.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	164.187,91	200.000	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.760,00	90.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.490,28	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	62.490,28	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	231.438,19	295.000	60.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.438,19	-295.000	-60.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- 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

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.36700 Zuschüsse von Dritten für Investitionen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-62.490,28	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-62.490,28	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
56000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte - Sporthallen	-62.490,28	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-62.490,28	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.490,28	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Maßnahme: 56000.94010
Berentelg-Sporthalle

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.760,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.94010 Berentelg-Sporthalle	-4.760,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.760,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.760,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 56000.94020
Tüöttenhalle

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.187,91	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-164.187,91	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
56000.94020 Tüötten-Halle - Anbau Turnhalle	-156.722,62	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.95030 Tüöttenhalle LED - Beleuchtung	-7.465,29	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.95040 PV-Anlage und Speicher für Tüöttenhalle - Anbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-164.187,91	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.187,91	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.424.01**
 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Maßnahme: 56000.93510

**Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte Sport-
hallen -**

Für das Haushaltsjahr 2023 ist für die Tüötten-Sporthalle und Berentelg-Sporthalle die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von 10.000 € als Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Maßnahme: 56000.94010

Berentelg-Sporthalle

Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Installierung der Solarthermie auf dem Dach der Berentelg-Sporthalle und für die Erneuerung des Prallschutzes in der Berentelg-Sporthalle 90.000 € veranschlagt. Die Installierung der Solarthermie erfolgte noch vor den Sommerferien 2022 und damit stand in der Freibadsaison 2022 Warmwasser in den Duschen zur Verfügung.

Die Maßnahme "Erneuerung des Prallschutzes in der Sporthalle" ist noch nicht ausgeführt.

Maßnahme: 56000.94020

Tüötten-Sporthalle – Anbau Turnhalle

Im Haushaltsjahr 2022 konnte der Anbau der Turnhalle an die Tüötten-Sporthalle abgeschlossen werden. Insgesamt hat sich ein Aufwand i. H. v. rd. 772.000 € ergeben.

Maßnahme: 56000.95030

Tüötten-Sporthalle – LED-Beleuchtung

Im Haushaltsjahr 2022 ist für die Maßnahme "LED-Beleuchtung in der Tüötten-Sporthalle" sowie für die Sicherheitsbeleuchtung als Auflage im Zuge des Brandschutzkonzeptes noch ein Betrag von 200.000 € neu veranschlagt worden. Die Maßnahmen wurden in den Herbstferien 2022 durchgeführt.

Maßnahme: 56000.95040

PV-Anlage und Speicher für Tüötten-Sporthalle-Anbau

Im Haushaltsjahr 2023 ist für den Anbau der Tüötten-Halle die Installation einer PV-Anlage und Speicher geplant.

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	56.347,46	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.347,46	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.803,12	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
	441100 Mieten und Pachten	11.803,12	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	1.223,35	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	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	69.373,93	79.920	79.920	79.920	79.920	79.920
11 -	Personalaufwendungen	7.002,53	8.400	8.500	8.500	8.600	8.600
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.474,74	6.100	6.300	6.300	6.400	6.400
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	434,94	700	700	700	700	700
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.092,85	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.690,81	113.500	152.500	127.500	101.500	101.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.673,01	50.000	61.000	36.000	36.000	36.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.503,25	55.500	83.500	83.500	57.500	57.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.907,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.607,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	89.123,79	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	89.123,79	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
15 -	Transferaufwendungen	21.870,00	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.870,00	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.109,73	80.800	93.200	93.200	93.200	93.200
	542200 Mieten und Pachten	65.389,61	65.600	75.000	75.000	75.000	75.000
	542300 Leasing	7.822,56	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	999,58	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.223,11	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	6.674,87	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	295.796,86	313.900	367.900	342.900	317.000	317.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.422,93	-233.980	-287.980	-262.980	-237.080	-237.080
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)	-226.422,93	-233.980	-287.980	-262.980	-237.080	-237.080
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.422,93	-233.980	-287.980	-262.980	-237.080	-237.080
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.728,60	-27.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-28.728,60	-27.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Bauhof							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.151,53	-261.480	-318.080	-293.080	-267.180	-267.180
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-255.151,53	-261.480	-318.080	-293.080	-267.180	-267.180

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-255.151,53	-261.480	-318.080	-293.080	-267.180	-267.180

**Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen
- Freianlagen -**
I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten für den Tüötten-Sportpark und für den Berentelg-Sportplatz

II. Erläuterungen zu den Sachkonten
441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2020 = 21.894,28 €	Ansatz 2021 = 22.120 €	Ansatz 2021 = 22.120 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 47.129,69 €	Ansatz 2021 = 51.000 €	Ansatz 2022 = 50.000 €	Ansatz 2023 = 61.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Sportzentrums ist ein Betrag von 60.000 € veranschlagt. Mit dem zur Verfügung gestellten Betrag von 60.000 € ist die lfd. Unterhaltung der Gebäude, Heizungs-, Elektro- u. Sanitäranlagen sowie Außenanlage, Besandung und Belüftung der Plätze, Ankauf von Düngemitteln und Bodenanalysen, Unterhaltung des Kunstrasenplatzes insbesondere Nachfüllung von Granulat und Sand sicherzustellen.

Für den Berentelg-Sportplatz ist ein Betrag von 1.000 € vorgesehen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 37.757,22 €	Ansatz 2021 = 57.000 €	Ansatz 2022 = 55.500 €	Ansatz 2023 = 83.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 83.500 € veranschlagt.

Im Übrigen bleibt hier die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten aufgrund des Umbaus und der zukünftigen neuen Heizungsanlage abzuwarten.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2020 = 1.015,54 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 3.285,87 €	Ansatz 2021 = 3.000 €	Ansatz 2022 = 3.000 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 21.870,00 €	Ansatz 2021 = 22.000 €	Ansatz 2022 = 22.000 €	Ansatz 2023 = 24.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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. 24.500 €. 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. Ab 01.10.2023 werden drei 520-€-Kräfte bezuschusst, was einen Mehraufwand von rd. 2.500 € verursacht.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2020 = 65.389,61 €	Ansatz 2021 = 65.600 €	Ansatz 2022 = 65.600 €	Ansatz 2023 = 75.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Erbbauzinsen für das Tenniscenter (18.000 €) und für das Sportzentrum (57.000 €) belaufen sich auf insgesamt rd. 75.000 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 823,74 €	Ansatz 2021 = 5.900 €	Ansatz 2022 = 5.900 €	Ansatz 2023 = 6.200 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben ist ein Betrag von 6.200 € als Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Hierin sind insbesondere die Kosten für die Grünabfallentsorgung enthalten.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 6.628,49 €	Ansatz 2021 = 7.300 €	Ansatz 2022 = 7.300 €	Ansatz 2023 = 8.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 8.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.803,12	22.120	22.120	0	22.120	22.120	22.120
641100	Mieten und Pachten	11.803,12	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	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.803,12	22.220	22.220	0	22.220	22.220	22.220
10 -	Personalauszahlungen	7.002,53	8.400	8.500	0	8.500	8.600	8.600
701200	Tariflich Beschäftigte	5.474,74	6.100	6.300	0	6.300	6.400	6.400
702200	Tariflich Beschäftigte	434,94	700	700	0	700	700	700
703200	Tariflich Beschäftigte	1.092,85	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.687,83	113.500	152.500	0	127.500	101.500	101.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.670,03	50.000	61.000	0	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.503,25	55.500	83.500	0	83.500	57.500	57.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.907,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.607,31	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	24.500	0	24.500	24.500	24.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.870,00	22.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	82.109,73	80.800	93.200	0	93.200	93.200	93.200
742200	Mieten und Pachten	65.389,61	65.600	75.000	0	75.000	75.000	75.000
742300	Leasing	7.822,56	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	999,58	5.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.223,11	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.674,87	7.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.670,09	224.700	278.700	0	253.700	227.800	227.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.866,97	-202.480	-256.480	0	-231.480	-205.580	-205.580
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.000,00	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
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.736,60	393.000	80.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.736,60	393.000	80.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.523,14	44.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.523,14	44.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.259,74	437.000	140.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.259,74	-437.000	-140.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.523,14	-44.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-20.523,14	-44.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
56010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportpark	-20.523,14	-44.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-20.523,14</i>	<i>-44.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.523,14	-44.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 56010.94020
Tüötten-Sportzentrum

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.36110 Zuschuss aus Investitionspakt zur Sportstättenförderung 2020/2021	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.736,60	-393.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.736,60	-393.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
56010.94040 Umbau Sportzentrum	-4.856,60	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.95050 Heizung Tüötten-Sportpark	0,00	-333.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.95060 Soccerfeld	-5.880,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.95070 LED - Beleuchtung Flutlicht Tüötten-Sportpark	0,00	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-10.736,60</i>	<i>-393.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.736,60	-393.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.424.02**
 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

Maßnahme: 56010.93500
Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen – Tüötten-Sportzentrum -

Für das Haushaltsjahr 2023 ist für die Anschaffung von zwei Mährobotern für die Trainingsplätze 5 und 6 ein Betrag von 60.000 € veranschlagt. Mit der Anschaffung von zwei weiteren Mährobotern für den Tüötten-Sportpark stehen damit für alle Plätze ein Mähroboter zur Verfügung. Damit sind nur noch die kleineren Rasenflächen innerhalb des Sportzentrums mit Handmähern zu pflegen.

Maßnahme: 56010.95050
Heizung Tüötten-Sportpark

Der Auftrag für die Nahwärmeversorgung Nordstraße mit den Objekten "Tüötten-Sporthalle", "Anbau Tüötten-Sporthalle" und "Tüötten-Sportpark" ist erteilt worden. Zurzeit erfolgt die Umsetzung der Maßnahme.
Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür 333.000 € veranschlagt worden.

Maßnahme: 56010.95060
Soccerfeld

Im Haushaltsjahr 2022 konnte das Multikleinfunktionsspielfeld mit einem Aufwand von rd. 106.700 € hergestellt werden und ist im September 2022 offiziell an die Öffentlichkeit und sporttreibenden Vereine übergeben worden. Aktuell wird noch eine Beleuchtung installiert.
Die Maßnahme wurde mit 76.000 € gefördert.

Maßnahme: 56010.95070

LED-Beleuchtung Flutlicht Tüötten-Sportpark

Im Haushaltsjahr 2022 sind für den Kunstrasenplatz für die Umrüstung der Flutlichtbeleuchtung von Halogen- auf LED-Beleuchtung 40.000 € veranschlagt worden. Hierfür ist ein entsprechender Förderantrag gestellt worden, der jedoch noch nicht entschieden ist. Nach Mitteilung des Fördergebers ist voraussichtlich im II. Quartal 2023 mit einer Bewilligung zu rechnen.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere 80.000 € veranschlagt worden, um die Flutlichtbeleuchtung des Hauptplatzes auf LED-Beleuchtung umzustellen. Auch hierfür wird ein Förderantrag gestellt und erst nach Bewilligung der Mittel kann die Maßnahme umgesetzt werden.

Teilergebnisplan 2023

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.821,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.868,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.868,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 Mieten und Pachten	800,00	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	3.307,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.307,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.797,18	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
11 -	Personalaufwendungen	67.539,78	73.700	74.800	75.400	76.100	76.900
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	52.572,19	56.800	56.900	57.400	58.000	58.600
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.044,87	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
	503200 Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.922,72	12.000	13.000	13.100	13.200	13.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.750,25	65.500	99.500	60.500	60.500	60.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.954,51	40.000	69.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.496,74	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	299,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	20.155,94	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.155,94	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
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	10.093,70	15.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.769,65	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.924,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadenfälle	2.399,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	176.339,67	174.100	208.300	169.900	170.600	171.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.542,49	-127.700	-161.900	-123.500	-124.200	-125.000
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)	-134.542,49	-127.700	-161.900	-123.500	-124.200	-125.000
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)	-134.542,49	-127.700	-161.900	-123.500	-124.200	-125.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-5.245,79	-16.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-5.245,79	-16.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Teilergebnisplan 2023

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.788,28	-143.348	-175.548	-137.148	-137.848	-138.648
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.788,28	-143.348	-175.548	-137.148	-137.848	-138.648

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.03.0	Freibad	-139.788,28	-143.348	-175.548	-137.148	-137.848	-138.648

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

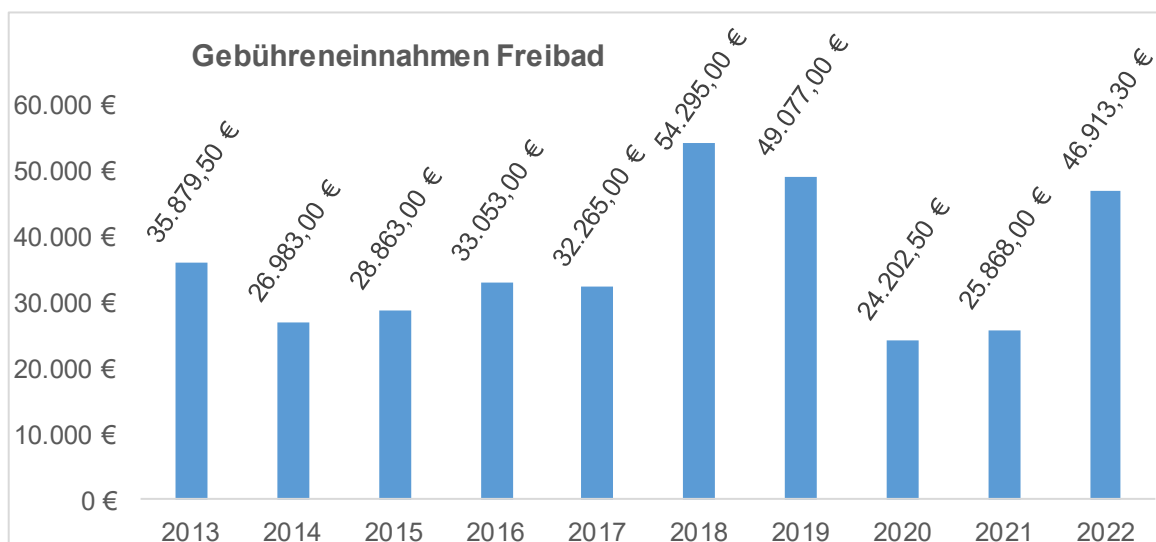
- das Freibad

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

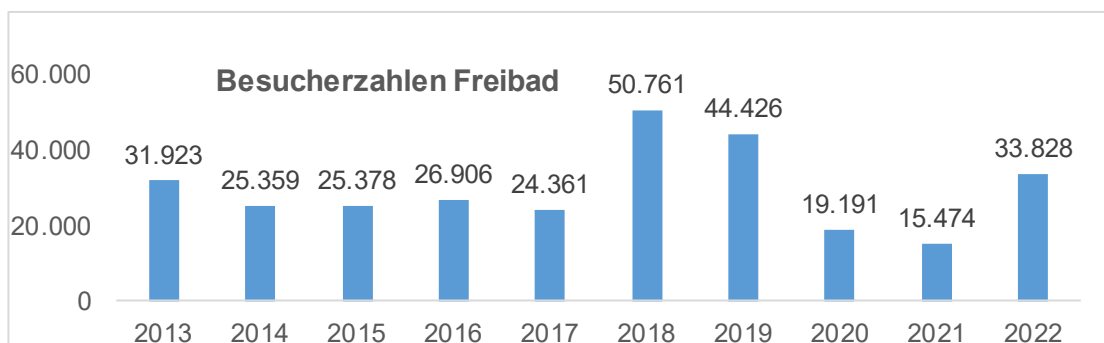
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2020 = 24.022,50 €	Ansatz 2021 = 30.000 €	Ansatz 2022 = 30.000 €	Ansatz 2023 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Jahr 2023 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 2020 = 800,00 €	Ansatz 2021 = 2.500 €	Ansatz 2022 = 2.500 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 53.250,83 €	Ansatz 2021 = 56.700 €	Ansatz 2022 = 56.800 €	Ansatz 2023 = 56.900 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2020 = 44.490,15 €	Ansatz 2021 = 30.000 €	Ansatz 2022 = 40.000 €	Ansatz 2023 = 69.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Freibades sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 69.000 € 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, 2020 und 2021 sind insgesamt mit einem Aufwand von rd. 23.500 € die Schläuche der Absorberanlage auf der Berentelg-Sporthalle ausgetauscht worden. Ferner konnte die Hauswasserversorgungsanlage des Freibades wieder in 2019 ihren Betrieb aufnehmen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 10.254,77 €	Ansatz 2021 = 25.000 €	Ansatz 2022 = 24.000 €	Ansatz 2023 = 29.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal und Reinigung ist ein Betrag von 29.000 € 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 2020 = 23,90 €	Ansatz 2021 = 1.500 €	Ansatz 2022 = 1.500 €	Ansatz 2023 = 1.500 €
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hierfür sind rd. 1.500 € vorgesehen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 800,00 €	Ansatz 2021 = 800 €	Ansatz 2022 = 800 €	Ansatz 2023 = 800 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Der Förderverein Freibad e. V. erhält für seine Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 800 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 8.728,54€	Ansatz 2021 = 10.900 €	Ansatz 2022 = 10.900 €	Ansatz 2023 = 11.000 €
---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben, z. B. Durchführung von Kursen im Freibad u. ä. sind 11.000 € vorgesehen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 2.408,79 €	Ansatz 2021 = 2.600 €	Ansatz 2022 = 2.600 €	Ansatz 2023 = 2.600 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherung werden mit 2.600 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2023

08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	25.868,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.868,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641100	Mieten und Pachten	1.600,00	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	16.803,50	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.803,50	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.271,50	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
10 -	Personalauszahlungen	67.539,78	73.700	74.800	0	75.400	76.100	76.900
701200	Tariflich Beschäftigte	52.572,19	56.800	56.900	0	57.400	58.000	58.600
702200	Tariflich Beschäftigte	4.044,87	4.900	4.900	0	4.900	4.900	5.000
703200	Tariflich Beschäftigte	10.922,72	12.000	13.000	0	13.100	13.200	13.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.750,25	65.500	99.500	0	60.500	60.500	60.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.954,51	40.000	69.000	0	30.000	30.000	30.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.496,74	24.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	299,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.600,00	800	800	0	800	800	800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	800	800	0	800	800	800
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.093,70	15.500	14.600	0	14.600	14.600	14.600
743100	Geschäftsauszahlungen	5.769,65	10.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.924,08	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.399,97	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.983,73	155.500	189.700	0	151.300	152.000	152.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.712,23	-122.900	-157.100	0	-118.700	-119.400	-120.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	30.037,69	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2023

08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.037,69	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	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
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.037,69	10.000	25.000	0	105.000	105.000	105.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.037,69	-10.000	-25.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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	-30.037,69	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.037,69	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
57010.95020 Sanierung und Umbau Freibad	-30.037,69	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-30.037,69	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.037,69	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	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	0,00	-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	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
57010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad -	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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 2023 pauschal 5.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 57010.95200
Modernisierung Freibad

Für die Modernisierung des Freibades sind im Haushaltsjahr 2023 Planungskosten i. H. v. 20.000 € veranschlagt. Auch im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind jeweils zunächst 100.000 € für diese Maßnahme vorgesehen.

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.327,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.327,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.469,80	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.469,80	88.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.017,70	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	30.546,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.470,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	96.814,69	127.100	109.100	109.100	109.100	109.100
11 -	Personalaufwendungen	197.153,62	212.900	226.000	228.100	230.300	232.800
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	154.146,85	164.200	172.100	173.800	175.500	177.300
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	11.515,79	13.100	14.200	14.300	14.400	14.600
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.195,65	35.600	39.700	40.000	40.400	40.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295,33	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.769,22	170.000	280.000	262.000	185.000	185.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.158,32	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.232,00	117.500	210.500	210.500	133.500	133.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.378,90	2.500	4.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	65.363,96	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.363,96	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.130,09	70.900	74.400	74.400	74.400	74.400
	542200 Mieten und Pachten	30.972,24	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.197,65	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.414,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	10.545,47	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	405.416,89	519.300	645.900	630.000	555.200	557.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.602,20	-392.200	-536.800	-520.900	-446.100	-448.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.602,20	-392.200	-536.800	-520.900	-446.100	-448.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-308.602,20	-392.200	-536.800	-520.900	-446.100	-448.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.320,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.320,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.382,86	-33.806	-34.006	-34.006	-34.006	-34.006
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.806,00	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-4.576,86	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.665,06	-418.806	-563.606	-547.706	-472.906	-475.406
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-334.665,06	-418.806	-563.606	-547.706	-472.906	-475.406

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
08.424.04.0	Hallenbad	-334.665,06	-418.806	-563.606	-547.706	-472.906	-475.406

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

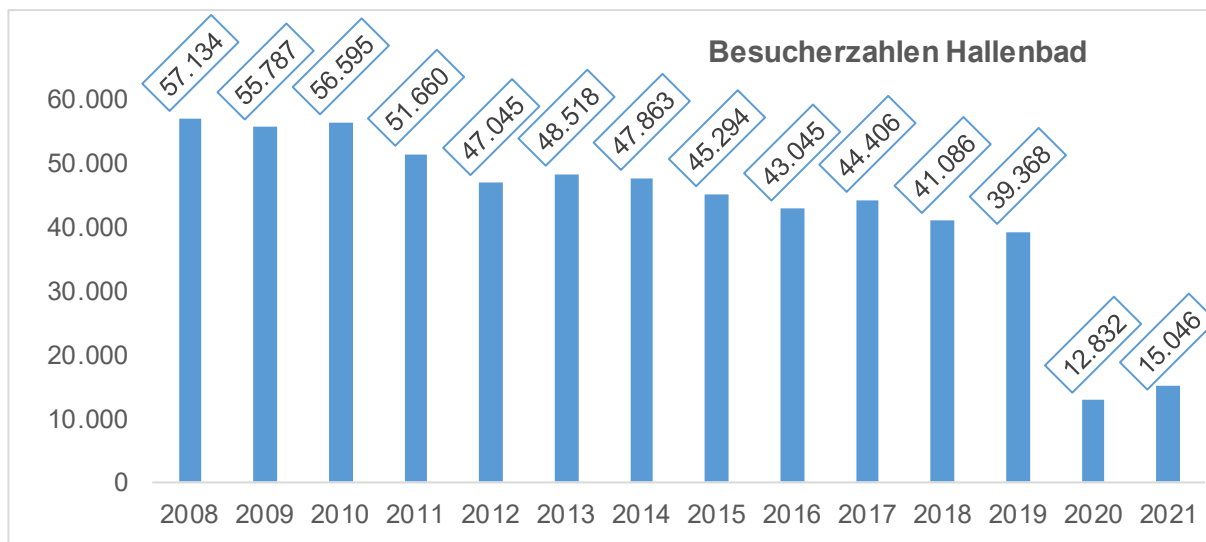
- das Hallenbad

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2020 = 51.292,96 €	Ansatz 2021 = 88.000 €	Ansatz 2022 = 88.000 €	Ansatz 2023 = 70.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Gebühreneinnahme ist für das Jahr 2023 mit 70.000 € veranschlagt.
Im Übrigen bleibt hier die endgültige Entwicklung der Besucherzahlen und Badegebühren abzuwarten. Die Besucherzahlen betrugen:



448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2020 = 9.650,07 €	Ansatz 2021 = 10.000 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 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 2023 mit rd. 10.000 € gerechnet.

452200 Erstattung von Steuern

Ergebnis 2020 = 40.575,14 €	Ansatz 2021 = 20.000 €	Ansatz 2022 = 20.000 €	Ansatz 2023 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2023 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 2020 = 64.742,02 €	Ansatz 2021 = 60.000 €	Ansatz 2022 = 50.000 €	Ansatz 2023 = 65.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Hallenbades wird im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 65.000 € veranschlagt. Der zur Verfügung gestellte Betrag dient der laufenden Unterhaltung des Hallenbades.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 88.925,05 €	Ansatz 2021 = 118.500 €	Ansatz 2022 = 117.500 €	Ansatz 2023 = 210.500 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 210.500 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 1.094,64 €	Ansatz 2021 = 2.500 €	Ansatz 2022 = 2.500 €	Ansatz 2023 = 4.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung des Hallenbades ist ein Betrag von 4.500 € vorgesehen.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2020 = 30.972,24 €	Ansatz 2021 = 32.000 €	Ansatz 2022 = 32.500 €	Ansatz 2023 = 35.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Das Hallenbad ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück 1974/75 errichtet worden. Hierfür hat die Gemeinde Mettingen einen Erbbauzins zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2023 wird hier mit einem Betrag von 35.500 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 19.188,04 €	Ansatz 2021 = 26.500 €	Ansatz 2022 = 26.500 €	Ansatz 2023 = 26.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben belaufen sich auf 26.600 €. Sie beinhalten insbesondere die Kosten für die Durchführung von Kursen im Hallenbad.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 10.523,54 €	Ansatz 2021 = 10.900 €	Ansatz 2022 = 10.900 €	Ansatz 2023 = 11.300 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung sowie sonstige Versicherungen werden sich auf rd. 11.300 € 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	2018
Freibäder	30,7	24,2	33,3	30,5	26,3	29,7
4.000 – 10.000	27,3	22,5	29,2	25,5	27,3	29,4
10.000 – 25.000	33,9	28,1	39,8	39,6	28,5	34,0
25.000 – 50.000	22,8	18,5	27,3	23,1	21,5	23,6
über 50.000	45,5	2)	2)	2)	2)	

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hallenbäder	26,3	23,8	24,5	23,9	26,1	30,5
4.000 – 10.000	24,4	24,6	23,6	25,5	26,7	32,5
10.000 – 25.000	27,2	23,7	26,6	24,4	29,2	31,7
25.000 – 50.000	25,5	20,5	17,9	15,0	19,0	24,7
über 50.000	38,3	2)	2)	2)	2)	

2) Es liegen keine verwertbaren Ergebnisse vor.

Quelle: Geschäftsbericht GPA BW 2021

Teilfinanzplan 2023

08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.469,80	88.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.469,80	88.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	30.546,98	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	652200 Erstattung Umsatzsteuer	30.546,98	20.000	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.016,78	118.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
10 -	Personalauszahlungen	197.153,62	212.900	226.000	0	228.100	230.300	232.800
	701200 Tariflich Beschäftigte	154.146,85	164.200	172.100	0	173.800	175.500	177.300
	702200 Tariflich Beschäftigte	11.515,79	13.100	14.200	0	14.300	14.400	14.600
	703200 Tariflich Beschäftigte	31.195,65	35.600	39.700	0	40.000	40.400	40.900
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295,33	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.769,22	170.000	280.000	0	262.000	185.000	185.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.158,32	50.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.232,00	117.500	210.500	0	210.500	133.500	133.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.378,90	2.500	4.500	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	63.930,09	70.900	74.400	0	74.400	74.400	74.400
	742200 Mieten und Pachten	30.972,24	32.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	20.997,65	26.500	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.414,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.545,47	10.900	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.852,93	453.800	580.400	0	564.500	489.700	492.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.836,15	-335.700	-480.300	0	-464.400	-389.600	-392.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2023

08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	50.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	889,97	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	889,97	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	889,97	5.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-889,97	-5.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.424.04

Produktbereich:08

Produktgruppe:08.424

Produkt:08.424.04

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
57000.95020 Modernisierung des Hallenbades	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-889,97	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-889,97	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
57000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-889,97	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-889,97	-5.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-889,97	-5.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08.424.04
Hallenbad

Maßnahme: 57000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Hallenbad

Für den Erwerb von beweglichen Sachen für das Hallenbad ist ein Betrag von 1.000 € veranschlagt, nachdem im Haushaltsjahr 2022 hier 5.000 € vorgesehen waren.

Maßnahme: 57000.95020

Modernisierung des Hallenbades

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. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 70.000 € veranschlagt. Leider konnte die Maßnahme bisher aufgrund fehlender Berechnungen des Elektro-Ing.-Büros noch nicht umgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 sind für weitere Maßnahmen der Modernisierung des Hallenbades 50.000 € veranschlagt.

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Teilergebnisplan 2023

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.480,48	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.480,48	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	1.500,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	816,67	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	816,67	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	14.797,15	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	111.832,87	126.400	143.400	144.700	146.100	147.600
	501100 Beamte - Dienstbezüge	58.523,77	60.100	63.000	63.600	64.200	64.900
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	45.133,11	49.400	62.000	62.600	63.200	63.800
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.329,86	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.751,51	10.800	13.300	13.400	13.500	13.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94,62	1.300	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	35.016,13	34.100	32.200	32.500	32.800	33.100
	512100 Beamte	35.016,13	34.100	32.200	32.500	32.800	33.100
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	86.460,59	75.200	70.200	25.200	25.200	25.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	86.460,59	75.200	70.200	25.200	25.200	25.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	233.309,59	235.700	245.800	202.400	204.100	205.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.512,44	-225.200	-242.800	-199.400	-201.100	-202.900
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)	-218.512,44	-225.200	-242.800	-199.400	-201.100	-202.900
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)	-218.512,44	-225.200	-242.800	-199.400	-201.100	-202.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.506,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.506,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.018,89	-225.200	-243.800	-200.400	-202.100	-203.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-223.018,89	-225.200	-243.800	-200.400	-202.100	-203.900

Teilergebnisplan 2023

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-223.018,89	-225.200	-243.800	-200.400	-202.100	-203.900

Teilfinanzplan 2023

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.480,48	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.480,48	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	1.500,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	816,67	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816,67	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.797,15	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	111.832,87	126.400	143.400	0	144.700	146.100	147.600
701100 Beamte	58.523,77	60.100	63.000	0	63.600	64.200	64.900
701200 Tariflich Beschäftigte	45.133,11	49.400	62.000	0	62.600	63.200	63.800
702200 Tariflich Beschäftigte	3.329,86	4.800	5.000	0	5.000	5.100	5.100
703200 Tariflich Beschäftigte	4.751,51	10.800	13.300	0	13.400	13.500	13.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94,62	1.300	100	0	100	100	100
11 - Versorgungsauszahlungen	35.016,13	34.100	32.200	0	32.500	32.800	33.100
712100 Beamte	35.016,13	34.100	32.200	0	32.500	32.800	33.100
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	66.460,59	75.200	70.200	0	25.200	25.200	25.200
743100 Geschäftsauszahlungen	66.460,59	75.200	70.200	0	25.200	25.200	25.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.309,59	235.700	245.800	0	202.400	204.100	205.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.512,44	-225.200	-242.800	0	-199.400	-201.100	-202.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.480,48	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.480,48	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	1.500,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	816,67	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	816,67	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	14.797,15	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	111.832,87	126.400	143.400	144.700	146.100	147.600
	501100 Beamte - Dienstbezüge	58.523,77	60.100	63.000	63.600	64.200	64.900
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	45.133,11	49.400	62.000	62.600	63.200	63.800
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.329,86	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.751,51	10.800	13.300	13.400	13.500	13.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94,62	1.300	100	100	100	100
12 -	Versorgungsaufwendungen	35.016,13	34.100	32.200	32.500	32.800	33.100
	512100 Beamte	35.016,13	34.100	32.200	32.500	32.800	33.100
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	86.460,59	75.200	70.200	25.200	25.200	25.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	86.460,59	75.200	70.200	25.200	25.200	25.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	233.309,59	235.700	245.800	202.400	204.100	205.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.512,44	-225.200	-242.800	-199.400	-201.100	-202.900
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)	-218.512,44	-225.200	-242.800	-199.400	-201.100	-202.900
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)	-218.512,44	-225.200	-242.800	-199.400	-201.100	-202.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.506,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.506,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.018,89	-225.200	-243.800	-200.400	-202.100	-203.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-223.018,89	-225.200	-243.800	-200.400	-202.100	-203.900

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
09.511.01.0	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-223.018,89	-225.200	-243.800	-200.400	-202.100	-203.900

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Bauleitplanung und Aufgaben der städtebaulichen Entwicklung
- Kommunalen Klimaschutz

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

Ergebnis 2020 = 19.699,88 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 0 €	Ansatz 2023 = 0 €
-----------------------------	------------------------	-------------------	-------------------

Die Förderung der Aufwendungen für das Klimaschutzprogramm – Personal- und Sachkosten – ist in 2021 ausgelaufen. Zukünftige Aufwendungen sind von der Gemeinde Mettingen im Bereich der Personal- und Sachkosten mit eigenen Haushaltsmitteln zu finanzieren.

448700 Erstattung von privaten Unternehmen – Erstattung von Planungskosten

Ergebnis 2020 = 5.556,00 €	Ansatz 2021 = 2.500 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 2.500 €
----------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Für das Haushaltsjahr 2023 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.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 74.275,65 €	Ansatz 2021 = 100.200 €	Ansatz 2022 = 75.200 €	Ansatz 2023 = 70.200 €
-----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen für das Produkt Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung belaufen sich auf rd. 70.200 €.

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 2023 20.000 € zur Verfügung. | |
| b) <u>Kosten für Maßnahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes</u> | 50.000 € |
| 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: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 2022 pauschal 50.000 € 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 Tourist-Info
- 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

Aufgrund der Bewerbung der Gemeinde Mettingen beim Verkehrsministerium NRW konnte in Mettingen der Fußverkehrs-Check NRW durchgeführt werden. Voraussichtlich werden die ersten Ergebnisse im Zuge der Abschlussveranstaltung am 01.12.2021 vorgestellt. Kleinere Maßnahmen wie zusätzliche Beleuchtungsanlagen, evtl. Farbmarkierungen und Hinweisschilder könnten im Rahmen eines Sofortprogramms umgehend umgesetzt und aus Mitteln des Gemeindeentwicklungskonzeptes finanziert werden.

Als weitere Entwicklungen im Bereich der Mobilität hat die Gemeinde Mettingen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Westerkappeln und der Gemeinde Recke einen Antrag auf Förderung des Mobilitätskonzeptes gestellt. Voraussetzung hierfür war die Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität NRW. Der Antrag auf Förderung wurde mit Bescheid vom 18.08.2021 bewilligt. Das Mobilitätskonzept für die drei Gemeinden wird mit

rd. 37.400 € gefördert und entspricht einer Förderquote von ca. 80 % der förderfähigen Kosten. Mit der Einbeziehung der Gemeinden Westerkappeln und Recke kann ein gut vernetztes Verkehrskonzept für die Zukunft entwickelt werden. Im Übrigen wird hier auf den Zeitungsartikel der IVZ vom 02.10.2021 verwiesen.

Teilfinanzplan 2023

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.480,48	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.480,48	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	1.500,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	816,67	500	500	0	500	500	500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816,67	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.797,15	10.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	111.832,87	126.400	143.400	0	144.700	146.100	147.600
	701100 Beamte	58.523,77	60.100	63.000	0	63.600	64.200	64.900
	701200 Tariflich Beschäftigte	45.133,11	49.400	62.000	0	62.600	63.200	63.800
	702200 Tariflich Beschäftigte	3.329,86	4.800	5.000	0	5.000	5.100	5.100
	703200 Tariflich Beschäftigte	4.751,51	10.800	13.300	0	13.400	13.500	13.700
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94,62	1.300	100	0	100	100	100
11 -	Versorgungsauszahlungen	35.016,13	34.100	32.200	0	32.500	32.800	33.100
	712100 Beamte	35.016,13	34.100	32.200	0	32.500	32.800	33.100
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	66.460,59	75.200	70.200	0	25.200	25.200	25.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	66.460,59	75.200	70.200	0	25.200	25.200	25.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.309,59	235.700	245.800	0	202.400	204.100	205.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.512,44	-225.200	-242.800	0	-199.400	-201.100	-202.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produkt	09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521	Bau- und Grundstücksordnung
--------------------------	------------------------------------

Produkt 01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege
-------------------	--

Teilergebnisplan 2023

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	265.339,88	305.000	305.616	305.416	334.316	326.936
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.101,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	260.238,88	300.000	300.616	300.416	329.316	321.936
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	448100 <i>Erstattungen vom Land</i>	9.000,00	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	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	276.739,88	312.200	316.816	311.616	340.516	333.136
11 -	Personalaufwendungen	174.938,06	161.500	183.400	185.100	186.900	188.700
	501100 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	93.926,10	82.700	101.000	102.000	103.000	104.000
	501200 <i>Tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	52.531,97	53.900	54.800	55.300	55.900	56.400
	502200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge</i>	4.069,60	4.400	4.500	4.500	4.500	4.600
	<i>Zusatzversorgung</i>						
	503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	10.866,51	11.400	11.800	11.900	12.000	12.100
	504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	13.543,88	9.100	11.300	11.400	11.500	11.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	56.479,01	55.100	51.900	52.400	52.900	53.400
	512100 <i>Beamte</i>	56.479,01	55.100	51.900	52.400	52.900	53.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.291,45	195.000	315.000	255.000	255.000	255.000
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.461,18	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	135.604,72	180.000	265.000	245.000	245.000	245.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.225,55	5.000	10.000	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	57.932,15	69.000	90.000	85.000	85.000	85.000
	542200 <i>Mieten und Pachten</i>	45.834,69	49.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 <i>Steuern, Schadensfälle</i>	12.097,46	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	433.640,67	480.600	640.300	577.500	579.800	582.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.900,79	-168.400	-323.484	-265.884	-239.284	-248.964
19 +	Finanzerträge	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	465100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	14.362,32	14.500	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)	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.538,47	-153.900	-308.984	-251.384	-224.784	-234.464
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)	-142.538,47	-153.900	-308.984	-251.384	-224.784	-234.464
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,22	646	646	646	646	646
	481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	645,22	646	646	646	646	646
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.140,35	-45.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-57.140,35	-45.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.033,60	-198.554	-363.338	-305.738	-279.138	-288.818

Teilergebnisplan 2023

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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)		-199.033,60	-198.554	-363.338	-305.738	-279.138	-288.818

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-199.033,60	-198.554	-363.338	-305.738	-279.138	-288.818

Teilfinanzplan 2023

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	259.516,60	305.000	305.616	0	305.416	334.316	326.936
	631100 Verwaltungsgebühren	5.101,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.415,60	300.000	300.616	0	300.416	329.316	321.936
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,00	6.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	648100 Erstattungen vom Land	9.000,00	6.000	10.000	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	14.362,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.362,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.278,92	326.700	331.316	0	326.116	355.016	347.636
10 -	Personalauszahlungen	174.938,06	161.500	183.400	0	185.100	186.900	188.700
	701100 Beamte	93.926,10	82.700	101.000	0	102.000	103.000	104.000
	701200 Tariflich Beschäftigte	52.531,97	53.900	54.800	0	55.300	55.900	56.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	4.069,60	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.600
	703200 Tariflich Beschäftigte	10.866,51	11.400	11.800	0	11.900	12.000	12.100
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.543,88	9.100	11.300	0	11.400	11.500	11.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	56.479,01	55.100	51.900	0	52.400	52.900	53.400
	712100 Beamte	56.479,01	55.100	51.900	0	52.400	52.900	53.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.291,45	195.000	315.000	0	255.000	255.000	255.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.461,18	10.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.604,72	180.000	265.000	0	245.000	245.000	245.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.225,55	5.000	10.000	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	57.932,15	69.000	90.000	0	85.000	85.000	85.000
	742200 Mieten und Pachten	45.834,69	49.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.097,46	17.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.640,67	480.600	640.300	0	577.500	579.800	582.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.361,75	-153.900	-308.984	0	-251.384	-224.784	-234.464
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2023

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	265.339,88	305.000	305.616	305.416	334.316	326.936
	431100 Verwaltungsgebühren	5.101,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.238,88	300.000	300.616	300.416	329.316	321.936
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	9.000,00	6.000	10.000	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	276.739,88	312.200	316.816	311.616	340.516	333.136
11 -	Personalaufwendungen	174.938,06	161.500	183.400	185.100	186.900	188.700
	501100 Beamte - Dienstbezüge	93.926,10	82.700	101.000	102.000	103.000	104.000
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	52.531,97	53.900	54.800	55.300	55.900	56.400
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.069,60	4.400	4.500	4.500	4.500	4.600
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.866,51	11.400	11.800	11.900	12.000	12.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.543,88	9.100	11.300	11.400	11.500	11.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	56.479,01	55.100	51.900	52.400	52.900	53.400
	512100 Beamte	56.479,01	55.100	51.900	52.400	52.900	53.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.291,45	195.000	315.000	255.000	255.000	255.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.461,18	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.604,72	180.000	265.000	245.000	245.000	245.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.225,55	5.000	10.000	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	57.932,15	69.000	90.000	85.000	85.000	85.000
	542200 Mieten und Pachten	45.834,69	49.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	12.097,46	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	433.640,67	480.600	640.300	577.500	579.800	582.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.900,79	-168.400	-323.484	-265.884	-239.284	-248.964
19 +	Finanzerträge	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.362,32	14.500	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)	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.538,47	-153.900	-308.984	-251.384	-224.784	-234.464
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)	-142.538,47	-153.900	-308.984	-251.384	-224.784	-234.464
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,22	646	646	646	646	646
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,22	646	646	646	646	646
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.140,35	-45.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-57.140,35	-45.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Bauhof							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.033,60	-198.554	-363.338	-305.738	-279.138	-288.818
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.033,60	-198.554	-363.338	-305.738	-279.138	-288.818

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.521.01.0	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-199.033,60	-198.554	-363.338	-305.738	-279.138	-288.818

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 2020 = 5.202,50 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 311.672,42 €	Ansatz 2021 = 350.000 €	Ansatz 2022 = 300.000 €	Ansatz 2023 = 300.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 Jahr 2022 sind die Objekte Bischofstr. 16, Overgünnestr. 6, Muckhorster Weg 15 u. a. bezogen worden.

Im Haushaltsjahr 2023 wird hier mit einem Betrag von rd. 300.000 € gerechnet.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ergebnis 2020 = 9.880,32 €	Ansatz 2021 = 14.500 €	Ansatz 2022 = 14.500 €	Ansatz 2023 = 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 Zahl 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 2020 = 3.276,20 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 40.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen und Häuser zur Obdachlosenunterbringung ein Betrag von 40.000 € zur Gebäudeunterhaltung / Wohnungsunterhaltung veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 131.764,63 €	Ansatz 2021 = 180.000 €	Ansatz 2022 = 180.000 €	Ansatz 2023 = 265.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser und Heizung werden für die Obdachlosenunterkünfte rd. 265.000 € 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 2020 = 17.390,43 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 10.000 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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 10.000 € eingestellt.

542200 Mieten, Pachten

Ergebnis 2020 = 38.054,67 €	Ansatz 2021 = 49.000 €	Ansatz 2022 = 49.000 €	Ansatz 2023 = 65.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anmietung von Objekten zur Obdachlosenunterbringung sind im Haushaltsjahr 2023 rd. 65.000 € veranschlagt.

Im Einzelnen sind folgende Objekte angemietet:

Recker Str. 41 – Landrat-Schultz-Str. 26/28 – Am Kolk 5a, EG rechts – Am Kolk 5b, OG rechts – Am Kolk 5c, EG links – Neuenkirchener Str. 160 – Westerkappeler Str. 34 - Overgünnestr. 6.

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 2020 = 13.940,98 €	Ansatz 2021 = 17.000 €	Ansatz 2022 = 17.000 €	Ansatz 2023 = 22.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Grundbesitzabgaben, insbesondere Müllabfuhrgebühren und Steuern etc. werden Aufwendungen von rd. 22.000 € erwartet.

Teilfinanzplan 2023

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	259.516,60	305.000	305.616	0	305.416	334.316	326.936
631100	Verwaltungsgebühren	5.101,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.415,60	300.000	300.616	0	300.416	329.316	321.936
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,00	6.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
648100	Erstattungen vom Land	9.000,00	6.000	10.000	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	14.362,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.362,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.278,92	326.700	331.316	0	326.116	355.016	347.636
10 -	Personalauszahlungen	174.938,06	161.500	183.400	0	185.100	186.900	188.700
701100	Beamte	93.926,10	82.700	101.000	0	102.000	103.000	104.000
701200	Tariflich Beschäftigte	52.531,97	53.900	54.800	0	55.300	55.900	56.400
702200	Tariflich Beschäftigte	4.069,60	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.600
703200	Tariflich Beschäftigte	10.866,51	11.400	11.800	0	11.900	12.000	12.100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.543,88	9.100	11.300	0	11.400	11.500	11.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	56.479,01	55.100	51.900	0	52.400	52.900	53.400
712100	Beamte	56.479,01	55.100	51.900	0	52.400	52.900	53.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.291,45	195.000	315.000	0	255.000	255.000	255.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.461,18	10.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.604,72	180.000	265.000	0	245.000	245.000	245.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.225,55	5.000	10.000	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	57.932,15	69.000	90.000	0	85.000	85.000	85.000
742200	Mieten und Pachten	45.834,69	49.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.097,46	17.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.640,67	480.600	640.300	0	577.500	579.800	582.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.361,75	-153.900	-308.984	0	-251.384	-224.784	-234.464
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 531	Elektrizitätsversorgung
--------------------------	--------------------------------

Produkt 01	Elektrizitätsversorgung
------------	-------------------------

Produktgruppe 532	Gasversorgung
--------------------------	----------------------

Produkt 01	Gasversorgung
------------	---------------

Produktgruppe 533	Wasserversorgung
--------------------------	-------------------------

Produkt 01	Wasserversorgung
------------	------------------

Produktgruppe 537	Abfallwirtschaft
--------------------------	-------------------------

Produkt 01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)
------------	---

Produktgruppe 538	Abwasserbeseitigung
--------------------------	----------------------------

Produkt 01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)
------------	---

Teilergebnisplan 2023

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	204.305,36	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.305,36	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.282.688,45	3.758.847	4.023.947	4.020.547	4.027.247	4.033.947
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.159.234,45	3.648.847	3.913.947	3.910.547	3.917.247	3.923.947
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	115.930,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	7.523,35	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.940,22	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	108.972,72	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.967,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	416.972,67	347.500	387.500	387.500	387.500	387.500
	451100 Konzessionsabgaben	403.825,61	344.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.915,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.231,12	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	4.029.906,70	4.400.947	4.731.047	4.727.647	4.734.347	4.741.047
11 -	Personalaufwendungen	519.365,11	580.700	665.100	671.700	678.400	685.100
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	405.076,30	451.000	513.700	518.800	524.000	529.200
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	31.799,89	36.900	40.800	41.200	41.600	42.000
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	82.488,92	92.800	110.600	111.700	112.800	113.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.628,71	2.029.000	2.228.000	2.283.000	2.283.000	2.283.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524.549,95	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.669,32	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.026,45	330.000	330.000	360.000	360.000	360.000
	523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	18.460,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.276,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10.506,97	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	693.139,39	667.000	761.000	786.000	786.000	786.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	698.349,50	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	698.349,50	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
15 -	Transferaufwendungen	18.212,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.212,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.327,16	78.250	84.700	79.700	79.700	79.700
	542200 Mieten und Pachten	2.228,62	2.250	2.700	2.700	2.700	2.700
	542300 Leasing	3.420,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	42.692,46	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.986,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.206.882,48	3.362.450	3.652.300	3.708.900	3.715.600	3.722.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	823.024,22	1.038.497	1.078.747	1.018.747	1.018.747	1.018.747
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)	823.024,22	1.038.497	1.078.747	1.018.747	1.018.747	1.018.747
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	823.024,22	1.038.497	1.078.747	1.018.747	1.018.747	1.018.747
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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	-161.808,41	-411.917	-412.417	-412.417	-412.417	-412.417
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.347,91	-392.817	-392.817	-392.817	-392.817	-392.817
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-32.460,50	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	755.221,81	720.600	760.350	700.350	700.350	700.350
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	755.221,81	720.600	760.350	700.350	700.350	700.350

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	388.197,41	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11.532	Gasversorgung	15.628,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.537	Abfallwirtschaft	29.905,92	60.000	60.000	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	321.490,28	316.600	316.350	316.350	316.350	316.350

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.158.229,81	3.648.847	3.913.947	0	3.910.547	3.917.247	3.923.947
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.158.229,81	3.648.847	3.913.947	0	3.910.547	3.917.247	3.923.947
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.456,47	90.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	108.972,72	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.483,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	413.081,00	345.500	385.500	0	385.500	385.500	385.500
651100	Konzessionsabgaben	403.825,61	344.000	384.000	0	384.000	384.000	384.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.255,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.767,28	4.084.347	4.414.447	0	4.411.047	4.417.747	4.424.447
10 -	Personalauszahlungen	519.365,11	580.700	665.100	0	671.700	678.400	685.100
701200	Tariflich Beschäftigte	405.076,30	451.000	513.700	0	518.800	524.000	529.200
702200	Tariflich Beschäftigte	31.799,89	36.900	40.800	0	41.200	41.600	42.000
703200	Tariflich Beschäftigte	82.488,92	92.800	110.600	0	111.700	112.800	113.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.571,52	2.029.000	2.228.000	0	2.283.000	2.283.000	2.283.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524.549,95	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	286.612,13	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	385.026,45	330.000	330.000	0	360.000	360.000	360.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	18.460,18	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.276,45	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	10.506,97	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	693.139,39	667.000	761.000	0	786.000	786.000	786.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	18.212,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.212,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	53.327,16	78.250	84.700	0	79.700	79.700	79.700
742200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.250	2.700	0	2.700	2.700	2.700
742300	Leasing	3.420,06	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100	Geschäftsauszahlungen	42.692,46	70.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.986,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601.475,79	2.707.450	2.997.300	0	3.053.900	3.060.600	3.067.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.291,49	1.376.897	1.417.147	0	1.357.147	1.357.147	1.357.147
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von							

Teilfinanzplan 2023

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.632,55	240.000	240.000	0	60.000	60.000	240.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	238.632,55	240.000	240.000	0	60.000	60.000	240.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	238.632,55	240.000	240.000	0	60.000	60.000	240.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.992.289,83	175.000	2.625.000	1.500.000	1.625.000	1.425.000	1.835.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.520.755,07	0	1.000.000	0	0	1.000.000	810.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	471.534,76	170.000	1.620.000	1.500.000	1.620.000	420.000	1.020.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.461,12	10.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	32.461,12	10.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	113,69	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	113,69	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.024.864,64	185.000	2.695.000	1.500.000	1.635.000	1.435.000	1.845.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.786.232,09	55.000	-2.455.000	-1.500.000	-1.575.000	-1.375.000	-1.605.000

Teilergebnisplan 2023

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	388.197,41	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	451100 Konzessionsabgaben	388.197,41	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
08 +	Aktiviert	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	388.197,41	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	388.197,41	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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)	388.197,41	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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)	388.197,41	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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)	388.197,41	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	388.197,41	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	388.197,41	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Elektrizitätsversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2020 = 268.454,08 €	Ansatz 2021 = 320.000 €	Ansatz 2022 = 320.000 €	Ansatz 2023 = 360.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 Photovoltaik-, Biogas- und Windkraftanlagen den selbst produzierten Strom auch selbst verbraucht haben und sich damit 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. 360.000 € belaufen. Aufgrund der Abschläge, die die SWTE Netz GmbH & Co. KG an die Gemeinde Mettingen entrichtet, wird für das Jahr 2023 zunächst mit einem Betrag von 360.000 € gerechnet. Es bleibt die endgültige Durchleitungsmenge und damit konzessionsabgabepflichtige Strommenge abzuwarten.

Teilfinanzplan 2023

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	388.197,41	320.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	651100 Konzessionsabgaben	388.197,41	320.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.197,41	320.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.197,41	320.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	113,69	0	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	113,69	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	113,69	0	20.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113,69	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

11.531.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14100.93500
Katastrophenschutz

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14100.93500 Investitionen zur Sicherstellung der Stromversorgung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **11.531.01**
 Elektrizitätsversorgung

Maßnahme: **14100.93500**

Katastrophenschutz - Erwerb von beweglichen Sachen -

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (Investitionen zur Sicherstellung der Stromversorgung) sind im Haushaltsjahr 2023 20.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 sind hier Mittel i. H. v. rd. 24.500 € zum Erwerb von einem Stromaggregat und Dieseltanks außerplanmäßig bereitgestellt worden, um auf den evtl. Notfall vorbereitet zu sein.

Teilergebnisplan 2023

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	15.628,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	451100 Konzessionsabgaben	15.628,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08 +	Aktiviert	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.628,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.628,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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)	15.628,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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)	15.628,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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)	15.628,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.628,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	15.628,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gasversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2020 = 25.029,41 €	Ansatz 2021 = 30.000 €	Ansatz 2022 = 24.000 €	Ansatz 2023 = 24.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2023 auf rd. 24.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan 2023

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	15.628,20	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	651100 Konzessionsabgaben	15.628,20	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.628,20	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.628,20	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	724.593,30	741.000	805.000	805.000	805.000	805.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	724.593,30	741.000	805.000	805.000	805.000	805.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.940,22	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	108.972,72	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.967,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	940,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	940,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	851.473,62	832.000	921.000	921.000	921.000	921.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.995,19	720.000	809.000	869.000	869.000	869.000
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	385.026,45	330.000	330.000	360.000	360.000	360.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	373.968,74	390.000	479.000	509.000	509.000	509.000
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	758.995,19	720.000	809.000	869.000	869.000	869.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.478,43	112.000	112.000	52.000	52.000	52.000
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)	92.478,43	112.000	112.000	52.000	52.000	52.000
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)	92.478,43	112.000	112.000	52.000	52.000	52.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.572,51	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.653,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-22.919,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.905,92	60.000	60.000	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.905,92	60.000	60.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	29.905,92	60.000	60.000	0	0	0

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Abfallbeseitigung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2020 = 675.408,65 €	Ansatz 2021 = 670.000 €	Ansatz 2022 = 741.000 €	Ansatz 2023 = 805.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Ansätze für die Abfallbeseitigung erfolgten aufgrund der vom Rat am 28.09.2022, öffentlich, TOP 6, Änderung der Gebührensatzung, beschlossenen Gebührensatzung und -kalkulation. Für das Haushaltsjahr 2023 werden rd. 805.000 € Müllabfuhrgebühren erwartet.

448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (GV)

Ergebnis 2020 = 33.394,56 €	Ansatz 2021 = 35.000 €	Ansatz 2022 = 75.000 €	Ansatz 2023 = 100.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Hier handelt es sich um die Erstattung des Kreises Steinfurt für die Altpapierverwertung. Nach den vorläufigen Zahlen wird hier mit einem Betrag von 100.000 € gerechnet. Aufgrund der schwankenden Altpapiererlöse ist eine genaue Schätzung des Ertrages schwierig.

448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ergebnis 2020 = 14.191,52 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 15.000 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 392.677,65 €	Ansatz 2021 = 250.000 €	Ansatz 2022 = 330.000 €	Ansatz 2023 = 330.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Hier handelt es sich um die Deponiekosten. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Betrag von 330.000 € 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 2020 = 381.359,19 €	Ansatz 2021 = 415.000 €	Ansatz 2022 = 390.000 €	Ansatz 2023 = 479.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Der Betrag von 479.000 € teilt sich auf in 471.000 € Kosten für Müllabfuhr und 8.000 € 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-Nebentgelten 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.

Aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 wird der Abfalletat mit einem geplanten Überschuss von 60.000 € abschließen, um das Defizit aus den Jahren 2019 und 2020 zu decken.

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages des Kreises Steinfurt vom 21.12.2020 ist seit dem 01.01.2021 die Fa. Büscher-Seifert, Neuenkirchener Str. 158, 49497 Mettingen, offizielle Annahmestelle für Grünabfälle (Gartenabfälle wie z. B. Strauch-, Hecken-, Rasen- und Staudenschnitt, jedoch keine Küchenabfälle). Die Fa. Büscher-Seifert kann hier als offizielle Grünabfallannahmestation nun für jedermann aus den umliegenden Städten und Gemeinden auch Grünabfall annehmen. Für die Mettinger Haushalte verbleibt es bei der kostenlosen Abgabe ihrer Grünabfälle, die von der Fa. Büscher-Seifert getrennt angenommen und der Gemeinde Mettingen in Rechnung gestellt werden. Die Abrechnung erfolgt über die Restmüllgebühren.

Im Übrigen wird hier auf eine Übersicht der Steuern und Gebühren der Gemeinde Mettingen der Jahre 2015 bis 2021 verwiesen.

Abfallentsorgung

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Abfallart	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten
Asche	197,90	10.338,54 €	182,82	19.101,40 €	182,62	19.080,50 €	176,21	9.205,39 €	144,54	16.856,25 €	131,54	14.599,35 €	95,84	5.588,44 €
Bio	943,86	33.035,10 €	947,05	33.146,75 €	972,63	34.042,05 €	984,06	34.442,10 €	1.006,31	33.710,95 €	1.090,31	43.612,40 €	1.035,61	41.424,40 €
Grünabfall (privat) *)	1.981,22	63.656,60 €	2.104,76	67.625,94 €	2.142,48	68.837,88 €	2.071,30	81.339,95 €	2.444,28	148.514,72 €	2.585,51	131.844,75 €	2.433,83	77.882,56 €
LVP (Gelber Sack)	418,42	0,00 €	403,56	0,00 €	436,71	0,00 €	463,16	0,00 €	468,56	0,00 €	492,50	0,00 €	0,00	0,00 €
Papier	830,92	0,00 €	846,09	0,00 €	854,66	0,00 €	845,52	0,00 €	798,17	0,00 €	761,46	0,00 €	750,46	0,00 €
Restmüll	1.208,78	136.592,14 €	1.176,46	132.939,13 €	1.165,05	146.796,30 €	1.294,61	163.120,86 €	1.144,71	144.233,46 €	1.220,20	157.162,11 €	1.282,92	165.496,68 €
Marktabfälle	92,63	10.467,19 €	124,97	14.121,61 €	87,67	11.046,42 €	94,06	11.851,56 €	84,21	10.610,46 €	93,88	12.110,52 €	101,04	13.034,16 €
Schadstoffmobil	0,00	8.409,54 €	0,00	9.186,49 €	0,00	7.713,27 €	0,00	9.345,97 €	0,00	9.520,62 €	0,00	8.752,33 €	0,00	8.698,09 €
Sperrmüll	449,80	50.827,40 €	496,88	56.147,44 €	509,73	64.225,98 €	507,45	63.938,70 €	526,59	66.350,34 €	578,46	74.621,34 €	584,82	75.441,78 €

*) Abgabe bei Büscher-Seifert

Teilfinanzplan 2023

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	723.429,32	741.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.429,32	741.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.456,47	90.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	108.972,72	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.483,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	940,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.825,89	832.000	921.000	0	921.000	921.000	921.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.995,19	720.000	809.000	0	869.000	869.000	869.000
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	385.026,45	330.000	330.000	0	360.000	360.000	360.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	373.968,74	390.000	479.000	0	509.000	509.000	509.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.995,19	720.000	809.000	0	869.000	869.000	869.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.830,70	112.000	112.000	0	52.000	52.000	52.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	204.305,36	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.305,36	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558.095,15	3.017.847	3.218.947	3.215.547	3.222.247	3.228.947
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.434.641,15	2.907.847	3.108.947	3.105.547	3.112.247	3.118.947
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	115.930,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	7.523,35	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	12.206,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.915,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.291,02	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.774.607,47	3.224.947	3.426.047	3.422.647	3.429.347	3.436.047
11 -	Personalaufwendungen	519.365,11	580.700	665.100	671.700	678.400	685.100
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	405.076,30	451.000	513.700	518.800	524.000	529.200
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	31.799,89	36.900	40.800	41.200	41.600	42.000
503200	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	82.488,92	92.800	110.600	111.700	112.800	113.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.633,52	1.309.000	1.419.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524.549,95	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.669,32	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	18.460,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.276,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.506,97	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	319.170,65	277.000	282.000	277.000	277.000	277.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	698.349,50	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	698.349,50	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
15 -	Transferaufwendungen	18.212,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.212,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.327,16	78.250	84.700	79.700	79.700	79.700
542200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.250	2.700	2.700	2.700	2.700
542300	Leasing	3.420,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	42.692,46	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.986,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.447.887,29	2.642.450	2.843.300	2.839.900	2.846.600	2.853.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.720,18	582.497	582.747	582.747	582.747	582.747
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)	326.720,18	582.497	582.747	582.747	582.747	582.747
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	326.720,18	582.497	582.747	582.747	582.747	582.747
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	-99.235,90	-359.917	-360.417	-360.417	-360.417	-360.417
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.694,91	-341.817	-341.817	-341.817	-341.817	-341.817
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-9.540,99	-18.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	321.490,28	316.600	316.350	316.350	316.350	316.350
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	321.490,28	316.600	316.350	316.350	316.350	316.350

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	321.490,28	316.600	316.350	316.350	316.350	316.350

Erläuterungen zum Produkt **11.538.01**

Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage, der Abwasserkanäle und Pumpstationen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2020 = 2.217.856,75 €	Ansatz 2021 = 2.624.947 €	Ansatz 2022 = 2.907.847 €	Ansatz 2023 = 3.108.947 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Die Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage, Entsorgung Kleinkläranlagen und Niederschlagswassergebühr werden auf 3.108.947 € geschätzt. Die Gebühren teilen sich wie folgt auf: Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage 2.860.947 €, Gebühren für Entsorgung Kleinkläranlagen 13.000 € und Niederschlagswassergebühr 235.000 €. Die endgültigen Zahlen ergeben sich aus der noch zu beschließenden Gebührenkalkulation 2023-2025.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 486.062,51 €	Ansatz 2021 = 450.000 €	Ansatz 2022 = 500.000 €	Ansatz 2023 = 600.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kläranlage ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von 600.000 € vorgesehen.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 147.941,35 €	Ansatz 2021 = 300.000 €	Ansatz 2022 = 300.000 €	Ansatz 2023 = 300.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kanalisationsleitungen ist im Haushaltsjahr 2023 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 2020 = 17.241,12 €	Ansatz 2021 = 22.000 €	Ansatz 2022 = 22.000 €	Ansatz 2023 = 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. Daneben erhält auch der Wasserversorgungsverband für die Dienstleistung „Gestellung Abwasseruhr“ ebenfalls ein Entgelt. Der Betrag wird im Haushaltsjahr 2023 auf ca. 22.000 € geschätzt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 188.921,20 €	Ansatz 2021 = 210.000 €	Ansatz 2022 = 200.000 €	Ansatz 2023 = 200.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für den Betrieb und die Versicherungen der Kläranlage und Kanalisation werden sich die Aufwendungen auf rd. 200.000 € belaufen.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2020 = 6.925,68 €	Ansatz 2021 = 10.000 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 15.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die für die Kläranlage eingesetzten Fahrzeuge verursachen einen Unterhaltungs- und Betriebsaufwand von 15.000 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2020 = 332.727,97 €	Ansatz 2021 = 281.000 €	Ansatz 2022 = 277.000 €	Ansatz 2023 = 282.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 10.000 € erwartet.

531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Ergebnis 2020 = 18.182,00 €	Ansatz 2021 = 19.500 €	Ansatz 2022 = 19.500 €	Ansatz 2023 = 19.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der A-Beitrag an den Unterhaltungsverband Mettinger Aa ist mit 19.500 € ermittelt worden.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2020 = 2.228,62 €	Ansatz 2021 = 2.250 €	Ansatz 2022 = 2.250 €	Ansatz 2023 = 2.700 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Das Regenrückhaltebecken "Muckhorster Weg" ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück angelegt worden. Hierfür ist ein Erbbauzins in Höhe von 2.700 € zu entrichten.

542300 Leasing

Ergebnis 2020 = 6.556,50 €	Ansatz 2021 = 7.000 €	Ansatz 2022 = 1.000 €	Ansatz 2023 = 2.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Leasingkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.000 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 48.300,94 €	Ansatz 2021 = 105.000 €	Ansatz 2022 = 70.000 €	Ansatz 2023 = 75.000 €
-----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Für Abwasserabgabe, Kanalkataster und Gutachterkosten sind insgesamt 75.000 € vorgesehen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2020 = 94.006,00 €	Ansatz 2021 = 94.020 €	Ansatz 2022 = 94.020 €	Ansatz 2023 = 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.800,49	2.907.847	3.108.947	0	3.105.547	3.112.247	3.118.947
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.434.800,49	2.907.847	3.108.947	0	3.105.547	3.112.247	3.118.947
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	8.315,29	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.315,29	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.115,78	2.908.347	3.109.447	0	3.106.047	3.112.747	3.119.447
10 -	Personalauszahlungen	519.365,11	580.700	665.100	0	671.700	678.400	685.100
701200	Tariflich Beschäftigte	405.076,30	451.000	513.700	0	518.800	524.000	529.200
702200	Tariflich Beschäftigte	31.799,89	36.900	40.800	0	41.200	41.600	42.000
703200	Tariflich Beschäftigte	82.488,92	92.800	110.600	0	111.700	112.800	113.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.576,33	1.309.000	1.419.000	0	1.414.000	1.414.000	1.414.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524.549,95	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	286.612,13	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	18.460,18	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.276,45	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	10.506,97	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	319.170,65	277.000	282.000	0	277.000	277.000	277.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	18.212,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.212,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	53.327,16	78.250	84.700	0	79.700	79.700	79.700
742200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.250	2.700	0	2.700	2.700	2.700
742300	Leasing	3.420,06	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100	Geschäftsauszahlungen	42.692,46	70.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.986,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.480,60	1.987.450	2.188.300	0	2.184.900	2.191.600	2.198.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.635,18	920.897	921.147	0	921.147	921.147	921.147
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.632,55	240.000	240.000	0	60.000	60.000	240.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	238.632,55	240.000	240.000	0	60.000	60.000	240.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	238.632,55	240.000	240.000	0	60.000	60.000	240.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.992.289,83	175.000	2.625.000	1.500.000	1.625.000	1.425.000	1.835.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.520.755,07	0	1.000.000	0	0	1.000.000	810.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	471.534,76	170.000	1.620.000	1.500.000	1.620.000	420.000	1.020.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.461,12	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	32.461,12	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.024.750,95	185.000	2.675.000	1.500.000	1.635.000	1.435.000	1.845.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.786.118,40	55.000	-2.435.000	-1.500.000	-1.575.000	-1.375.000	-1.605.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.35110 Kanalanschlussbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.627,90	200.000	200.000	0	50.000	50.000	200.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	109.627,90	200.000	200.000	0	50.000	50.000	200.000	0	0
70000.35150 Kanalanschlussbeiträge	109.627,90	200.000	200.000	0	50.000	50.000	200.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	109.627,90	200.000	200.000	0	50.000	50.000	200.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.627,90	200.000	200.000	0	50.000	50.000	200.000	0	0

Maßnahme: 70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Kläranlage

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-32.461,12	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-32.461,12	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-32.461,12	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-32.461,12	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.461,12	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 70000.95070 Kläranlage

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.506.549,21	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.506.549,21	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0
70000.95070 Kläranlage	-2.018.869,15	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0
70000.95080 Belüftungstechnik Kläranlage	-487.680,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.506.549,21	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.506.549,21	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.95100 Hausanschlusskosten

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.004,65	40.000	40.000	0	10.000	10.000	40.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	129.004,65	40.000	40.000	0	10.000	10.000	40.000	0	0
70000.35160 Ersatz von Hausanschlusskosten (Schächte)	129.004,65	40.000	40.000	0	10.000	10.000	40.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	129.004,65	40.000	40.000	0	10.000	10.000	40.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.771,89	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.771,89	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
70000.95100 Hausanschlusskosten	-13.771,89	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
70000.95110 Erwerb von Pumpstationen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.771,89	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.232,76	15.000	15.000	0	-15.000	-15.000	15.000	0	0

Maßnahme: 70000.96330 Gewerbegebiet Nordschacht

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
70000.96330 Kanalbau Gewerbegebiet "Nordschacht"	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0

Maßnahme: 70000.96490 Kanalbau Baugebiet "Wellenweg"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.205,86	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.205,86	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96490 Kanalbau Baugebiet "Wellenweg"	-14.205,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-14.205,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.205,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.538.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

11
11.538
11.538.01

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.96550
Baugebiet "Niestadtweg"

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-900.000	0	0	0	-210.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-900.000	0	0	0	-210.000	0	0
70000.96550 Kanalbau, Schmutzwasserpumpwerk, Druckrohrleitung und Gewässerausbau/Regenwasserrückhaltung	0,00	0	-900.000	0	0	0	-210.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-900.000	0	0	0	-210.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-900.000	0	0	0	-210.000	0	0

Maßnahme: 70000.96640
Druckrohrleitung Gewerbegebiet Brookstr. - Kläranlage

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0
70000.96640 Druckrohrleitung Gewerbegebiet - Kläranlage	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0

Maßnahme: 70000.96650
Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.507,45	0	-1.575.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-52.507,45	0	-1.575.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
70000.96650 Kanalbau, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet "Brookstr. - Ost"	-52.507,45	0	-1.575.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-52.507,45	0	-1.575.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.507,45	0	-1.575.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.96930 Verlegung Druckrohrleitung Schniederbergstraße K 40

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.661,68	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.661,68	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96930 Verlegung Druckrohrleitung Schniederbergstraße K 40	-37.661,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-37.661,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.661,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.593,74	-150.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-367.593,74	-150.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -	-367.593,74	-150.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-367.593,74	-150.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.593,74	-150.000	-25.000	0	0	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 2023 wird mit Kanalanschlussbeiträgen i. H. v. rd. 200.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei insbesondere um Kanalanschlussbeiträge aus dem Baugebiet "Niestadtweg". Die Kanalanschlussbeiträge aus dem Bereich Querenbergstraße, Lager Weg, Fahlbachweg und Nießings Kamp sind überwiegend abgerechnet.

Maßnahme: 70000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Kläranlage

Für den Erwerb von beweglichen Sachen für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist ein Betrag von 50.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 70000.95070

Kläranlage

Nachdem in den Haushaltsjahren 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, war 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 zum 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.

Die Umsetzung der Maßnahme an der Kläranlage konnte im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen werden, jedoch sind noch nicht alle Maßnahmen schlussgerechnet.

In der Finanzplanung ist für die Jahre 2025 und 2026 insgesamt ein Betrag von 1,5 Mio. € für ein neues Betriebs- und Sozialgebäude veranschlagt (vgl. Bau- und Planungsausschuss vom 29.09.2021 (Vorlage Nr. 118/2021 öffentlich).

Maßnahme: 70000.96330

Gewerbegebiet "Nordschacht"

Im Zuge des Erwerbs des Nordschachtgeländes sind zusätzliche Kanalbaumaßnahmen, die sich im Zuge der Veräußerung von den Gebäuden des Nordschachtgeländes ergeben, erforderlich. Es ist zunächst ein Betrag von 100.000 € veranschlagt, um die Regenentwässerung entsprechend im Bereich Ideenwerkstatt neu zu ordnen.

Maßnahme: 70000.96550

Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 60 "Niestadtweg"

Für die kanalmäßige Erschließung des 1. Bauabschnittes Baugebiet "Niestadtweg" werden Gesamtkosten i. H. v. rd. 900.000 € erwartet. Gegenüber der ursprünglichen Planung aus früheren Jahren war noch ein Betrag von 1.280.000 € erwartet worden. Mit den bereitgestellten Mitteln von 900.000 € erfolgt der Ausbau des Gewässers, der gleichzeitig zur Regenrückhaltung dient und damit auch für die zukünftigen Bauabschnitte des Baugebietes "Niestadtweg-Erweiterung" 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

Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind zunächst 1,5 Mio. €, verteilt auf das Jahr 2024 mit 100.000 €, das Jahr 2025 mit 400.000 € und das Jahr 2026 mit 1.000.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 70000.96650

Kanalbau Gewerbegebiet "Brookstraße-Ost"

Die Gesamtkosten für die kanalmäßige Erschließung des Gewerbegebietes „Brookstraße-Ost“ (Flächen östlich der Firmen der Brookstraße bzw. nördlich der Westerkappelner Straße) werden sich auf rd. 3.075.000 € belaufen. Die Kosten teilen sich auf in Schmutzwasserkanal, Schmutzwasserpumpwerk, Schmutzwasserdruckrohrleitungen, Regenwasserkanal, Schmutz- und Regenwasserhausanschlusschächte, Bodenretentionsbodenfilter, Regenrückhaltebecken sowie der ökologische Gewässerausbau der Mettinger Aa.

Die Ausgaben sind auf die Haushaltsjahre 2023 mit 1,575 Mio. € und 2024 mit 1,5 Mio. € verteilt. Damit der Auftrag in 2023 erteilt werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung von 1,5 Mio. € zulasten des Haushaltsjahres 2024 veranschlagt.

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 sollen die Bereiche Nießings Kamp und Querenbergstraße kanalmäßig erschlossen werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist als Restfinanzierung der Kanalerschließungsmaßnahme noch ein Betrag von 25.000 € veranschlagt. Aufgrund des kontinuierlichen Prozesses des Anschlusses von Wohnhäusern an das Druckrohrleitungsnetz können sich ggf. durch Preissteigerungen bei Pumpenschächten usw. noch zusätzliche Aufwendungen ergeben. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Mit den bereitgestellten Mitteln kann die kanalmäßige Erschließung für die Bereiche Querenbergstraße, Nießings Kamp, Fahlbachweg und Lager Weg durchgeführt werden.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
--------------------------	--

Produkt 01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und –planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen
------------	--

Produktgruppe 542	Kreisstraßen
--------------------------	---------------------

Produkt 01	Kreisstraßen
------------	--------------

Produktgruppe 543	Landesstraßen
--------------------------	----------------------

Produkt 01	Landesstraßen
------------	---------------

Produktgruppe 545	Straßenreinigung
--------------------------	-------------------------

Produkt 01	Straßenreinigung und Winterdienst
------------	-----------------------------------

Produktgruppe 547	ÖPNV
--------------------------	-------------

Produkt 01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil
------------	--

Teilergebnisplan 2023

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	361.901,82	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	361.901,82	361.400	361.400	361.400	361.400	361.400
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.196,95	299.770	288.970	288.970	288.970	288.970
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.205,88	58.970	58.970	58.970	58.970	58.970
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	232.991,07	240.800	230.000	230.000	230.000	230.000
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	11.383,45	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.073,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.309,68	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	665.482,22	705.320	694.520	694.520	694.520	694.520
11 -	Personalaufwendungen	103.360,00	108.100	111.000	111.900	113.100	114.300
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.421,18	84.100	86.700	87.500	88.400	89.300
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	6.184,33	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
503200	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.754,49	17.000	17.300	17.400	17.600	17.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.939,30	419.800	489.800	461.800	421.800	421.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.301,88	206.000	206.000	183.000	183.000	183.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.660,64	75.000	135.000	135.000	95.000	95.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	54.047,51	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.295,95	28.000	28.000	23.000	23.000	23.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.633,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	682.428,58	672.900	672.900	672.900	672.900	672.900
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	682.428,58	672.900	672.900	672.900	672.900	672.900
15 -	Transferaufwendungen	3.329,67	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.329,67	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.001,22	30.300	31.300	29.300	29.300	29.300
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.989,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542200	Mieten und Pachten	5.921,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542300	Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
544100	Steuern, Schadensfälle	3.090,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.161.058,77	1.254.600	1.324.500	1.295.400	1.256.600	1.257.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.576,55	-549.280	-629.980	-600.880	-562.080	-563.280
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.576,55	-549.280	-629.980	-600.880	-562.080	-563.280
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-495.576,55	-549.280	-629.980	-600.880	-562.080	-563.280
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	-350.871,23	-401.963	-406.763	-406.763	-406.563	-406.763
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.649,00	-113.663	-113.663	-113.663	-113.663	-113.663
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-237.222,23	-288.300	-293.100	-293.100	-292.900	-293.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-831.447,78	-936.243	-1.021.743	-992.643	-953.643	-955.043
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-831.447,78	-936.243	-1.021.743	-992.643	-953.643	-955.043

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	-799.045,21	-885.500	-978.800	-949.700	-910.900	-912.100
12.542	Kreisstraßen	-1.161,82	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
12.543	Landesstraßen	0,00	-200	-200	-200	0	-200
12.545	Straßenreinigung	-27.902,95	-35.143	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143
12.547	ÖPNV	-3.337,80	-23.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilfinanzplan 2023

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	59.084,12	58.970	58.970	0	58.970	58.970	58.970
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.084,12	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	38.627,18	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.627,18	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.711,30	75.520	75.520	0	75.520	75.520	75.520
10 -	Personalauszahlungen	103.360,10	108.100	111.000	0	111.900	113.100	114.300
	701200 Tariflich Beschäftigte	81.421,28	84.100	86.700	0	87.500	88.400	89.300
	702200 Tariflich Beschäftigte	6.184,33	7.000	7.000	0	7.000	7.100	7.200
	703200 Tariflich Beschäftigte	15.754,49	17.000	17.300	0	17.400	17.600	17.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.768,35	404.000	474.000	0	446.000	406.000	398.007
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.130,93	206.000	206.000	0	183.000	183.000	183.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.660,64	75.000	135.000	0	135.000	95.000	95.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	54.047,51	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.295,95	28.000	28.000	0	23.000	23.000	15.007
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.633,32	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	3.329,67	23.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.329,67	8.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.001,22	30.300	31.300	0	29.300	29.300	29.300
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.989,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	742200 Mieten und Pachten	5.921,15	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	742300 Leasing	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.090,72	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.459,34	565.900	635.800	0	606.700	567.900	561.107
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.748,04	-490.380	-560.280	0	-531.180	-492.380	-485.587
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.898,49	587.500	162.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-10.898,49	587.500	162.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.990,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.990,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.490,00	10.000	810.000	0	10.000	10.000	610.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.490,00	10.000	810.000	0	10.000	10.000	610.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	20.581,51	597.500	972.000	0	10.000	10.000	610.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	736.787,01	690.000	809.000	1.250.000	1.543.000	178.000	273.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.284,10	460.000	420.000	1.150.000	1.315.000	50.000	170.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	669.296,23	227.000	386.000	100.000	225.000	125.000	100.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	206,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.385,97	60.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	78.385,97	60.000	50.000	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	3.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	3.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	815.172,98	753.000	863.000	1.250.000	1.554.000	189.000	284.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-794.591,47	-155.500	109.000	-1.250.000	-1.544.000	-179.000	326.000

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	352.238,23	351.600	351.600	351.600	351.600	351.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	352.238,23	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	600	600	600	600	600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.991,07	240.800	230.000	230.000	230.000	230.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	232.991,07	240.800	230.000	230.000	230.000	230.000
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	11.383,45	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.073,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.309,68	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	596.612,75	611.950	601.150	601.150	601.150	601.150
11 -	Personalaufwendungen	103.360,00	108.100	111.000	111.900	113.100	114.300
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.421,18	84.100	86.700	87.500	88.400	89.300
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	6.184,33	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.754,49	17.000	17.300	17.400	17.600	17.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.305,98	359.000	429.000	401.000	361.000	361.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.301,88	206.000	206.000	183.000	183.000	183.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.660,64	75.000	135.000	135.000	95.000	95.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	54.047,51	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.295,95	28.000	28.000	23.000	23.000	23.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	672.756,86	662.500	662.500	662.500	662.500	662.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	672.756,86	662.500	662.500	662.500	662.500	662.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.001,22	30.300	31.300	29.300	29.300	29.300
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.989,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542200 Mieten und Pachten	5.921,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542300 Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	3.090,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.103.424,06	1.159.900	1.233.800	1.204.700	1.165.900	1.167.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.811,31	-547.950	-632.650	-603.550	-564.750	-565.950
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.811,31	-547.950	-632.650	-603.550	-564.750	-565.950
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-506.811,31	-547.950	-632.650	-603.550	-564.750	-565.950
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.233,90	-352.550	-361.150	-361.150	-361.150	-361.150
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.032,00	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-231.201,90	-276.500	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-799.045,21	-885.500	-978.800	-949.700	-910.900	-912.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-799.045,21	-885.500	-978.800	-949.700	-910.900	-912.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-799.045,21	-885.500	-978.800	-949.700	-910.900	-912.100

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 2020 = 189.817,58 €	Ansatz 2021 = 211.000 €	Ansatz 2022 = 206.000 €	Ansatz 2023 = 206.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken, der Omnibuswartehallen, des Straßenbegleitgrüns und Sicherungsmaßnahmen für Starkregenereignisse im Bereich von Hanglagen sind insgesamt 206.000 € veranschlagt. Die zur Verfügung gestellten Mittel verteilen sich wie folgt:

- Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken 150.000 €
- Buswartehallen..... 5.000 €
- 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 2010 bis 2020 wie folgt entwickelt:

Jahr	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	Straßenbegleitgrün	insgesamt
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	149.000,11 €	56.734,25 €	205.734,36 €
2021	149.406,24 €	35.606,63 €	185.012,87 €
2022 Ansatz	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
2023 Ansatz	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €

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 Wegenetzkzeptes 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 Wegenetzkzept ist auch eine Prioritätenliste für den Ausbau von Gemeindestraßen entwickelt worden.

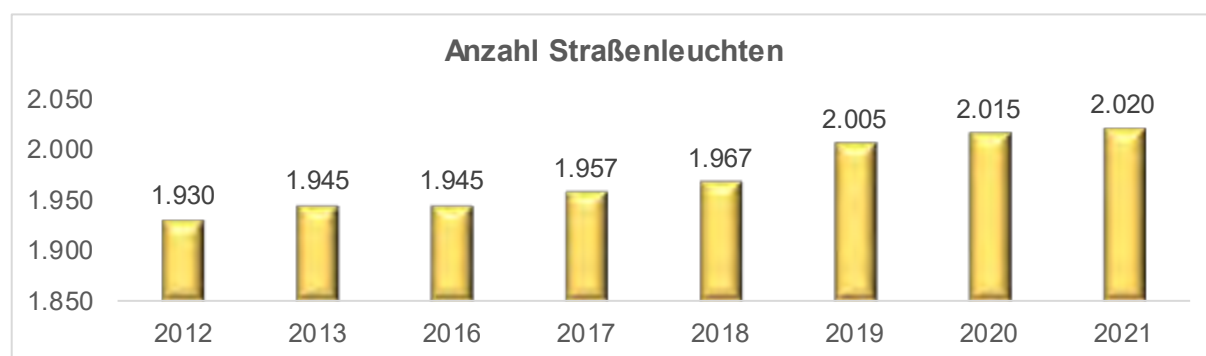
Straße	Priorität	Länge [m]	Mittlere Fahr- bahn- breite IST [m]	Fläche Fahrbahn IST [m²]	Mittlere Breite Bankette einseitig IST [m]	Fläche Bankette IST [m²]	Mittlere Fahr- bahn- breite SOLL [m]	Fläche Fahr- bahn SOLL [m²]	veran- schlagte Gesamt- kosten [€]
Tüöttenstraße	A1	2.057	4,00	8.208,85	0,73	3.104,31	4,05	8.252,37	561.238
Nierenburger Straße	A2	988	4,14	4.104,08	0,53	1.077,26	4,14	4.104,08	394.133
Nordhausener Eschweg	A2	205	5,10	1.047,38	1,45	595,57	5,10	1.047,38	
Lüntkewall	A6	1.664	3,25	5.159,55	0,83	2.790,64	3,63	5.865,26	325.813
Lager Weg	A3	763	4,73	3.406,11	0,87	1.430,06	4,73	3.406,11	232.838
Querenbergstr.		2.000							708.000
Ölmühlenweg	A4	410	3,10	1.270,01	1,02	970,24	3,50	1.433,88	100.964
Brookstraße	A5	629	4,20	2.608,57	1,27	1.430,61	4,20	2.608,57	181.002

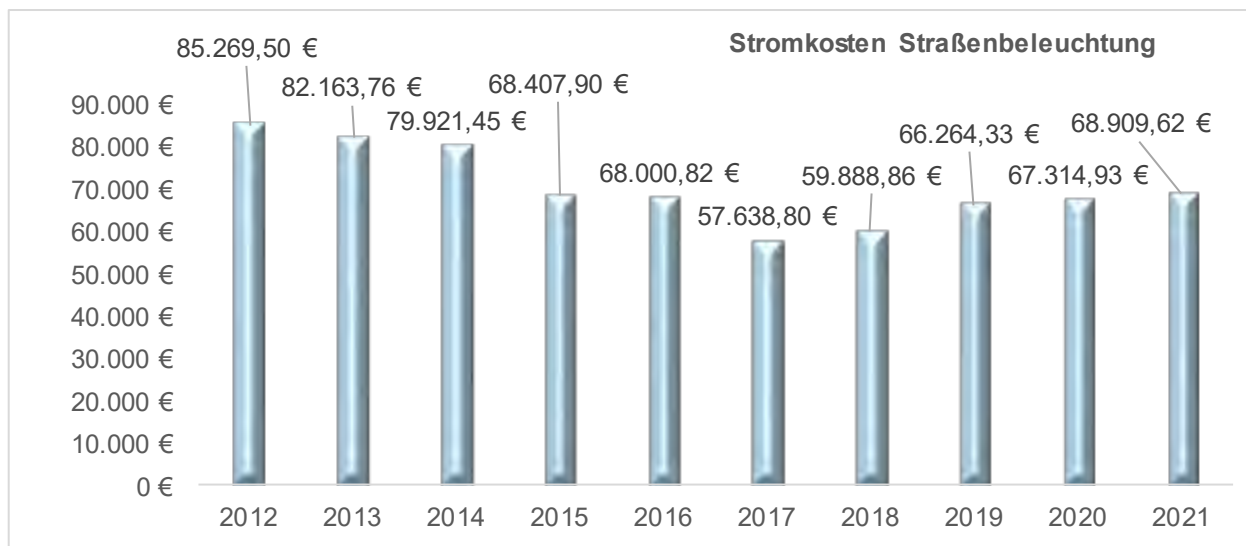
Die Tüöttenstraße wurde im Jahr 2018 vollständig saniert. Die Nierenburger Straße, der Nordhausener Eschweg und der Lüntkewall wurden im Jahr 2019 vollständig saniert. Im Jahr 2021 wurden die Querenbergstraße und der Lager Weg vollständig saniert.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 58.444,18 € Ansatz 2021 = 75.000 € Ansatz 2022 = 75.000 € Ansatz 2023 = 135.000 €

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden auf 130.000 € 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 2020 = 42.518,57 €	Ansatz 2021 = 50.000 €	Ansatz 2022 = 50.000 €	Ansatz 2023 = 60.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Fahrzeugunterhaltung, die im Bereich der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung eingesetzt werden, ist ein Betrag von 60.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 19.213,12 €	Ansatz 2021 = 28.000 €	Ansatz 2022 = 28.000 €	Ansatz 2023 = 23.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 für die Straßenunterhaltung, sind 8.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung insgesamt 15.000 € veranschlagt.

541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ergebnis 2020 = 7.737,25 €	Ansatz 2021 = 7.000 €	Ansatz 2022 = 8.000 €	Ansatz 2023 = 8.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nach Tarifvertrag und Dienstvereinbarung ist die Gemeinde verpflichtet, für die tariflich Beschäftigten (Bauhof und Kläranlage) entsprechende Schutzkleidung anzuschaffen. Im Haushaltsjahr 2023 ist hier ein Betrag von 8.000 € veranschlagt.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2020 = 7.455,02 €	Ansatz 2021 = 6.000 €	Ansatz 2022 = 6.000 €	Ansatz 2023 = 7.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Parkplätze und Einstellplätze sowie zur Erweiterung von Straßenflächen entsteht für verschiedene Pachtverträge ein Aufwand von rd. 7.000 € im Haushaltsjahr 2023.

542300 Leasing

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Erwerb eines E-Nutzungsfahrzeuges sind bei einer Anschaffung im Rahmen eines Leasingvertrages 5.000 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 2.000 €	Ansatz 2022 = 2.000 €	Ansatz 2023 = 2.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Geschäftsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 2.000 € belaufen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 3.134,47 €	Ansatz 2021 = 4.300 €	Ansatz 2022 = 4.300 €	Ansatz 2023 = 4.300 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherungen, sonstige Versicherungen und Schadensersatzleistungen sind insgesamt 4.300 € vorgesehen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2020 = 76.032,00 €	Ansatz 2021 = 76.050 €	Ansatz 2022 = 76.050 €	Ansatz 2023 = 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 2023

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	38.627,18	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.627,18	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.627,18	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
10 -	Personalauszahlungen	103.360,10	108.100	111.000	0	111.900	113.100	114.300
701200	Tariflich Beschäftigte	81.421,28	84.100	86.700	0	87.500	88.400	89.300
702200	Tariflich Beschäftigte	6.184,33	7.000	7.000	0	7.000	7.100	7.200
703200	Tariflich Beschäftigte	15.754,49	17.000	17.300	0	17.400	17.600	17.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.135,03	359.000	429.000	0	401.000	361.000	353.007
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.130,93	206.000	206.000	0	183.000	183.000	183.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.660,64	75.000	135.000	0	135.000	95.000	95.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	54.047,51	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.295,95	28.000	28.000	0	23.000	23.000	15.007
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	16.001,22	30.300	31.300	0	29.300	29.300	29.300
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.989,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
742200	Mieten und Pachten	5.921,15	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
742300	Leasing	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.090,72	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.496,35	497.400	571.300	0	542.200	503.400	496.607
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.869,17	-480.850	-554.750	0	-525.650	-486.850	-480.057
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.898,49	0	30.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-10.898,49	0	30.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.990,00	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.990,00	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	12.490,00	10.000	810.000	0	10.000	10.000	610.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.490,00	10.000	810.000	0	10.000	10.000	610.000

Teilfinanzplan 2023

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	20.581,51	10.000	840.000	0	10.000	10.000	610.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	723.987,01	28.000	673.000	1.250.000	1.518.000	153.000	273.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.284,10	0	420.000	1.150.000	1.315.000	50.000	170.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	656.496,23	25.000	250.000	100.000	200.000	100.000	100.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	206,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.385,97	60.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	78.385,97	60.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	802.372,98	88.000	723.000	1.250.000	1.528.000	163.000	283.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-781.791,47	-78.000	117.000	-1.250.000	-1.518.000	-153.000	327.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.35110 Erschließungsbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	800.000	0	0	0	600.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	800.000	0	0	0	600.000	0	0
63000.35150 Erschließungsbeiträge	0,00	0	800.000	0	0	0	600.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	600.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	800.000	0	0	0	600.000	0	0

Maßnahme: 63000.35130 Anliegerbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.990,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.990,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.35130 Anliegerbeiträge	1.990,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.990,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.990,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Maßnahme: 63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen Straßenbau

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-78.385,97	-60.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-78.385,97	-60.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-78.385,97	-60.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-78.385,97	-60.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.385,97	-60.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95120 Neugestaltung Clemensstr.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
63000.36125 Landeszuschuss für Maßnahmen im Ortskern	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
63000.95120 Neugestaltung Teilstück Clemensstr. vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstr.	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-206,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.	-206,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-206,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 63000.95360 Straßenbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.513,09	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.513,09	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95360 Straßenbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"	-16.513,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.513,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.513,09	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96490 Straßenbau Baugebiet Wellenweg

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-225.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-225.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
63000.96490 Ausbau Baugebiet Wellenweg	0,00	0	-225.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-225.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-225.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96500 Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.898,49	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-33.898,49	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36186 Landeszuschuss für Wirtschaftswegeausbau	-33.898,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-33.898,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.983,14	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-639.983,14	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
63000.96500 Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen	-639.983,14	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-639.983,14	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-673.881,63	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 63000.96530 Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelweg"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.664,53	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.664,53	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
63000.96530 Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelweg"	-7.664,53	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.664,53	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.664,53	0	0	0	-115.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96550 Baugebiet "Niestadtweg"

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.991,76	0	-170.000	0	0	0	-120.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.991,76	0	-170.000	0	0	0	-120.000	0	0
63000.96550 Straßenbau Baugebiet "Niestadtweg"	-1.991,76	0	-170.000	0	0	0	-120.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.991,76	0	-170.000	0	0	0	-120.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.991,76	0	-170.000	0	0	0	-120.000	0	0

Maßnahme: 63000.96650 Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0	0
63000.96650 Straßenbau Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"	0,00	0	-100.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0	0

Maßnahme: 67000.96000 Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.627,81	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-57.627,81	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
67000.96000 Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-57.627,81	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-57.627,81	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.627,81	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	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 Jahr 2023 werden für das Baugebiet "Niestadtweg" ca. 800.000 € Erschließungsbeiträge erwartet.

Maßnahme: 63000.35130
Anliegerbeiträge
Für das Haushaltsjahr 2023 werden aufgrund der Planungen voraussichtlich 10.000 € Anliegerbeiträge vereinnahmt werden können.

Maßnahme: 63000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Straßenbau -
Für den Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - im Bereich des Straßenbaus sind 50.000 € veranschlagt.
Ferner ist zu beachten, dass ggf. bei einem Ausfall des LKW mit Ladekran (Erstzulassung Baujahr 2006) das Fahrzeug kurzfristig ausfallen könnte und ggf. nicht mehr repariert werden kann. Aktuell ist für dieses Fahrzeug mit einer Lieferzeit von über einem Jahr zu rechnen. Die Kosten für einen LKW in der Größe mit Ladekran werden zz. auf ca. 250.000 € geschätzt.

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 waren im Haushaltsjahr 2022 25.000 € und auch im Haushaltsjahr 2023 sind weitere 25.000 € veranschlagt. Für die Maßnahme, die mit Städtebauförderungsmitteln gefördert werden soll, wird ein Zuschuss von ca. 30.000 € erwartet. Eine Antragstellung ist erst in 2023 möglich.

Maßnahme: 63000.95200

Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.

Für den regelmäßigen Austausch und für die Anschaffung von Fahrrad-schlossbügeln ist ein Betrag von 3.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 63000.96490

Ausbau Baugebiet "Wellenweg"

Im Baugebiet "Wellenweg" sind alle Wohnhäuser errichtet. Der Endausbau der Baustraßen soll im Haushaltsjahr 2023/2024 erfolgen. Eine Kostenkalkulation hat hier ergeben, dass mit einem Aufwand von rd. 325.000 € zu rechnen ist.

Es ist beabsichtigt, die Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 mit 225.000 € zu veranschlagen sowie zusätzlich mit einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2024.

Die Planungen werden demnächst im Bauausschuss und den Anwohnern vorgestellt.

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 i. H. v. 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 wurden im Haushaltsjahr 2019 abgerufen.

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 wurde ein Zuschuss von rd. 48.500 € in 2020 ausgezahlt. Der Auftrag über die Straßenbaumaßnahmen beläuft sich auf rd. 703.000 € (138.000 € Lager Weg und 565.000 € Querenbergstraße).

Als nächste Maßnahme soll in 2022 bei der Bezirksregierung Münster eine Zuwendung für den Wirtschaftsweg "Laukampweg" mit Durchlass beantragt werden. Der Aufwand hierfür wird sich auf rd. 700.000 € belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 sind für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Rahmen des Bürgerprojektes Mettingen keine Haushaltsmittel veranschlagt. Aufgrund der zuvor erläuterten Baumaßnahmen hat die Gemeinde Mettingen in den letzten Jahren deutlich mehr Geld ausgegeben als aus der Vereinbarung zwischen dem Landwirtschaftlichen Ortsverein und der Gemeinde Mettingen vereinbart wurde.

Aufwendungen der letzten 5 Jahre (2017 – 2021):

<u>Einnahmen</u>	Landeszuschuss	565.000 €
	Anliegerbeiträge	<u>63.000 €</u>
	Summe Einnahmen	628.000 €

<u>Ausgaben</u>	<u>1.845.000 €</u>
<u>Saldo</u>	1.217.000 €

Anteil Gemeinde Mettingen - 6 Jahre x 150.000 € = ././ 900.000 €

Zusätzlicher Anteil der Gemeinde Mettingen - Fehlbetrag ././ 317.000 €

In der Finanzplanung sind für die Jahre 2024 bis 2026 zunächst je Jahr 100.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 63000.96530

Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Veranschlagung von 115.000 € für den Endausbau eingestellt worden.

Maßnahme: 63000.96550

Straßenbau Baugebiet „Niestadtweg“

Für den Straßenbau im 1. Bauabschnitt Niestadtweg sind insgesamt 270.000 € eingeplant worden. Im Haushaltsjahr 2021 waren zunächst 100.000 € veranschlagt und der Restbetrag i. H. v. 170.000 € ist für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Maßnahme: 63000.96650

Straßenbau Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“

Der Straßenbau für das Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“ wird sich nach der vorläufigen Planung auf rd. 1.150.000 € belaufen. Die Straßenbaukosten werden finanziert durch eine Veranschlagung von 100.000 € im Haushaltsjahr 2023 sowie einen weiteren Teilbetrag in Höhe von 1.150.000 € in 2024, die durch eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt sind.

Maßnahme: 67000.96000

Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Für die Straßenbeleuchtung im 1. Bauabschnitt Baugebiet "Niestadtweg", im Gewerbegebiet "Brookstraße-Ost" und für das "Lichtkonzept für die Mettinger Straßenbeleuchtung" (vgl. Beschluss 01.09.2021 Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität, TOP 6, Vorlage 87/2021) stehen insgesamt 150.000 € zur Verfügung

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	8.200	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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.191,00	12.390	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	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)	4.191,00	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.191,00	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
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	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.352,82	-4.290	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.191,00	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.161,82	-100	-200	-200	-200	-200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161,82	8.100	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)	-1.161,82	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.542.01.0	Kreisstraßen	-1.161,82	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Kreisstraße

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2020 = 4.191,00 €	Ansatz 2021 = 4.190 €	Ansatz 2022 = 4.190 €	Ansatz 2023 = 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 2023

12.542.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191,00	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191,00	4.190	4.190	0	4.190	4.190	4.190
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191,00	4.190	4.190	0	4.190	4.190	4.190
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	25.000	25.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	25.000	25.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	3.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	4.000	0	26.000	26.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000	-4.000	0	-26.000	-26.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95060 Ausbau Kreisstraßen - Gemeindeanteil

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
63000.95060 Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Maßnahme: 63000.96130 Bau Radweg Alte Bockradener Str. K 39

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
63000.96130 Bau Radweg Alte Bockradener Str. K 39	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96560 Radweg Mittellandkanal

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
63000.96560 Radweg Mittellandkanal	0,00	-2.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.542.01
Kreisstraßen

Maßnahme: 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 2023 weitere Planungskosten für den Straßenausbau entstehen. Hier ist ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.

Maßnahme: Maßnahme: 63000.96130
Bau Radweg Alte Bockradener Straße (K 39)

Für Planungskosten für den Radweg Alte Bockradener Straße (K 39) sind 3.000 € im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Maßnahme: Maßnahme: 63000.96560
Radweg Mittellandkanal

Aufgrund der Vorstellung der Maßnahme und des Beschlusses des Rates vom 06.10.2021 beteiligt sich die Gemeinde Mettingen an dem Projekt "Radweg Mittellandkanal". Aufgrund der Vorstellung und der bisherigen Planung ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Mettingen sich mit rd. 50.000 € Eigenanteil am Bau des Radweges beteiligen muss. Es handelt sich dabei um die Kosten für den Teilabschnitt auf Mettinger Gebiet. Die Aufwendungen sind im Finanzplanungszeitraum 2024 und 2025 zunächst mit jeweils 25.000 € veranschlagt. Ferner war im Haushaltsjahr 2022 ein Planungskostenansatz in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

Für den Teilabschnitt "Dortmund-Ems-Kanal" (Zuständigkeit: Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine) ist eine Förderung des Bundes zurückgenommen worden. Aktuell steht noch die Entscheidung des Wasser- und Schifffahrtsamtes Minden für den Teilabschnitt "Mittellandkanal" aus.

Teilergebnisplan 2023

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.304,52	19.200	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	0,00	15.800	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	17.087,52	32.980	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	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.800	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	3.304,52	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.783,00	13.780	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	13.780	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	13.780	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	-13.783,00	-13.980	-13.980	-13.980	-13.780	-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	0,00	-200	-200	-200	0	-200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-200	-200	-200	0	-200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-200	-200	-200	0	-200

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.543.01.0	Landesstraßen	0,00	-200	-200	-200	0	-200

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Landesstraßen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2020 = 13.783,00 €	Ansatz 2021 = 13.780 €	Ansatz 2022 = 13.780 €	Ansatz 2023 = 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 2023 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 2023

12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.543 Landesstraßen
Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.783,00	13.780	13.780	0	13.780	13.780	13.780
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.783,00	13.780	13.780	0	13.780	13.780	13.780
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	587.500	132.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	587.500	132.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	587.500	132.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	12.800,00	660.000	136.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.800,00	200.000	136.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.800,00	660.000	136.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-12.800,00	-72.500	-4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12.543.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96020 Bürgerradweg Ibbenbürener Str.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500	132.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	187.500	132.000	0	0	0	0	0	0
63000.36130 Landeszuschuss Radweg Ibbenbürener Str.	0,00	187.500	132.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	187.500	132.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800,00	-200.000	-136.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.800,00	-200.000	-136.000	0	0	0	0	0	0
63000.96020 Bügerradweg Ibbenbürener Straße	-12.800,00	-200.000	-136.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.800,00	-200.000	-136.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.800,00	-12.500	-4.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96030 Bürgerradweg Kowallstr.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.36135 Landeszuschuss Bürgerradweg Kowallstr.	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96030 Bürgerradweg Kowallstr. L 595	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.543.01
Landesstraßen

Maßnahme: 63000.36130 / 63000.96020
Bürgeradweg Ibbenbürener Straße

Einzahlungen: 132.000 €

Auszahlungen: 136.000 €

Der Lückenschluss des Radweges entlang der Ibbenbürener Straße (L 796) von der Einmündung Nieheweg bis zur Kreuzung Osnabrücker Straße (L 501) wird im Rahmen eines Bürgeradwegprojektes geschlossen.

Aktuell ist die Baumaßnahme begonnen.

Zur Restfinanzierung der Maßnahme sind noch 136.000 € für Bauausführung und Planung im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Ferner konnten noch eine Landeszuweisung für den Bürgeradweg i. H. v. 50.000 €, eine Beteiligung der Stadt Ibbenbüren i. H. v. rd. 70.000 € und der Kreiszuschuss von 12.000 € = insgesamt 132.000 € als Einnahmen veranschlagt werden.

Teilergebnisplan 2023

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	41.231,88	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.231,88	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.231,88	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.633,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.633,32	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	44.633,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.401,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.401,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.401,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.501,51	-31.143	-27.143	-27.143	-27.143	-27.143
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.643,00	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-4.858,51	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.902,95	-35.143	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.902,95	-35.143	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-27.902,95	-35.143	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenreinigung und den Winterdienst

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2020 = 41.278,49 €	Ansatz 2021 = 41.000 €	Ansatz 2022 = 41.000 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 31.545,80 €	Ansatz 2021 = 45.000 €	Ansatz 2022 = 45.000 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 19.643,00 €	Ansatz 2021 = 19.643 €	Ansatz 2022 = 19.643 €	Ansatz 2023 = 19.643 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Im Zuge der Gebührenkalkulation ist 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 7.500 € beim Sachkonto 581110 dargestellt. Insgesamt schließt der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit einem Ergebnis von -31.143 € ab.

Teilfinanzplan 2023

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.110,12	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.110,12	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.110,12	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.633,32	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.633,32	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.633,32	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.523,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	6.359,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.359,07	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.359,07	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	6.367,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.367,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen	3.329,67	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.329,67	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.696,87	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.337,80	-23.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.337,80	-23.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.337,80	-23.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.337,80	-23.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.337,80	-23.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilergebnisplan 2023

12.547.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12
12.547
12.547.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr),
Güterverkehr, Bürgermobil

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.547.01.0	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-3.337,80	-23.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

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 2020 = 2.970,83 €	Ansatz 2021 = 8.000 €	Ansatz 2022 = 8.500 €	Ansatz 2023 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Nachtbus sowie für die Schienenstrecke Tecklenburger Nordbahn werden insgesamt Zuschüsse in Höhe von 4.500 € 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 2023 wird zunächst eine Erinnerungsposition von 1.000 € 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.

Sachstand zur Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn:

Aufgrund der Informationen im Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität vom 01.09.2021, TOP 3, öffentlich, hat Herr Rümke vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe einen aktuellen Sachstand über die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn gegeben. Danach ist der Nutzen-Kosten-Quotient bei 1,6 und das Verfahren zur Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn kann fortgesetzt werden. Die erforderlichen Beschlüsse der Verbandsversammlung des NWL und des Regionalrates sowie des Verkehrsausschusses des Landtags zur Aufnahme in den ÖPNV-Bedarfsplan und in den Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes sind zwischenzeitlich erfolgt.

Nach Beschluss des Verkehrsausschusses des Landtages ist der Regionalverkehr Münsterland mit der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen für die weitere Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn zuständig.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 28.418,30 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 15.000 €	Ansatz 2023 = 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 Manfred Wöste und stellv. Vorsitzender ist Siegbert Pohlenz. Der Verein Bürger-

mobil 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 ungedeckte 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 zeitweise eingestellt werden.

Teilfinanzplan 2023

12.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.329,67	23.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.329,67	8.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329,67	23.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.329,67	-23.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
--------------------------	---

Produkt 01	Öffentliche Grünflächen
-------------------	--------------------------------

Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
--------------------------	---

Produkt 01	U-Verbände
-------------------	-------------------

Produktgruppe 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
--------------------------	--

Produkt 01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe
-------------------	--

Teilergebnisplan 2023

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	388.789,18	334.000	450.500	375.500	375.500	375.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385.885,34	319.000	350.500	350.500	350.500	350.500
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	2.903,84	15.000	100.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,78	960	960	960	960	960
	448100 Erstattungen vom Land	1.100,78	960	960	960	960	960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	808,60	70.850	70.850	70.850	70.850	70.850
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	808,60	800	800	800	800	800
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	394.410,49	409.510	526.010	451.010	451.010	451.010
11 -	Personalaufwendungen	12.286,30	13.100	14.700	14.800	14.900	15.000
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.544,06	9.800	11.100	11.200	11.300	11.400
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	707,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.034,33	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.342,06	129.500	155.900	150.900	145.900	145.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.802,30	41.000	41.000	36.000	36.000	36.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.498,78	18.500	27.900	27.900	22.900	22.900
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.880,59	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.951,06	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.343,35	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.343,35	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
15 -	Transferaufwendungen	68.982,00	69.020	69.020	69.020	69.020	69.020
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.966,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16,00	20	20	20	20	20
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.286,47	158.900	242.900	167.900	167.900	167.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	805,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	930,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	7.549,92	15.000	100.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	246.240,18	389.020	501.020	421.120	416.220	416.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.170,31	20.490	24.990	29.890	34.790	34.690
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.170,31	20.490	24.990	29.890	34.790	34.690
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	148.170,31	20.490	24.990	29.890	34.790	34.690
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.607,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.607,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.145,26	-170.931	-175.031	-142.031	-175.031	-175.031
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.786,05	-50.831	-50.831	-50.831	-50.831	-50.831
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-106.359,21	-120.100	-124.200	-91.200	-124.200	-124.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.632,10	-133.441	-133.041	-95.141	-123.241	-123.341
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.632,10	-133.441	-133.041	-95.141	-123.241	-123.341

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-66.050,17	-77.800	-76.500	-43.500	-76.500	-76.500
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	24.130,02	23.993	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	67.552,25	-79.634	-52.534	-47.634	-42.734	-42.834

Teilfinanzplan 2023

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	399.411,12	334.000	450.500	0	375.500	375.500	375.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396.507,28	319.000	350.500	0	350.500	350.500	350.500
636100	Zweckgebundene Abgaben	2.903,84	15.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,78	960	960	0	960	960	960
648100	Erstattungen vom Land	1.100,78	960	960	0	960	960	960
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.511,90	335.010	451.510	0	376.510	376.510	376.510
10 -	Personalauszahlungen	12.286,30	13.100	14.700	0	14.800	14.900	15.000
701200	Tariflich Beschäftigte	9.544,06	9.800	11.100	0	11.200	11.300	11.400
702200	Tariflich Beschäftigte	707,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200	Tariflich Beschäftigte	2.034,33	2.300	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	138.342,06	129.500	155.900	0	150.900	145.900	145.900
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.802,30	41.000	41.000	0	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.498,78	18.500	27.900	0	27.900	22.900	22.900
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.880,59	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.951,06	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	68.982,00	69.020	69.020	0	69.020	69.020	69.020
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.966,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16,00	20	20	0	20	20	20
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.286,47	18.900	102.900	0	27.900	27.900	27.900
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	805,63	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	930,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549,92	15.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.896,83	230.520	342.520	0	262.620	257.720	257.820
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.615,07	104.490	108.990	0	113.890	118.790	118.690
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	106.181,79	5.000	205.000	0	55.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.181,79	5.000	205.000	0	55.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	106.181,79	5.000	205.000	0	55.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-106.181,79	-5.000	-205.000	0	-55.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.903,84	15.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	2.903,84	15.000	100.000	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	2.903,84	15.000	100.000	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.549,92	15.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	7.549,92	15.000	100.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.549,92	16.000	101.000	26.000	26.000	26.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.646,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.646,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.646,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.404,09	-76.800	-75.500	-42.500	-75.500	-75.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.607,05	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-43.797,04	-59.800	-58.500	-25.500	-58.500	-58.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.050,17	-77.800	-76.500	-43.500	-76.500	-76.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.050,17	-77.800	-76.500	-43.500	-76.500	-76.500

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-66.050,17	-77.800	-76.500	-43.500	-76.500	-76.500

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- öffentlichen Grünflächen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2020 = 24.586,08 €	Ansatz 2021 = 25.000 €	Ansatz 2022 = 15.000 €	Ansatz 2023 = 100.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Nach § 135a bis 135c Baugesetzbuch erhält die Gemeinde Mettingen Erlöse aus Erstattungen für den ökologischen Ausgleich. Für das Haushaltsjahr 2023 wird zunächst mit einem Betrag von 100.000 € gerechnet.

549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2020 = 8.030,88 €	Ansatz 2021 = 10.000 €	Ansatz 2022 = 15.000 €	Ansatz 2023 = 100.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Die Aufwendungen korrespondieren zu den Erträgen aus dem ökologischen Ausgleich nach BauGB. Hier ist zunächst ein Betrag von 100.000 € veranschlagt.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2020 = 15.175,39 €	Ansatz 2021 = 17.000 €	Ansatz 2022 = 17.000 €	Ansatz 2023 = 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 2023 ist hier ein Betrag von 17.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903,84	15.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
	636100 Zweckgebundene Abgaben	2.903,84	15.000	100.000	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
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,84	15.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.549,92	15.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549,92	15.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.549,92	15.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.646,08	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	96.103,02	96.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.103,02	96.000	68.000	68.000	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	96.103,02	96.000	68.000	68.000	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	68.966,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.966,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	68.966,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.137,02	27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.137,02	27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.137,02	27.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	24.130,02	23.993	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.130,02	23.993	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.552.01.0	U-Verbände	24.130,02	23.993	-4.007	-4.007	-4.007	-4.007

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Vereinnahmung und Weiterleitung der U-Verbands-Beiträge

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2020 = 68.055,85 €	Ansatz 2021 = 78.000 €	Ansatz 2022 = 96.000 €	Ansatz 2023 = 68.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die C-Beiträge der im Gemeindegebiet Mettingen befindlichen Grundstücke belaufen sich auf rd. 68.000 €. Grundlage hierfür ist die vom Gemeinderat jährlich beschlossene Gebührensatzung.

531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Ergebnis 2020 = 69.920,00 €	Ansatz 2021 = 68.000 €	Ansatz 2022 = 69.000 €	Ansatz 2023 = 69.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die von der Gemeinde Mettingen vereinnahmten Gebühren für die Unterhaltungsverbände sind an die Verbände weiterzuleiten. Auch hier ist ein Betrag von 69.000 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 17.210,38 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 0 €	Ansatz 2023 = 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.

Die Umlegungssatzung hat der Rat der Gemeinde Mettingen in seiner Sitzung am 16.12.2020 beschlossen. Dabei ist der Gebührensatz nun gesplittet dargestellt für versiegelte und unversiegelte Flächen von Grundstücken.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	95.975,90	96.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.975,90	96.000	68.000	0	68.000	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.975,90	96.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	68.966,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.966,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.966,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.009,90	27.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	289.782,32	223.000	282.500	282.500	282.500	282.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.782,32	223.000	282.500	282.500	282.500	282.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,78	960	960	960	960	960
	448100 Erstattungen vom Land	1.100,78	960	960	960	960	960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	808,60	70.850	70.850	70.850	70.850	70.850
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	808,60	800	800	800	800	800
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	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	295.403,63	298.510	358.010	358.010	358.010	358.010
11 -	Personalaufwendungen	12.286,30	13.100	14.700	14.800	14.900	15.000
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.544,06	9.800	11.100	11.200	11.300	11.400
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	707,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.034,33	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.342,06	129.500	155.900	150.900	145.900	145.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.802,30	41.000	41.000	36.000	36.000	36.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.498,78	18.500	27.900	27.900	22.900	22.900
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.880,59	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.951,06	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.343,35	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.343,35	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	1.736,55	143.900	142.900	142.900	142.900	142.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	805,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	930,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	169.724,26	304.020	331.020	326.120	321.220	321.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.679,37	-5.510	26.990	31.890	36.790	36.690
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.679,37	-5.510	26.990	31.890	36.790	36.690
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	125.679,37	-5.510	26.990	31.890	36.790	36.690

Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.607,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.607,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.734,17	-91.124	-96.524	-96.524	-96.524	-96.524
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.172,00	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-62.562,17	-60.300	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.552,25	-79.634	-52.534	-47.634	-42.734	-42.834
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.552,25	-79.634	-52.534	-47.634	-42.734	-42.834

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.0	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	67.552,25	-79.634	-52.534	-47.634	-42.734	-42.834

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Betrieb der Friedhöfe und Leichenhalle

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2020 = 247.849,46 €	Ansatz 2021 = 193.000 €	Ansatz 2022 = 223.000 €	Ansatz 2023 = 282.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Gebühren für die Grabbereitung, Reihengräber, Wahlgräber, Kolumbarien, Grabdenkmäler und für die Friedhofshalle sind nach der neuen Gebührenkalkulation, Rat 06.10.2021, öffentlich, TOP 7, Vorlage Nr. 134/2021 mit 282.500 € veranschlagt.

458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Ergebnis 2020 = 63.718,09 €	Ansatz 2021 = 60.000 €	Ansatz 2022 = 70.000 €	Ansatz 2023 = 70.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 31.12.2020 belief sich die Rechnungsabgrenzung auf rd. 1.402.580,74 €. Im Haushaltsjahr 2023 wird hier mit einem Betrag von 70.000 € 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 2020 = 15.175,39 €	Ansatz 2021 = 17.000 €	Ansatz 2022 = 17.000 €	Ansatz 2023 = 17.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der Erstattungsanteil für öffentliche Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2022 auf 17.000 € veranschlagt. Er ist dem Produkt 13.551.01 "Öffentliche Grünflächen" zugeordnet.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 5.398,71 €	Ansatz 2021 = 3.000 €	Ansatz 2022 = 3.000 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 29.694,04 €	Ansatz 2021 = 31.000 €	Ansatz 2022 = 41.000 €	Ansatz 2023 = 41.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegsgräber wird ein Betrag von 41.000 € veranschlagt. Davon sind für die Unterhaltung der Friedhöfe Aufwendungen in Höhe von 40.000 € vorgesehen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 11.873,19 €	Ansatz 2021 = 18.500 €	Ansatz 2022 = 18.500 €	Ansatz 2023 = 27.900 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser und Kanal, Reinigung sind für die Friedhöfe sowie für die Toilettenanlage am Friedhof Bahnhofstraße und Bergstraße insgesamt 27.900 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 827,24 €	Ansatz 2021 = 1.000 €	Ansatz 2022 = 1.000 €	Ansatz 2023 = 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 2020 = 65.966,58 €	Ansatz 2021 = 50.000 €	Ansatz 2022 = 65.000 €	Ansatz 2023 = 80.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Seit Dezember 2007 sind die Beisetzungsarbeiten auf den Friedhöfen Bahnhofstraße und Bergstraße an ein Unternehmen vergeben worden. Bezogen auf rd. 100 Beisetzungen wird im Haushaltsjahr 2023 mit einem Betrag von rd. 80.000 € gerechnet.

Die Aufwendungen haben sich von 2015 bis 2021 wie folgt entwickelt:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
50.563,78 €	38.705,06 €	46.387,80 €	47.823,86 €	77.198,86 €	65.966,58 €	80.951,06 €

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 1.057,78 €	Ansatz 2021 = 1.200 €	Ansatz 2022 = 1.200 €	Ansatz 2023 = 1.200 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

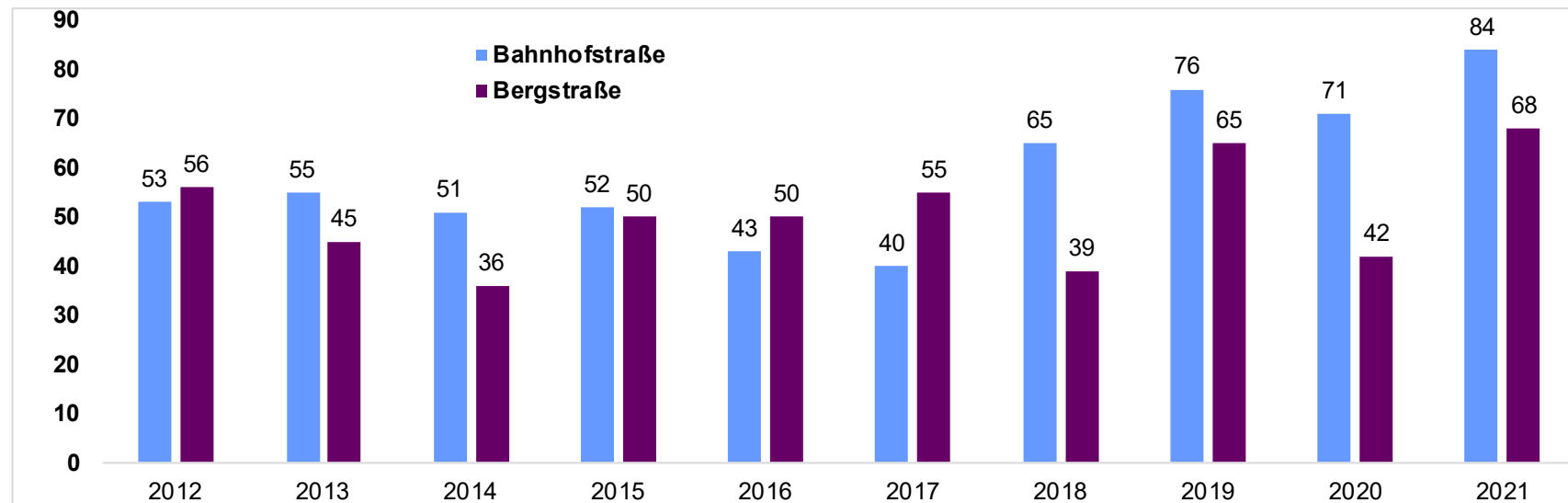
Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherungen sind insgesamt 1.200 € veranschlagt.

Entwicklung der Bestattungen auf den Friedhöfen Bergstraße und Bahnhofstraße:

Jahr	Friedhof	Erdbestattung	Urnen	Kindesbestattung	Kolumbarium	Waldgrab	Umbettungen	insgesamt
2012	Bergstraße	48	7	1	0	0	0	56
	Bahnhofstraße	34	19	0	0	0	0	53
2013	Bergstraße	32	13	0	0	0	0	45
	Bahnhofstraße	34	21	0	0	0	0	55
2014	Bergstraße	24	12	0	0	0	0	36
	Bahnhofstraße	31	20	0	0	0	0	51
2015	Bergstraße	33	17	0	0	0	0	50
	Bahnhofstraße	28	24	0	0	0	0	52
2016	Bergstraße	33	15	2	0	0	0	50
	Bahnhofstraße	27	16	0	0	0	0	43
2017	Bergstraße	15	38	2	0	0	0	55
	Bahnhofstraße	27	13	0	0	0	0	40
2018	Bergstraße	21	18	0	0	0	0	39
	Bahnhofstraße	29	33	1	2	0	0	65
2019	Bergstraße	45	20	0	0	0	0	65
	Bahnhofstraße	40	23	0	13	0	0	76
2020	Bergstraße	19	23	0	0	0	0	42
	Bahnhofstraße	29	29	0	13	0	0	71
2021	Bergstraße	22	41	1	0	4	0	68
	Bahnhofstraße	30	22	0	32	0	0	84

**Anzahl der Bestattungen auf den Friedhöfen
Bahnhofstraße und Bergstraße**

Friedhof	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bahnhofstraße	53	55	51	52	43	40	65	76	71	84
Bergstraße	56	45	36	50	50	55	39	65	42	68
insgesamt	109	100	87	102	93	95	104	141	113	152



Teilfinanzplan 2023

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	300.531,38	223.000	282.500	0	282.500	282.500	282.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.531,38	223.000	282.500	0	282.500	282.500	282.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,78	960	960	0	960	960	960
648100	Erstattungen vom Land	1.100,78	960	960	0	960	960	960
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.632,16	224.010	283.510	0	283.510	283.510	283.510
10 -	Personalauszahlungen	12.286,30	13.100	14.700	0	14.800	14.900	15.000
701200	Tariflich Beschäftigte	9.544,06	9.800	11.100	0	11.200	11.300	11.400
702200	Tariflich Beschäftigte	707,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200	Tariflich Beschäftigte	2.034,33	2.300	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	138.342,06	129.500	155.900	0	150.900	145.900	145.900
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.802,30	41.000	41.000	0	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.498,78	18.500	27.900	0	27.900	22.900	22.900
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.880,59	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.951,06	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	1.736,55	3.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	805,63	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	930,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.380,91	146.520	173.520	0	168.620	163.720	163.820
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.251,25	77.490	109.990	0	114.890	119.790	119.690
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	106.181,79	5.000	205.000	0	55.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.181,79	5.000	205.000	0	55.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	106.181,79	5.000	205.000	0	55.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-106.181,79	-5.000	-205.000	0	-55.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
75000.95000 Erschließung neuer Gräberfelder	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	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	-106.181,79	0	-200.000	0	-50.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-106.181,79	0	-200.000	0	-50.000	0	0	0	0
75000.95010 Kolumbarium	-106.181,79	0	-200.000	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-106.181,79	0	-200.000	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.181,79	0	-200.000	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 13.553.01
Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Maßnahme: 75000.95000
Erschließung neuer Gräberfelder

Für die Erschließung neuer Gräberfelder ist im Haushaltsjahr 2023 pauschal ein Betrag von 5.000 € für die weitere Entwicklung des Friedhofs veranschlagt.

Maßnahme: 75000.95010
Kolumbarium

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 06.04.2022 (Vorlage 44/2022, TOP 7) soll im Haushaltsjahr 2023 auf dem Friedhof "Bergstraße" unmittelbar angrenzend an die Friedhofshallenbegrenzungsmauer ein Kolumbarium errichtet werden.

Ein Kostenvoranschlag für diese Fläche hat einen Aufwand von rd. 130.000 € ergeben, die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt sind.

Ferner ist beabsichtigt, auf dem Friedhof "Bahnhofstraße" in der Dreiecksfläche ein weiteres Kolumbarium mit einem Aufwand von rd. 65.000 € zu errichten. Insgesamt sind für die Kolumbarien 200.000 € veranschlagt.

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen
--------------------------	------------------------------

Produkt 01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen
-------------------	--

Teilergebnisplan 2023

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	60.089,57	169.000	0	0	0	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.501,39	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.588,18	169.000	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	500	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	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	60.089,57	169.500	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	20.839,32	231.000	1.000	1.000	1.000	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.839,32	231.000	1.000	1.000	1.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	15.200,00	800	800	20.800	20.800	800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.200,00	800	800	20.800	20.800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.289,97	91.000	191.000	121.000	121.000	21.000
543100	Geschäftsaufwendungen	61.289,97	91.000	191.000	121.000	121.000	21.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97.329,29	322.800	192.800	142.800	142.800	21.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.239,72	-153.300	-192.800	-142.800	-142.800	-21.800
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)	-37.239,72	-153.300	-192.800	-142.800	-142.800	-21.800
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)	-37.239,72	-153.300	-192.800	-142.800	-142.800	-21.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-300	-300	-300	-300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-800	-300	-300	-300	-300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.239,72	-154.100	-193.100	-143.100	-143.100	-22.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.239,72	-154.100	-193.100	-143.100	-143.100	-22.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-37.239,72	-154.100	-193.100	-143.100	-143.100	-22.100

Teilfinanzplan 2023

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	60.089,57	169.000	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.501,39	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.588,18	169.000	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	0,00	500	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.089,57	169.500	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.839,32	231.000	1.000	0	1.000	1.000	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.839,32	231.000	1.000	0	1.000	1.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	15.200,00	800	800	0	20.800	20.800	800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.200,00	800	800	0	20.800	20.800	800
15 -	Sonstige Auszahlungen	61.289,97	91.000	191.000	0	121.000	121.000	21.000
743100	Geschäftsauszahlungen	61.289,97	91.000	191.000	0	121.000	121.000	21.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.329,29	322.800	192.800	0	142.800	142.800	21.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.239,72	-153.300	-192.800	0	-142.800	-142.800	-21.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	60.089,57	169.000	0	0	0	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.501,39	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.588,18	169.000	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	500	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	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	60.089,57	169.500	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	20.839,32	231.000	1.000	1.000	1.000	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.839,32	231.000	1.000	1.000	1.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	15.200,00	800	800	20.800	20.800	800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.200,00	800	800	20.800	20.800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.289,97	91.000	191.000	121.000	121.000	21.000
543100	Geschäftsaufwendungen	61.289,97	91.000	191.000	121.000	121.000	21.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97.329,29	322.800	192.800	142.800	142.800	21.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.239,72	-153.300	-192.800	-142.800	-142.800	-21.800
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)	-37.239,72	-153.300	-192.800	-142.800	-142.800	-21.800
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)	-37.239,72	-153.300	-192.800	-142.800	-142.800	-21.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-300	-300	-300	-300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-800	-300	-300	-300	-300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.239,72	-154.100	-193.100	-143.100	-143.100	-22.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.239,72	-154.100	-193.100	-143.100	-143.100	-22.100

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
14.561.01.0	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-37.239,72	-154.100	-193.100	-143.100	-143.100	-22.100

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Umweltschutzmaßnahmen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund**

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 3.000 €	Ansatz 2022 = 0 €	Ansatz 2023 = 0 €
------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

In den zurückliegenden Jahren erfolgten hier die Zuweisungen der Fördermittel für das Sanierungskonzept KfW 432. Für 2023 ist hier mit keinem Betrag mehr zu rechnen.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2020 = 1.539,66 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 169.000 €	Ansatz 2023 = 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.

Für das Jahr 2022 waren hier 169.000 € veranschlagt, die sich auf einen Zuschuss von 25.000 € für das Starkregenrisikomanagement und 144.000 € Zuschuss für ökologische Verbesserung an Gewässern, hier Düsterdieker Aa, aufteilen.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2020 = 13.119,44 €	Ansatz 2021 = 1.000 €	Ansatz 2022 = 231.000 €	Ansatz 2023 = 1.000 €
-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

Im Haushaltsjahr 2018/2019 konnte die Renaturierung des Papiermühlenbaches abgeschlossen werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind hier insgesamt 231.000 € veranschlagt, davon 1.000 € als Erinnerungsposition für die Renaturierung der Mettinger Aa. Ein weiterer Betrag von 50.000 € ist für das Starkregenrisikomanagement veranschlagt. Hier hat der Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität am 01.09.2021, Vorlage Nr. 86/2021, beschlossen, an dem Förderprogramm teilzunehmen. Ein weiterer Betrag von 180.000 € ist für die ökologische Verbesserung der Düsterdieker Aa in einem Teilabschnitt veranschlagt. Für die ökologische Verbesserung der Düsterdieker Aa laufen zz. die Antragstellungen und Absprachen insbesondere mit der Unteren und Oberen Wasserbehörde. Ziel ist es, die Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 durchzuführen.

Für 2023 sind zunächst nur 1.000 € als Erinnerungsposition veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 20.800 €	Ansatz 2022 = 800 €	Ansatz 2023 = 800 €
------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

Für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2023 pauschal ein Betrag von 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). Weil die Stadtwerke Tecklenburger Land für die Jahre 2020/2021 keinen Gewinn ausschütten werden, ist eine Förderung von Batteriespeichern in Privathaushalten für die Jahre 2022 und 2023 nicht möglich.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2020 = 4.082,38 €	Ansatz 2021 = 96.000 €	Ansatz 2022 = 91.000 €	Ansatz 2023 = 191.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Diese Mittel sollen u. a. für die Öffentlichkeitsarbeit, Prozessunterstützungen usw. verwandt werden.

Ein weiterer Aspekt ist die Fortschreibung des Klimaschutzprogrammes in den nächsten Jahren. Der hierfür erforderliche Beratungs- und Abstimmungsbedarf unter Einbeziehung von Fachbüros ist ebenfalls bei den Maßnahmen des Klimaschutzes zu verausgaben.

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. Pauschal wurden im Haushaltsjahr 2020 = 50.000 €, in 2021 = 95.000 € und in 2022 = 90.000 € veranschlagt. Diese Mittel sollen u. a. für die Öffentlichkeitsarbeit, die Prozessunterstützung, Sanierungsmanagement Quartier Fangkamp, KfW-Projekt 432 usw. verwandt werden.

Grundsätzlich ist das vom Gemeinderat am 25.03.2015 beschlossene Klimaschutzkonzept Grundlage für die Arbeiten des Klimaschutzes. Das Konzept muss in 2022 fortgeschrieben und neu beschlossen werden, auch im Hinblick auf den 50-Punkte-Plan des Kreises Steinfurt und die daraus resultierenden zu priorisierenden Maßnahmen.

Im Rahmen eines LEADER-Projektes ist der Biotopenverbund verschiedener kommunaler Flächen geprüft worden. Erste Ergebnisse sind in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität am 03.11.2021, TOP 3, öffentlich, vorgestellt worden. Kleinere Maßnahmen (z. B. Blühwiesen, kleinere Hecken- und Baumpflanzungen o. ä.) können mit Mitteln des Klimaschutzes umgesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 190.000 € für Maßnahmen des Klimaschutzes veranschlagt. Ein Teilbetrag von 100.000 € ist als Eigenanteil für eine Maßnahme im Köllbachtal als Eigenanteil der Gemeinde Mettingen veranschlagt. Auch in den folgenden Jahren (2024 und 2025) sind ebenfalls jeweils 100.000 € für diese Maßnahme als Eigenanteil vorgesehen. Diese Mittel stehen unter dem Vorbehalt der Bewilligung der Mittel durch Bund und Land für die Maßnahme im Köllbachtal.

90.000 € sind wie auch in den zurückliegenden Jahren für die Maßnahmen des Klimaschutzes vorgesehen. Hier sollen insbesondere die lfd. allgemeinen Maßnahmen des Klimaschutzmanagers, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtradeln etc. finanziert werden. Ferner ist ein Teilbetrag für das Carsharing vorgesehen. Hier ergibt sich ein jährlicher Aufwand von rd. 33.000 €, sollten die zwei E-Fahrzeuge nicht genutzt werden.

Ferner ist ein weiterer Teilbetrag als Eigenanteil für den Biotopen-Verbund veranschlagt. Auch hier bleibt abzuwarten, ob ggf. noch anderweitige Förderungen für die Durchführung des Biotopen-Verbundes bewilligt werden.

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-Westfalen.

Teilfinanzplan 2023

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	60.089,57	169.000	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.501,39	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.588,18	169.000	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	0,00	500	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.089,57	169.500	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.839,32	231.000	1.000	0	1.000	1.000	0
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.839,32	231.000	1.000	0	1.000	1.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	15.200,00	800	800	0	20.800	20.800	800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.200,00	800	800	0	20.800	20.800	800
15 -	Sonstige Auszahlungen	61.289,97	91.000	191.000	0	121.000	121.000	21.000
743100	Geschäftsauszahlungen	61.289,97	91.000	191.000	0	121.000	121.000	21.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.329,29	322.800	192.800	0	142.800	142.800	21.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.239,72	-153.300	-192.800	0	-142.800	-142.800	-21.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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

Produktgruppe 571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
--------------------------	---

Produkt 01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten
------------	---

Produkt 02	Ortsmarketing
------------	---------------

Produktgruppe 575	Tourismus
--------------------------	------------------

Produkt 01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus
------------	---

Teilergebnisplan 2023

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	87.176,64	3.500	23.000	3.500	3.500	3.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	87.176,64	3.500	23.000	3.500	3.500	3.500
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	88.132,18	4.500	24.000	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	277,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,90	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	41.868,30	43.500	70.000	50.000	50.000	50.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	41.868,30	43.500	70.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.568,93	108.760	72.760	61.560	61.560	61.560
543100	Geschäftsaufwendungen	6.489,22	83.600	41.600	35.400	35.400	35.400
544100	Steuern, Schadensfälle	20.079,71	25.160	31.160	26.160	26.160	26.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.667,53	155.260	145.760	114.560	114.560	114.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.464,65	-150.760	-121.760	-110.060	-110.060	-110.060
19 +	Finanzerträge	192.905,64	171.000	193.000	233.000	233.000	233.000
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	42.690,00	21.000	43.000	83.000	83.000	83.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	192.905,64	171.000	193.000	233.000	233.000	233.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.370,29	20.240	71.240	122.940	122.940	122.940
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)	211.370,29	20.240	71.240	122.940	122.940	122.940
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.394,05	-16.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.394,05	-16.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	208.976,24	3.340	55.940	107.640	107.640	107.640
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	208.976,24	3.340	55.940	107.640	107.640	107.640

Teilergebnisplan 2023

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gruppe		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-16.662,03	-92.200	-54.900	-49.900	-49.900	-49.900
15.575	Wirtschaft und Tourismus	225.638,27	95.540	110.840	157.540	157.540	157.540

Teilfinanzplan 2023

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	87.176,64	3.500	23.000	0	3.500	3.500	3.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.176,64	3.500	23.000	0	3.500	3.500	3.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.905,64	171.000	193.000	0	233.000	233.000	233.000
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.690,00	21.000	43.000	0	83.000	83.000	83.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.082,28	174.500	216.000	0	236.500	236.500	236.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,90	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	42.042,84	43.500	70.000	0	50.000	50.000	50.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.042,84	43.500	70.000	0	50.000	50.000	50.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	24.929,93	108.760	72.760	0	61.560	61.560	61.560
743100	Geschäftsauszahlungen	4.850,22	83.600	41.600	0	35.400	35.400	35.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.079,71	25.160	31.160	0	26.160	26.160	26.160
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.250,67	154.260	144.760	0	113.560	113.560	113.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.831,61	20.240	71.240	0	122.940	122.940	122.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.531.642,98	430.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.531.642,98	430.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.531.642,98	430.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	3.208.353,16	480.000	100.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.208.353,16	480.000	100.000	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	870.000	0	250.000	250.000	40.000
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	870.000	0	250.000	250.000	40.000

Teilfinanzplan 2023

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.208.353,16	480.000	970.000	0	250.000	250.000	40.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-676.710,18	-50.000	-970.000	0	-250.000	-250.000	-40.000

Teilergebnisplan 2023

15.571.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15
15.571
15.571.01

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.650,22	77.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.650,22	77.000	35.000	30.000	30.000	30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.650,22	77.000	35.000	30.000	30.000	30.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.650,22	-77.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.650,22	-77.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.650,22	-77.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-4.650,22	-77.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.650,22	-77.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-4.650,22	-77.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung sowie Erschließung von Gewerbegebieten
- Kohlekonversion

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2020 = 1.386,74 €	Ansatz 2021 = 27.000 €	Ansatz 2022 = 77.000 €	Ansatz 2023 = 35.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 €, in 2024, 2025 und 2026 zunächst jeweils 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. 76.000 € 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.

Für die weitere Entwicklung des Nordschachtgeländes, insbesondere im Bereich der Planung und Entwicklung als Wohn- und Gewerbestandort, sind 50.000 € für das Haushaltsjahr 2022 und in den folgenden Jahren jeweils zunächst 20.000 € als Beratungskosten eingestellt. Insbesondere sollen sich die Beratungen zunächst auf die Entwicklungsmöglichkeiten für das

Nordschachtgelände, anschließend auf die planungsrechtliche Entwicklung und abschließend auf die Veräußerung des Nordschachtgeländes beziehen.

Nordschachtgelände

Mit Vertrag vom 29.09.2022 (UVZ 975/2022 des Notars Marc Gottschlag, Mettingen) hat die Gemeinde Mettingen das Nordschachtgelände von der RAG erworben. Das Gelände gliedert sich in ca. 11 ha Gewerbefläche sowie 6 ha Grünflächen. Im Frühjahr 2022 konnte die Gemeinde Mettingen ein Interessenbekundungsverfahren für die sogenannte "Ideenwerkstatt (Bürogebäude)" und für das sogenannte "Betriebsmittellager (Industriehalle einschl. Sicht- und Sortieranlage)" durchführen. Aktuell gibt es Interessenten und die Gemeinde Mettingen beabsichtigt, diese Gebäude einschl. des Kesselhauses an die Interessenten zu veräußern. Für diese Flächen wird zz. ein Teilabschlussbetriebsplan erstellt, damit die Flächen demnächst aus dem Bergrecht entlassen werden können. Für die restlichen Flächen wird die RAG im Jahr 2023 den Abschlussbetriebsplan durchführen, insbesondere erfolgt der Abbruch der Kauen und übrigen Betriebsgebäude und die Entsiegelung der Flächen. Im Übrigen bleibt die weitere Entwicklung hier abzuwarten.

Teilfinanzplan 2023

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.650,22	77.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.650,22	77.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650,22	77.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.650,22	-77.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

15.571.02

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

15
15.571
15.571.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	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	9.688,17	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.688,17	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.688,17	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.688,17	1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-9.688,17	1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-9.688,17	1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.323,64	-16.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.323,64	-16.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.011,81	-15.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.011,81	-15.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.02.0	Ortsmarketing	-12.011,81	-15.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Ortsmarketings

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 11.136,50 €	Ansatz 2021 = 7.000 €	Ansatz 2022 = 1.500 €	Ansatz 2023 = 8.000 €
------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Für evtl. entstehende Sachaufwendungen im Bereich Ortsmarketing ist ein Betrag von 8.000 € 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 der Bürgermeisterin und ihrem 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	9.862,71	1.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.862,71	1.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.862,71	1.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.862,71	1.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	87.176,64	500	20.000	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	87.176,64	500	20.000	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	88.132,18	1.500	21.000	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	277,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,90	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	32.180,13	42.000	62.000	42.000	42.000	42.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.180,13	42.000	62.000	42.000	42.000	42.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.918,71	31.760	37.760	31.560	31.560	31.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.839,00	6.600	6.600	5.400	5.400	5.400
	544100 Steuern, Schadensfälle	20.079,71	25.160	31.160	26.160	26.160	26.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	55.329,14	76.760	102.760	76.560	76.560	76.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.803,04	-75.260	-81.760	-75.060	-75.060	-75.060
19 +	Finanzerträge	192.905,64	171.000	193.000	233.000	233.000	233.000
	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	42.690,00	21.000	43.000	83.000	83.000	83.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	192.905,64	171.000	193.000	233.000	233.000	233.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.708,68	95.740	111.240	157.940	157.940	157.940
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)	225.708,68	95.740	111.240	157.940	157.940	157.940
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70,41	-200	-400	-400	-400	-400
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-70,41	-200	-400	-400	-400	-400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.638,27	95.540	110.840	157.540	157.540	157.540
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	225.638,27	95.540	110.840	157.540	157.540	157.540

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
15.575.01.0	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	225.638,27	95.540	110.840	157.540	157.540	157.540

Erläuterungen zum Produkt **15.575.01**

Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Förderung des Tourismus, insbesondere Zuschuss an das Touristik-Büro
- Beteiligung an Wirtschaftsunternehmen – Stadtwerke Tecklenburger Land

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ergebnis 2020 = 150.215,64 € Ansatz 2021 = 150.000 € Ansatz 2022 = 150.000 € Ansatz 2023 = 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 2020 = 63.237,83 € Ansatz 2021 = 61.000 € Ansatz 2022 = 21.000 € Ansatz 2023 = 43.000 €

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	Überschuss
2016	42.792,75 €
2017	61.063,58 €
2018	76.762,06 €
2019	41.647,83 €
2020	0,00 €
2021	267,96 €

Ferner hat sich die Gemeinde Mettingen an der Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG mit einem Anteil von 162.000 € und an der Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG mit einem Anteil von 49.000 € in Form von Kommanditanteilen beteiligt.

Entwicklung der Zahlungen:

Geschäftsjahr	2018	2019	2020	2021
Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG	5.390,00 €	5.390,00 €	10.290,00 €	10.780,00 €
Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG	16.200,00 €	16.200,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2020 = 77,01 €	Ansatz 2021 = 2.000 €	Ansatz 2022 = 2.000 €	Ansatz 2023 = 2.000 €
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden u. a. die Stromkosten für das Wassertretbecken im Köllbachtal gebucht.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2020 = 33.951,13 €	Ansatz 2021 = 42.000 €	Ansatz 2022 = 42.000 €	Ansatz 2023 = 62.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Förderung des Fremdenverkehrs sind 4.000 € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Zuschuss für das Touristik-Büro mit 58.000 € 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 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 €, seit 2020 von 38.000 € entrichtet.

543100 Geschäftsaufwendungen

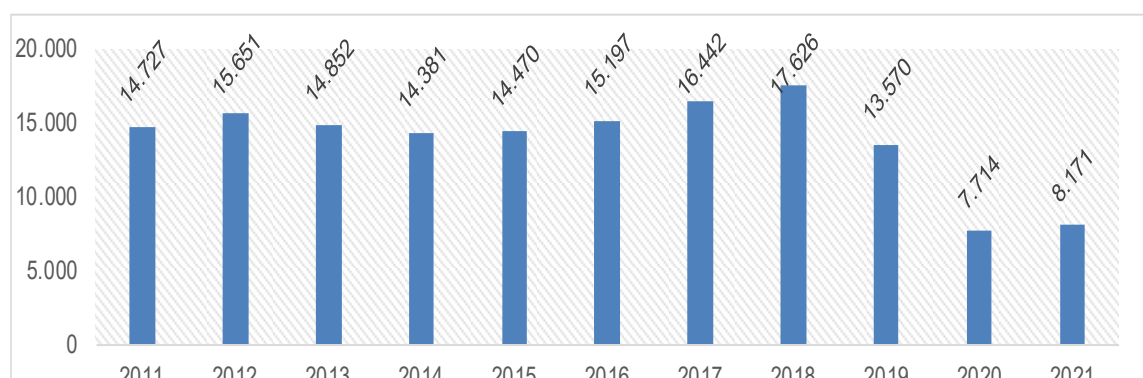
Ergebnis 2020 = 1.486,45 €	Ansatz 2021 = 6.600 €	Ansatz 2022 = 6.600 €	Ansatz 2023 = 6.600 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 6.600 €. Sie verteilen sich auf den Haushaltsansatz "Veranstaltungen" = 6.000 €, "Fernmeldegebühren"/"Wartung" = 100 € und "sonstige Ausgaben" = 500 €.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2020 = 27.646,44 €	Ansatz 2021 = 37.160 €	Ansatz 2022 = 25.160 €	Ansatz 2023 = 31.160 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

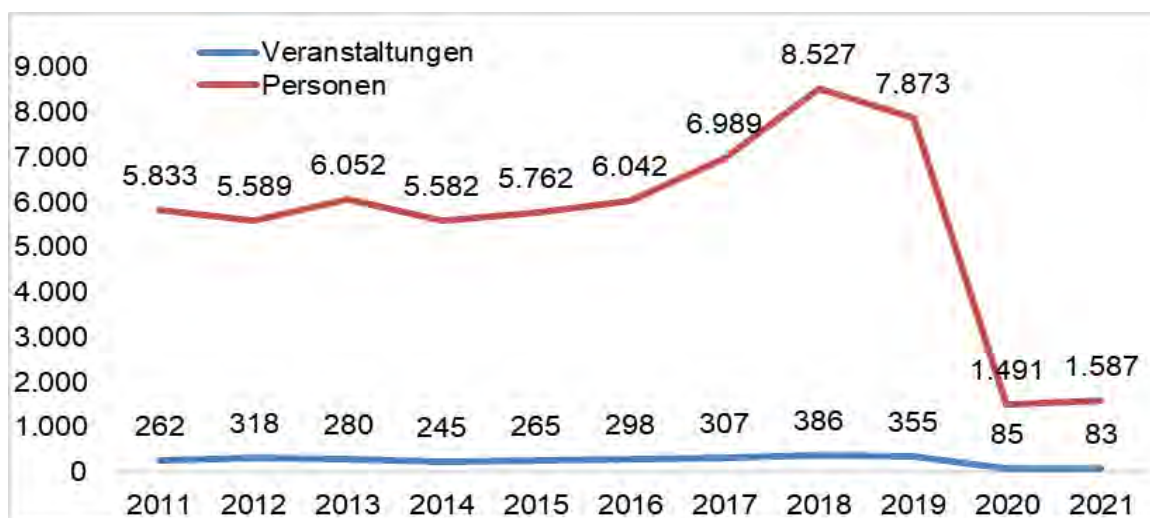
Bisher sind hier die Haftpflichtversicherungen für die Fahrradstation u. ä. gebucht worden. Für die Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land und für die Beteiligung an den Bürgerwindgesellschaften sind aufgrund der Gewinnausschüttung Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag sowie Körperschaftssteuer zu zahlen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird hier aufgrund der bisher bekannten Gewinne mit einem Steueraufwand von rd. 30.000 € gerechnet.

Übernachtungen ohne Camping

Führungen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
501 Tüöttenmuseum	68	75	67	1	62	57	55	65	33	7	9
502 Ortsführungen	11	12	17	10	7	8	5	10	14	2	3
503 Bustouren	3	8	8	6	10	5	7	10	4		1
504 Kirchenführungen (ab 2015)					1	2	2	3	5	1	
510 Sagenhaft & Mär (ab 2017)							7	14	15	5	
520 WZR	27	30	19	24	13	13	9	12	12	3	7
521 SZR	14	11	13	10	4	7	2	4	4	1	3
522 ZR Heimatbuch	20	16	20	19	10	5	2	8	3		
523 Schultenhof ZR	14	45	27	19	6	8	3	7	4		1
524 ZR Hochzeitsvorbereitungen				33	43	22	9	9	6		2
525 Szenische Führungen Ortskern	6	11	14	14	18	26	29	15	14	3	2
530 Schulmuseum	26	20	19	9	11	3	1	17	14	3	4
535 Unterricht zu Kaisers Zeiten						46	83	78	97	16	15
540 Postmuseum	2	3	3	2	2		1				
550 Holzbildhauer		1	2	2	2	3	1	3	3		1
555 Brainwalking	30	29	24	14	11	6	5	12	8		
560 Gartenbesichtigung				4	4	7	11	16	14	22	15
580 Kornbrennerei		1		1	1	1		2	2		
620 Boßeln	2	2									
630 geführte Radtouren	2	3			5	13	11	9	4	10	5
640 Bogenschießen	5	8	1	5	11	19	11	14	12		2
700 Tüöttentour für Kinder		4	3	6	4	1		4			
900 Süße Tour	32	39	43	46	40	46	53	74	87	12	13
Veranstaltungen insgesamt	262	318	280	245	265	298	307	386	355	85	83

Club- und Gruppenprogramme

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veranstaltungen	262	318	280	245	265	298	307	386	355	85	83
Personen	5.833	5.589	6.052	5.582	5.762	6.042	6.989	8.527	7.873	1.491	1.587



Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	87.176,64	500	20.000	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.176,64	500	20.000	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.905,64	171.000	193.000	0	233.000	233.000	233.000
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.690,00	21.000	43.000	0	83.000	83.000	83.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.082,28	171.500	213.000	0	233.500	233.500	233.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,90	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	32.180,13	42.000	62.000	0	42.000	42.000	42.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.180,13	42.000	62.000	0	42.000	42.000	42.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.279,71	31.760	37.760	0	31.560	31.560	31.560
743100	Geschäftsauszahlungen	200,00	6.600	6.600	0	5.400	5.400	5.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.079,71	25.160	31.160	0	26.160	26.160	26.160
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.737,74	75.760	101.760	0	75.560	75.560	75.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.344,54	95.740	111.240	0	157.940	157.940	157.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.531.642,98	430.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.531.642,98	430.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.531.642,98	430.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	3.208.353,16	480.000	100.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.208.353,16	480.000	100.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	870.000	0	250.000	250.000	40.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	870.000	0	250.000	250.000	40.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.208.353,16	480.000	970.000	0	250.000	250.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-676.710,18	-50.000	-970.000	0	-250.000	-250.000	-40.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 79000.93100 Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-870.000	0	-250.000	-250.000	-40.000	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-870.000	0	-250.000	-250.000	-40.000	0	0
79000.93100 Erwerb von Fest- u. Stammkapital 'Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG' u.a.	0,00	0	-870.000	0	-250.000	-250.000	-40.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-870.000	0	-250.000	-250.000	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-870.000	0	-250.000	-250.000	-40.000	0	0

Maßnahme: 79000.93110 Breitbandverkabelung

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.531.642,98	430.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.531.642,98	430.000	0	0	0	0	0	0	0
79000.36100 Zuweisung für Breitbandverkabelung Außenbereich	2.531.642,98	430.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.531.642,98	430.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.208.353,16	-480.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.208.353,16	-480.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
79000.93110 Gewährung Zuschuss Breitbandverkabelung Aussenbereich	-3.208.353,16	-480.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.208.353,16	-480.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-676.710,18	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **15.575.01**
 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Maßnahme: **79000.93110**

Breitbandverkabelung

Der Bund hat der Gemeinde Mettingen mit Bewilligungsbescheid vom 22.02.2016 eine Zuwendung in Höhe von 50.000 € für Beratungsleistungen gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 22.10.2015 bewilligt. Mit diesem Betrag war die Gemeinde Mettingen ermächtigt, externe Planungs- und Beratungsleistungen gemäß der Förderrichtlinie zu beauftragen. Die Gemeinde Mettingen hat das Büro MICUS Strategieberatung GmbH, Düsseldorf, beauftragt, die das Gemeindegebiet geprüft hat. Daran knüpfte ein gemeinsamer Antrag unter der Federführung des Kreises Steinfurt an. Mit dem Förderantrag soll der Breitbandausbau in den unterversorgten Bereichen Mettingens erfolgen. Die Mittel sind durch Bewilligungsbescheid in Höhe von rd. 9,1 Mio. € bewilligt worden (vgl. Bescheid vom 10.07.2017).

Die Durchführung dieser Arbeiten für Ausschreibungen, Netzbetreiberfindung, Auftragserteilung u. a. laufen zentral für alle beteiligten Städte und Gemeinden über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Steinfurt. Nachdem ursprünglich angedacht war, ausschließlich die Eigenanteile im Haushalt aufzunehmen, ist nun durch den Bewilligungsgeber erklärt worden, dass jede Gemeinde den vollen Auftragswert einschließlich der jeweiligen 90%igen Zuschüsse im Haushaltsplan zu veranschlagen hat.

Nach den bisherigen Planungen und Kostenschätzungen ist davon auszugehen, dass für die Gemeinde Mettingen insgesamt ein Investitionsaufwand von rd. 4,6 Mio. € entstehen wird, der jeweils mit 25 % in 2019, 50 % in 2020 und 25 % in 2021 fällig werden könnte.

Nachdem 1,15 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt und 2,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt waren, ist im Haushaltsjahr 2021 ein weiterer Betrag von 1,15 Mio. € veranschlagt.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 06.10.2021 hat sich die Gemeinde Mettingen an dem Dachantrag des Kreises Steinfurt - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH West - zum geförderten Ausbau der Breitbandverkabelung in den Gewerbegebieten beteiligt, vgl. Vorlage Nr. 136/2021, nichtöffentlich. Aufgrund des bisherigen Rahmens wird davon ausgegangen, dass mit einem Aufwand von rd. 480.000 € die Breitbandverkabelung in den

Gewerbegebieten verlegt werden kann. Der Eigenanteil der Gemeinde Mettingen beträgt rd. 10 %. Mithin ist im Haushaltsjahr 2022 eine Einnahme in Höhe von 430.000 € (Bundes- und Landeszuschüsse) veranschlagt, so dass ein Eigenanteil von 50.000 € für die Gemeinde Mettingen entsteht.

Zur Restfinanzierung, insbesondere für Haushalte, die nachträglich noch in das Förderprogramm aufgenommen werden konnten (sogenanntes "Upgrade") sind noch im Haushaltsjahr 2023 weitere 100.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 79000.93100

Stadtwerke Tecklenburger Land

Erwerb von Fest- und Stammkapital "Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG" u. a.

Im Zuge der Ratssitzung 06.04.2022 (Vorlage 42/2022 und Vorlage 41/2022) hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG sich im Bereich "Investitionen Funkmasten" und "Graue Flecken" engagieren. Aufgrund der vorgestellten Projekte sind hierfür Eigenkapitaleinlagen und Kapitalanlagen erforderlich.

Für das "Funkmasten-Programm" sind im Haushaltsjahr 2023 75.000 €, 2024 55.000 €, 2025 55.000 € und 2026 38.000 € zu erwarten.

Für das Projekt "Graue Flecken" wird im Haushaltsjahr 2023 eine einmalige Kapitaleinlage von 602.000 € zu zahlen sein und zusätzlich ist - wie auch bei der Breitbandverkabelung Außenbereich - ein Eigenanteil der Gemeinde Mettingen i. H. v. jeweils 190.000 € in den Jahren 2023, 2024 und 2025 zu zahlen. Mithin ergibt sich damit für das Haushaltsjahr 2023 ein Gesamtaufwand von rd. 870.000 €.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
--------------------------	---

Produkt 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
------------	--

Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------	---

Produkt 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
------------	--------------------------------------

Teilergebnisplan 2023

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.451.896,69	12.857.100	13.544.100	13.874.100	14.344.000	14.694.000
401100	Grundsteuer A	147.865,44	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
401200	Grundsteuer B	2.159.829,04	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
401300	Gewerbesteuer	-126.552,17	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.000	3.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.592.569,36	5.590.000	6.150.000	6.400.000	6.800.000	7.100.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.365,96	960.000	1.020.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000
403100	Vergnügungssteuer	40.000,41	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
403200	Hundesteuer	59.188,15	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	452.630,50	550.000	640.000	620.000	660.000	680.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.737,90	3.517.000	5.085.200	4.172.200	4.172.200	4.172.200
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.350.000	4.913.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	5.241,28	0	5.200	5.200	5.200	5.200
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.160,96	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	451.335,66	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	115.597,78	66.500	33.400	30.300	27.300	24.200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	115.597,78	66.500	33.400	30.300	27.300	24.200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.163.232,37	16.440.600	18.662.700	18.076.600	18.543.500	18.890.400
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.794.813,09	8.930.000	9.310.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000
534100	Gewerbesteuerumlage	12.999,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.781.813,44	8.680.000	9.060.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.604,17	0	0	0	0	0
547210	Aufwendungen aus Nebenkosten für Finanzgeschäfte	280.604,17	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.075.417,26	8.930.000	9.310.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.087.815,11	7.510.600	9.352.700	8.546.600	9.013.500	9.360.400
19 +	Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.840,20	130.100	262.100	183.100	170.100	158.100
551100	Zinsaufwendungen an Land	46,64	100	100	100	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	129.052,56	110.000	252.000	173.000	160.000	148.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	9.741,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138.840,20	-125.100	-257.100	-178.100	-165.100	-153.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	948.974,91	7.385.500	9.095.600	8.368.500	8.848.400	9.207.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	656.000	636.000	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	656.000	636.000	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	656.000	636.000	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	948.974,91	7.385.500	9.751.600	9.004.500	8.848.400	9.207.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.877,91	294.652	294.652	294.652	294.652	277.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.877,91	294.652	294.652	294.652	294.652	277.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	973.852,82	7.680.152	10.046.252	9.299.152	9.143.052	9.484.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	973.852,82	7.680.152	10.046.252	9.299.152	9.143.052	9.484.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.336.865,50	7.464.100	9.319.300	8.516.300	8.986.200	9.336.200
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-363.012,68	216.052	726.952	782.852	156.852	148.100

Teilfinanzplan 2023

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.086.889,04	12.857.100	13.544.100	0	13.874.100	14.344.000	14.694.000
601100	Grundsteuer A	142.866,07	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
601200	Grundsteuer B	2.156.263,12	2.400.000	2.400.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
601300	Gewerbsteuer	-478.137,03	3.000.100	3.000.100	0	3.000.100	3.000.000	3.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.592.569,36	5.590.000	6.150.000	0	6.400.000	6.800.000	7.100.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.365,96	960.000	1.020.000	0	1.070.000	1.100.000	1.130.000
603100	Vergnügungssteuer	35.231,88	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
603200	Hundesteuer	59.099,18	60.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	452.630,50	550.000	640.000	0	620.000	660.000	680.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.737,90	3.517.000	5.085.200	0	4.172.200	4.172.200	4.172.200
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.350.000	4.913.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	5.241,28	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.160,96	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	451.335,66	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	-56.867,72	66.500	33.400	0	30.300	27.300	24.200
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.815,78	66.500	33.400	0	30.300	27.300	24.200
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	-88.683,50	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.625.759,22	16.445.600	18.667.700	0	18.081.600	18.548.500	18.895.400
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	138.840,20	130.100	262.100	0	183.100	170.100	158.100
751100	Zinsauszahlungen an Land	46,64	100	100	0	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	129.052,56	110.000	252.000	0	173.000	160.000	148.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	9.741,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 -	Transferauszahlungen	8.794.813,09	8.930.000	9.310.000	0	9.530.000	9.530.000	9.530.000
734100	Gewerbesteuerumlage	12.999,65	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.781.813,44	8.680.000	9.060.000	0	9.280.000	9.280.000	9.280.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	282.477,03	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.905,71	0	0	0	0	0	0
749999	Bestand an fremden Finanzmitteln	13.571,32	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.216.130,32	9.060.100	9.572.100	0	9.713.100	9.700.100	9.688.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.628,90	7.385.500	9.095.600	0	8.368.500	8.848.400	9.207.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000
19 +	aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
20	+	Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000
Auszahlungen									
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000

Teilergebnisplan 2023**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.451.896,69	12.857.100	13.544.100	13.874.100	14.344.000	14.694.000
	401100 Grundsteuer A	147.865,44	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	401200 Grundsteuer B	2.159.829,04	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	401300 Gewerbesteuer	-126.552,17	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.000	3.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.592.569,36	5.590.000	6.150.000	6.400.000	6.800.000	7.100.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.365,96	960.000	1.020.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000
	403100 Vergnügungssteuer	40.000,41	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	403200 Hundesteuer	59.188,15	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	452.630,50	550.000	640.000	620.000	660.000	680.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.737,90	3.517.000	5.085.200	4.172.200	4.172.200	4.172.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.350.000	4.913.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	5.241,28	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.160,96	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	451.335,66	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	93.785,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	93.785,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.141.419,59	16.414.100	18.639.300	18.056.300	18.526.200	18.876.200
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	8.794.813,09	8.930.000	9.310.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	12.999,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.781.813,44	8.680.000	9.060.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.794.813,09	8.930.000	9.310.000	9.530.000	9.530.000	9.530.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.346.606,50	7.484.100	9.329.300	8.526.300	8.996.200	9.346.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.741,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	9.741,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.741,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.336.865,50	7.464.100	9.319.300	8.516.300	8.986.200	9.336.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.336.865,50	7.464.100	9.319.300	8.516.300	8.986.200	9.336.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.336.865,50	7.464.100	9.319.300	8.516.300	8.986.200	9.336.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.336.865,50	7.464.100	9.319.300	8.516.300	8.986.200	9.336.200

Teilergebnisplan 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.336.865,50	7.464.100	9.319.300	8.516.300	8.986.200	9.336.200

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

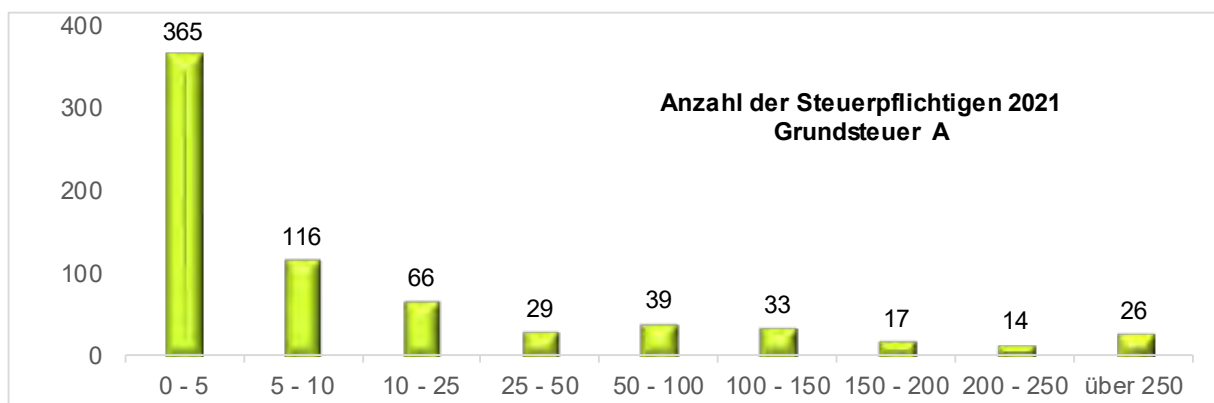
401100 Grundsteuer A

Ergebnis 2020 = 135.493,88 €	Ansatz 2021 = 145.000 €	Ansatz 2022 = 147.000 €	Ansatz 2023 = 147.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Veranschlagung der Grundsteuer A erfolgte nach dem Hebesatz von 582 %-Punkten (bisher 575 % = + 7 %).

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 soll der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A von 247 auf 254 %-Punkte (+ 7 %-Punkte) angehoben werden.

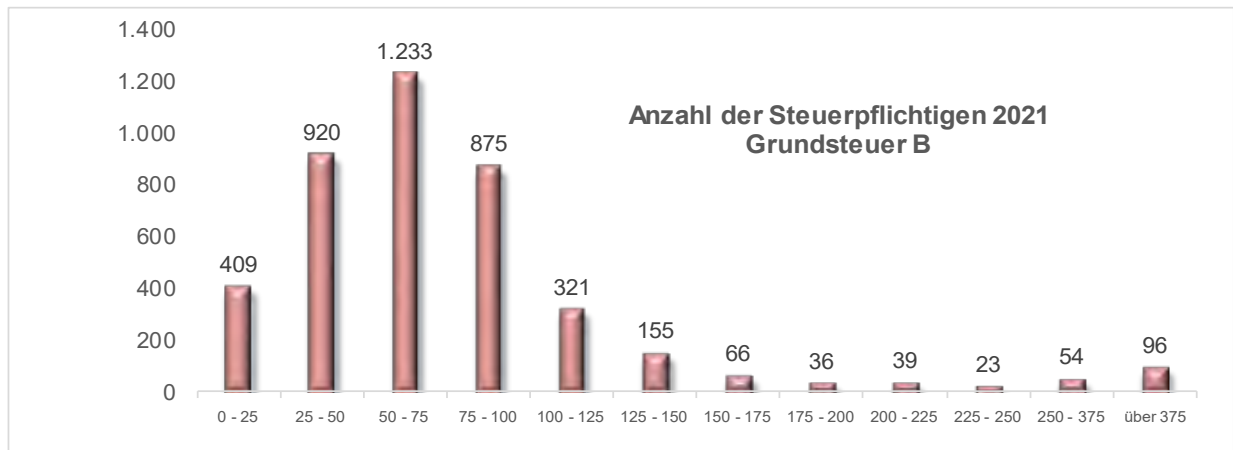
Aufgrund der Vereinbarung mit der Landwirtschaft ist der Hebesatz der Grundsteuer jährlich unter Veränderung des fiktiven Hebesatzes nach dem jährlich festgesetzten Gemeindefinanzierungsgesetz anzupassen. Die Summe der gespeicherten Messbeträge ergibt ein voraussichtliches Aufkommen in Höhe von rd. 147.000 €.



401200 Grundsteuer B

Ergebnis 2020 = 2.135.971,72 € Ansatz 2021 = 2.150.000 € Ansatz 2022 = 2.400.000 € Ansatz 2023 = 2.400.000 €

Das Aufkommen der Grundsteuer B ist mit rd. 2.400.000 € veranschlagt. Die Veranschlagung der Grundsteuer B erfolgt nach einem Hebesatz von 510 %-Punkten. Der fiktive Hebesatz zur Ermittlung der Steuerkraft beträgt nach den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 = 493 %-Punkte (2022 = 479 %-Punkte + 14 %-Punkte = 493 %-Punkte).



Hinweise zur Reform der Grundsteuer zum 01.01.2025:

Zurzeit läuft die Erhebung der Daten für die Grundsteuer A und Grundsteuer B. Das zuständige Finanzamt Ibbenbüren hat alle Grundsteuerpflichtigen angeschrieben und aktuell wurde die Frist zur Abgabe der Erklärung verlängert. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten. Ferner besteht zum 01.01.2025 auch noch für die Kommunen die Möglichkeit zur Festsetzung eines Hebesatzes Grundsteuer C. Danach sollen die Städte und Gemeinden die Möglichkeit haben, nach § 25 Abs. 5 Grundsteuergesetz ab 2025, unbebaute baureife Grundstücke mit einem gesonderten Hebesatz für die Bebauung zu mobilisieren. Die Grundsteuer C wird von den Kommunen in eigener Regie unter Berücksichtigung der im § 25 Abs. 5 Grundsteuergesetz genannten Voraussetzungen festgesetzt und erhoben. Welche Entwicklungen sich tatsächlich daraus ergeben und wie hoch die Zahl der Grundstücke, die dann die Voraussetzungen der Grundsteuer C erfüllen, bleibt noch abzuwarten.

401300 Gewerbesteuer

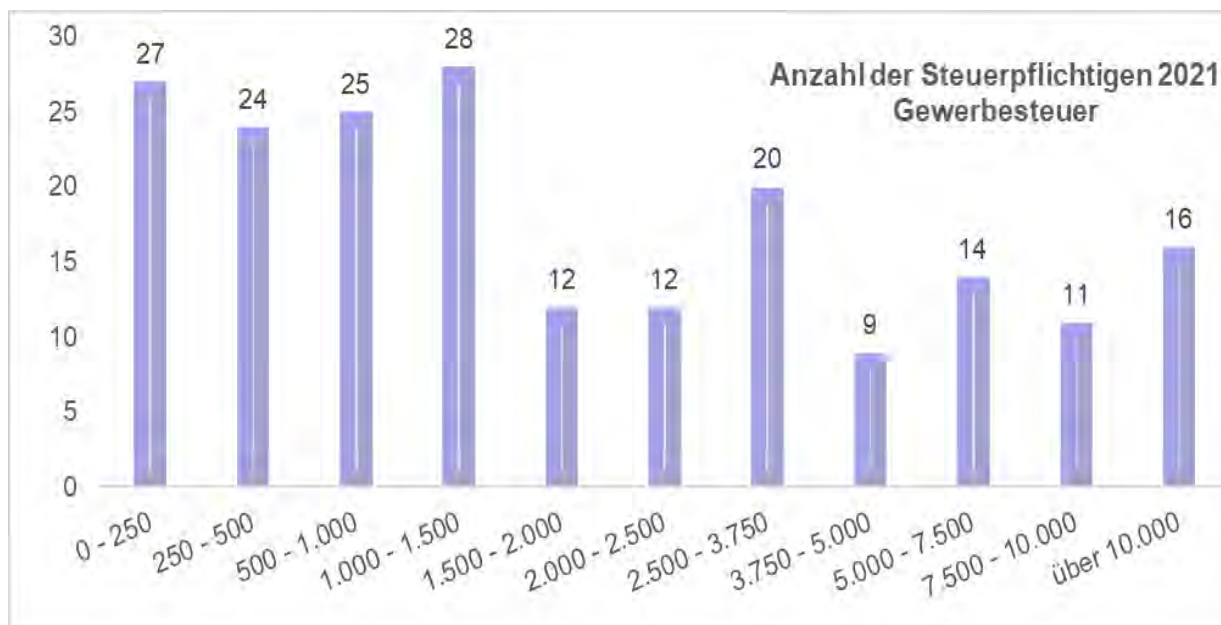
Ergebnis 2020 = 9.609.097,55 € Ansatz 2021 = 6.250.000 € Ansatz 2022 = 3.000.000 € Ansatz 2023 = 3.000.000 €

Bei der Gewerbesteuer vom Ertrag (vom Gewinn eines Unternehmens) wird im Haushaltsjahr 2023 mit einem Betrag von rd. 3 Mio. € gerechnet.

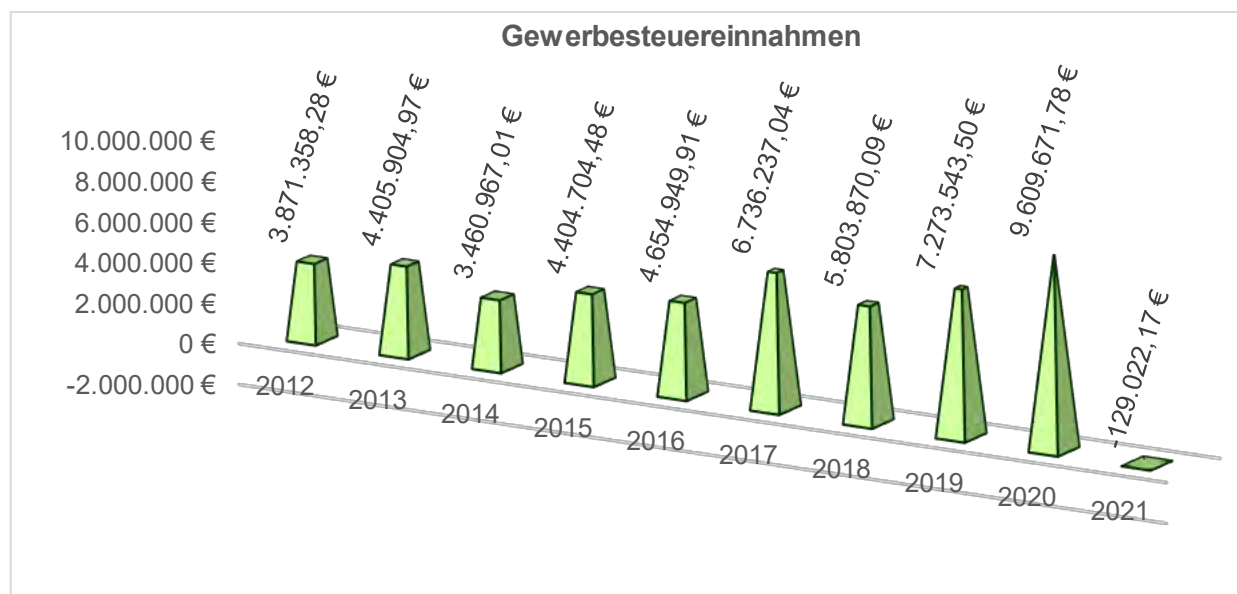
Der Übersicht über die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2006 bis 2021 ist zu entnehmen, dass sich insbesondere seit den Jahren 2017 bis 2020 im Mittel eine Gewerbesteuereinnahme von rd. 7,355 Mio. € ergeben hat. Auf der Basis der zurückliegenden Gewerbesteuereinnahmen war für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Aufkommen von 6,250 Mio. € gerechnet worden. Tatsächlich hat sich erstmalig ein Minus-Betrag ergeben. Das Rechnungsergebnis beträgt für 2021 -129.022,17 €. Im Jahr 2021 waren größere Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von rd. 5,8 Mio. € vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Rückzahlungen auf Wirtschaftsjahre vor der Corona-Krise beziehen. Aufgrund dieses Aspektes und auch der bisher sich abzeichnenden Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlung war für das Haushaltsjahr 2022 optimistisch ein Betrag von 3,0 Mio. € veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine gewinnabhängige Ertragssteuer, und somit ist die Vorhersage des Gewerbesteueraufkommens immer schwierig und kann immer nur nach gewissen zurückliegenden Entwicklungen veranschlagt werden.

Aktuell ist für 2022 ein Aufkommen von über 6,0 Mio. € zu verzeichnen. Die Entwicklung bis zum Jahresende 2022 bleibt abzuwarten.

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt wie im Vorjahr 425 %-Punkte und der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer nach den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 wurde von 414 %-Punkten auf 416 %-Punkte erhöht.



Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2012 bis 2021:



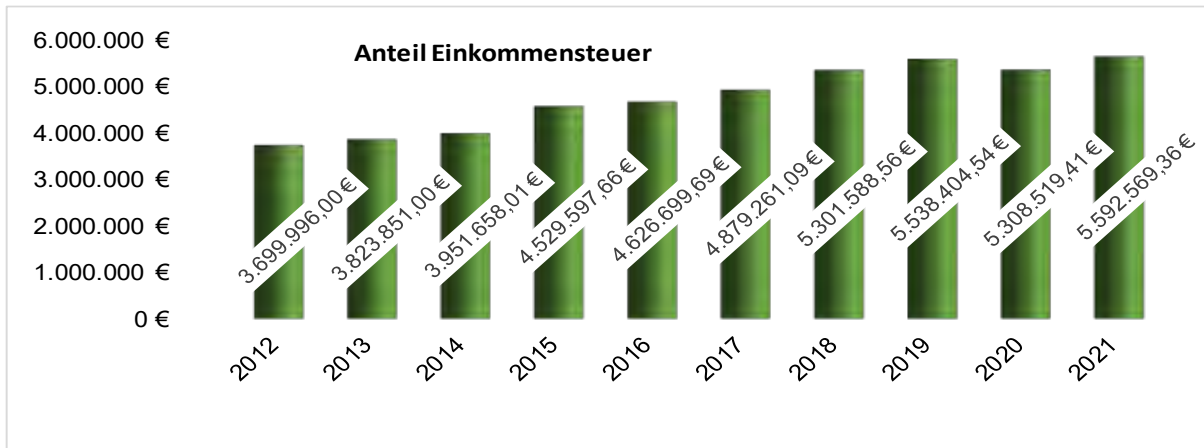
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ergebnis 2020 = 5.308.519,41 € Ansatz 2021 = 5.300.000 € Ansatz 2022 = 5.590.000 € Ansatz 2023 = 6.150.000 €

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes "Anteil an der Einkommensteuer" erfolgte mit dem geltenden Anteilschlüssel von 0,0006164.

Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer waren die Orientierungsdaten 2023 bis 2026 sowie die Steuerschätzungen Oktober 2022. Danach ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Erhöhung des Anteils an der Einkommensteuer von 2022 nach 2023 von 5,590 Mio. € auf 6,150 Mio. € = plus 560.000 €.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Rechnungsergebnisses für die Jahre 2012 bis 2021.



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 2022 = 5.559.000 € in 2026 auf 7.100.000 € steigen wird.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis 2020 = 1.065.906,73 € Ansatz 2021 = 1.080.000 € Ansatz 2022 = 960.000 € Ansatz 2023 = 1.020.000 €

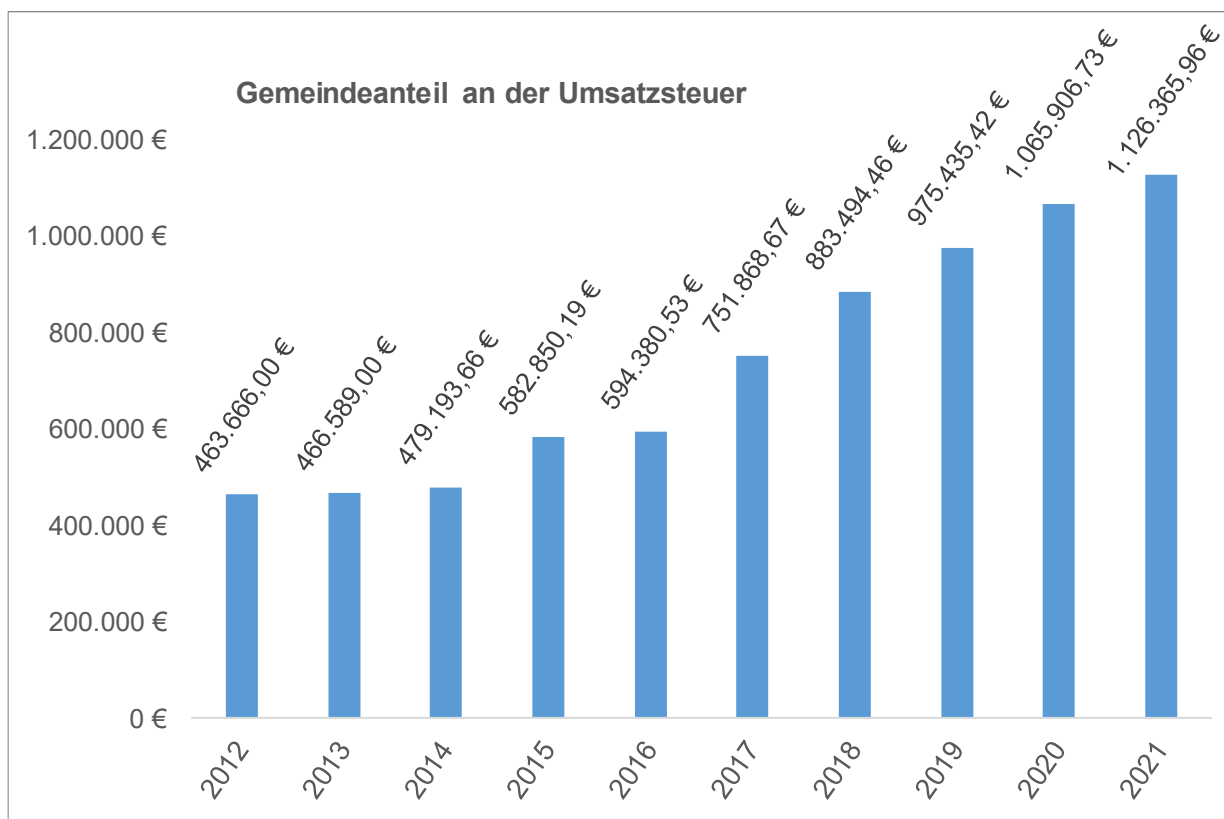
Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer war ein geplantes Aufkommen für NRW in 2023 mit 1,924 Mrd. €. Der Anteil ergibt sich aus 1,99594395 v. H. Aufkommen der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet zu- und abzüglich Festbeträge.

Für die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer ist auf Basis des Anteils der Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalens für das Jahr 2023 mit einem Anteil von 1,924 Mrd. € gerechnet worden. Für 2023 wird hier eine Erhöhung von rd. 1,6 % erwartet, was einem Anteil Mettingens von 1.020.000 € entspricht. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergeben sich diese Schwankungen aufgrund der in den zurückliegenden Jahren zwischen Bund und Ländern vereinbarten Entlastungsmittel in Höhe von 5 Mrd. € für die Kosten der Unterkunft und der daraus resultierenden Beteiligungsobergrenze des Bundes nach § 46 SGB II. Insoweit werden voraussichtlich ab 2023 die Entlastungsmittel in Höhe von rd. 5,0 Mrd. € wie folgt verteilt:

Ein Anteil von 2,4 Mrd. € wird dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zugeschlagen, die Kosten der Unterkunft als Bundesbeteiligung betragen 1,60 Mrd. € und der Länderanteil an der Umsatzsteuer beträgt 1,0 Mrd. €.

Grundsätzlich handelt es sich bei der Beteiligung an der Umsatzsteuer um einen Verlustausgleich für den Wegfall der Gewerbesteueranteilsschlüssel. Für die Gemeinde Mettingen beträgt die Schlüsselzahl ab 01.01.2021 = 0,000532734.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer von 2012 bis 2021:



403100 Vergnügungssteuer

Ergebnis 2020 = 99.533,05 €	Ansatz 2021 = 150.000 €	Ansatz 2022 = 150.000 €	Ansatz 2023 = 120.00 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Aufgrund der geplanten Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2023 und der zwei vorhandenen Spielhallen sowie der verschiedenen Geldspielgeräte in Gastwirtschaften ist mit einem Aufkommen von rd. 120.000 € im Haushaltsjahr 2023 zu rechnen. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Einspielergebnisse in den beiden Spielhallen abzuwarten.

403200 Hundesteuer

Ergebnis 2020 = 57.401,93 €	Ansatz 2021 = 60.000 €	Ansatz 2022 = 60.000 €	Ansatz 2023 = 67.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Nachdem in 2016 eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt wurde, hat sich die Zahl der angemeldeten Hunde auf rd. 1.000 erhöht. Im Oktober 2021 waren noch 951 Hunde gemeldet. In 2022 ist erneut eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt worden und aktuell 11/2022 sind 1.056 Hunde zur Hundesteuer gemeldet. Für 2023 wird mit einem Aufkommen von rd. 67.000 € gerechnet.

Allgemeine Informationen:

An folgenden Stellen im Gemeindegebiet befinden sich Hundekot-Tütenspender, die einmal die Woche im Zuge der sog. „Mülltonnen-Runde“ von einem gemeindlichen Mitarbeiter des Bauhofes aufgefüllt werden:

1. Am Krankenhaus - *Allee Friseur Westkamp zur Reha-Klinik*
2. Am Waldschlößchen - *von Schwarze Straße kommend*
3. Am Wasserwerk - *Ecke Weg zum Papiermühlenweg*
4. Bachstraße – *Abzwg. Fangeweg*
5. Bachstraße / Georgstraße - *Hunnekuhl*
6. Berentelgweg - *AWO-Kindergarten*
7. Bergstraße - *3-Täler-Weg*
8. Bischofstraße - *Zufahrt Parkplatz (10 m weiter Richtung Fußweg/Parkplatz)*
9. Espeler Weg - *Höhe Haus-Nr. 20*
10. Espeler Weg - *Bushaltestelle*
11. Fangkampstraße - *Fußweg zum Park*
12. Flottowenweg - *Ausgang Landeshuter Straße*
13. Grotmeyers Kamp - *Höhe Haus-Nr. 27*
14. Grüner Weg - *Verbindungsweg Grüner Weg zur Schwarzen Straße*
15. Ibbenbürener Straße - *Höhe Sonnenstudio*
16. Landrat-Schultz Straße
17. Merschfeld - *Höhe Haus-Nr. 63 - Grünstreifen*
18. Muckhorster Weg
19. Mühlenstraße – *Parkplatz Standorte Container*
20. Neuenkirchener Straße - *bei Agternkamp*
21. Nordstr. - *Sportpark*
22. Papiermühlenweg 88
23. Raalter Straße / Zum Wittenbrink - *Bolzplatz*
24. Recker Straße / Merschfeld
25. Richardweg - *Bushaltestelle*
26. Schlangenpättken - *Parkplatz bei Haus-Nr. 9*
27. Schlehenweg - *am Pumpenhäuschen*
28. Schlickelmannweg - *Bushaltestelle*
29. Schwarze Straße - *unterhalb Camping-Platz – 3-Täler-Weg*
30. Sonnenstraße – *Fußweg*
31. Wellenweg / Höv.-Kirchweg
32. Wismarer Straße - *am Bolzplatz*
33. Woorteweg - *Fußweg zur Grünfläche*
34. Zum Kippkesberg - *Grünstreifen Siedlung*

405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Ergebnis 2020 = 533.430,70 €	Ansatz 2021 = 440.000 €	Ansatz 2022 = 550.000 €	Ansatz 2023 = 640.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 911 Mio. € in 2022 und einer Erhöhung des Anteils für 2023 um 15,3 % auf rd. 1,050 Mio. € und einem Anteilschlüssel von 0,0006164 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Anteil von rd. 640.000 € (plus 90.000 €) gegenüber der Veranschlagung 2022.

Auch hier wird nach den Orientierungsdaten in den kommenden Jahren mit Steigerungen des Anteils von 550.000 € in 2022 bis 680.000 € in 2026 gerechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 3.350.000 €	Ansatz 2023 = 4.913.00 €
------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------

Nach der Modellrechnung vom 31.10.2022 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 ist eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 4.913.719 € ermittelt. Die Ermittlung erfolgt aufgrund der bisher bekannten Daten und Informationen, Hauptfaktor war hier insbesondere die Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022 der Städte und Gemeinden. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen hat das Land mit einem Grundbetrag von 852,3629 € (Vorjahr: 813,9384 €) gerechnet. Mithin ergibt sich für die Gemeinde Mettingen damit eine vorläufige Ausgangsmesszahl von 17.196.260,80 €. Damit hat sich die Ausgangsmesszahl in 2023 um 1.249.982,88 € erhöht (Festsetzung 2022 GFG 15.946.278,52 € (oder plus 7,84 %). Umgekehrt hat sich die normierte Finanzkraft der Gemeinde Mettingen von 12.218.435,03 € auf 11.736.573,45 € reduziert (minus 481.861,58 € oder minus 3,95 %). Die Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Insoweit erhält die Gemeinde Mettingen nach dem Haushaltsjahr 2018 und 2022 wieder eine Schlüsselzuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Eine verlässliche Voraussage und Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist für den Finanzplanungszeitraum schwierig. Für die kommenden Jahre ist zunächst mit Schlüsselzuweisungen gerechnet worden. Dabei ist wieder mit einer erhöhten Steuerkraft geplant worden.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2020 = 130.607,34 €	Ansatz 2021 = 130.000 €	Ansatz 2022 = 167.000 €	Ansatz 2023 = 167.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 erstmalig 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 allgemeines Deckungsmittel gewährt werden. Verteilungsmaßstab sind die Einwohnerzahlen und Flächengrößen. Für das Jahr 2023 wird mit einer Pauschale von 157.000 € gerechnet.

418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Ergebnis 2020 = 36.026,08 €	Ansatz 2021 = 451.000 €	Ansatz 2022 = 0 €	Ansatz 2023 = 0 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------

Im Zuge des Einheitslastenabrechnungsgesetzes, das noch einmal rückwirkend die Beteiligung der Kommunen an den Kosten des „Fonds Deutsche Einheit“ regelt, wird davon ausgegangen, dass aufgrund der bisherigen Zahlungen über die Gewerbesteuerumlageerhöhung „Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“, sowie der Kürzungen des kommunalen Finanzausgleichs die Gemeinde Mettingen weiterhin einen höheren Anteil erbringt als sie nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zahlen müsste.

Aufgrund der Abrechnung des Fonds „Deutsche Einheit“ sind zukünftig hier keine Ausgleichszahlungen mehr zu leisten.

534100 Gewerbesteuerumlage
534200 Finanzierungsbeteiligung am Fonds "Deutsche Einheit" (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)

Ergebnis 2020 = 931.205,28 €	Ansatz 2021 = 470.000 €	Ansatz 2022 = 250.000 €	Ansatz 2023 = 250.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Bezogen auf den Haushaltsansatz von 3 Mio. € Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 250.000 € (35 %-Punkte) im Jahr 2022 zu zahlen.

Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage als Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ – Erhöhung Gewerbesteuerumlage – entfällt ab 2020.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Ergebnis 2020 = 8.215.786,80 €	Ansatz 2021 = 8.755.000 €	Ansatz 2022 = 8.700.000 €	Ansatz 2023 = 9.060.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Nach dem Eckpunkte-Schreiben des Kreises Steinfurt für den Haushalt 2023 ist mit einer ‚Allgemeinen Kreisumlage‘ mit einem Hebesatz von 29,7 %-Punkten und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Hebesatz von 26,15 %-Punkten geplant worden.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Entwurf
Allgemeine Kreisumlage	32,60 %	29,60 %	28,10 %	28,10 %	27,80 %	27,80 %	29,70 %
Jugendamtsmehrbelastung	21,63 %	21,48 %	22,69 %	22,99 %	26,56 %	27,30 %	26,15 %

Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Umlagegrundlage von 16.650.292,45 € vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung. Die Umlagegrundlagen haben sich von bisher 15.573.494,03 € um rd. 1.076.000 € erhöht. Aufgrund der bisher bekannten Entwürfe der Hebesätze ergibt sich für die ‚Allgemeine Kreisumlage‘ ein vorläufiger Ansatz von rd. 4.950.000 € und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Betrag von 4.330.000 €. Bei der Abrechnung 2021 hat sich anteilig für die Gemeinde Mettingen ein Überschuss von rd. 219.000 € ergeben. Mithin ergibt sich ein Zahlbetrag von rd. 4.110.000 €. Gegenüber der Veranschlagung 2022 mit 8.680.000 € erhöht sich die Veranschlagung 2023 um rd. 380.000 € auf nun 9.060.000 €. Mithin zahlt die Gemeinde Mettingen damit monatlich rd. 755.000 € an den Kreis Steinfurt.

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.086.889,04	12.857.100	13.544.100	0	13.874.100	14.344.000	14.694.000
601100	Grundsteuer A	142.866,07	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
601200	Grundsteuer B	2.156.263,12	2.400.000	2.400.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
601300	Gewerbesteuer	-478.137,03	3.000.100	3.000.100	0	3.000.100	3.000.000	3.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.592.569,36	5.590.000	6.150.000	0	6.400.000	6.800.000	7.100.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.365,96	960.000	1.020.000	0	1.070.000	1.100.000	1.130.000
603100	Vergnügungssteuer	35.231,88	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
603200	Hundesteuer	59.099,18	60.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	452.630,50	550.000	640.000	0	620.000	660.000	680.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.737,90	3.517.000	5.085.200	0	4.172.200	4.172.200	4.172.200
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.350.000	4.913.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	5.241,28	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.160,96	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	451.335,66	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	43.285,81	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.003,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	33.282,81	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.725.912,75	16.414.100	18.639.300	0	18.056.300	18.526.200	18.876.200
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	9.741,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	9.741,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 -	Transferauszahlungen	8.794.813,09	8.930.000	9.310.000	0	9.530.000	9.530.000	9.530.000
734100	Gewerbesteumlage	12.999,65	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.781.813,44	8.680.000	9.060.000	0	9.280.000	9.280.000	9.280.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.804.554,09	8.950.000	9.320.000	0	9.540.000	9.540.000	9.540.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.358,66	7.464.100	9.319.300	0	8.516.300	8.986.200	9.336.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe:							

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 90000.36100

Landeszuweisungen für investive Maßnahmen

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000	0	0
90000.36100 Landeszuweisungen für investive Maßnahmen	797.929,55	830.000	905.000	0	905.000	915.000	915.000	0	0
90000.36150 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.097.929,55	1.130.000	1.205.000	0	1.205.000	1.215.000	1.215.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **16.611.01**
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Maßnahme: **90000.36100 / 90000.36150 / 90000.36160**

Landeszuweisungen für investive Maßnahmen

Wie in den zurückliegenden Jahren gibt es im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes pauschal eine Landeszuweisung für investive Maßnahmen. Aufgrund der vorgelegten Prognoseberechnung ist ein Betrag von 905.000 € veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird wie im Haushaltsjahr 2022 mit einer Schulpauschale in Höhe von 300.000 € gerechnet.

Teilergebnisplan 2023

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	21.812,78	26.500	23.400	20.300	17.300	14.200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.812,78	26.500	23.400	20.300	17.300	14.200
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.812,78	26.500	23.400	20.300	17.300	14.200
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	280.604,17	0	0	0	0	0
	547210 Aufwendungen aus Nebenkosten für Finanzgeschäfte	280.604,17	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	280.604,17	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.791,39	26.500	23.400	20.300	17.300	14.200
19 +	Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.099,20	110.100	252.100	173.100	160.100	148.100
	551100 Zinsaufwendungen an Land	46,64	100	100	100	100	100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	129.052,56	110.000	252.000	173.000	160.000	148.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-129.099,20	-105.100	-247.100	-168.100	-155.100	-143.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.890,59	-78.600	-223.700	-147.800	-137.800	-128.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	656.000	636.000	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	656.000	636.000	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	656.000	636.000	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-387.890,59	-78.600	432.300	488.200	-137.800	-128.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.877,91	294.652	294.652	294.652	294.652	277.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.877,91	294.652	294.652	294.652	294.652	277.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.012,68	216.052	726.952	782.852	156.852	148.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-363.012,68	216.052	726.952	782.852	156.852	148.100

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-363.012,68	216.052	726.952	782.852	156.852	148.100

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Ergebnis 2020 = 0,00 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Als Erinnerungsposten für Zinseinnahmen ist ein Betrag von 5.000 € angesetzt.

551100 Zinsaufwendungen an Land

Ergebnis 2020 = 48,95 €	Ansatz 2021 = 100 €	Ansatz 2022 = 100 €	Ansatz 2023 = €
-------------------------	---------------------	---------------------	-----------------

Die Zinsaufwendungen für Zinsen für Kredite des Landes Nordrhein-Westfalen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 100 € und werden in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken.

551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Ergebnis 2020 = 180.010,42 €	Ansatz 2021 = 171.000 €	Ansatz 2022 = 110.000 €	Ansatz 2023 = €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

Die Zinsaufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute werden sich im Haushaltsjahr 2022 auf voraussichtlich 110.000 € belaufen. Im Einzelnen verteilen sich die Zinszahlungsbeträge wie folgt:

- Zinsen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen rd. 50.000 €
- Zinsen im Kontokorrentverkehr und Verwahrzinsen rd. 10.000 €
- Zinsen für Darlehen Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG rd. 50.000 €

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	-100.153,53	26.500	23.400	0	20.300	17.300	14.200
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.812,78	26.500	23.400	0	20.300	17.300	14.200
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	-121.966,31	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.153,53	31.500	28.400	0	25.300	22.300	19.200
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	129.099,20	110.100	252.100	0	173.100	160.100	148.100
751100	Zinsauszahlungen an Land	46,64	100	100	0	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	129.052,56	110.000	252.000	0	173.000	160.000	148.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	283.235,95	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.664,63	0	0	0	0	0	0
749999	Bestand an fremden Finanzmitteln	13.571,32	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.335,15	110.100	252.100	0	173.100	160.100	148.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.488,68	-78.600	-223.700	0	-147.800	-137.800	-128.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenübersicht

STELLENPLAN 2023

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gruppe	Stellen 2023	Zahl der Stellen 2023 insges. m. Zulage		Zahl d. Stellen 2022	Zahl d. tatsächl.- besetzten Stellen 30.06.2022	Vermerke und Erläuterungen
Wahlbeamter							
Bürgermeister/in	B 3	1	1	-	1	1	
Gehobener Dienst							
Gem.-Bauoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	1	
Gem.-Amtsrat	A 12	1	1	-	1	1	
Mittlerer Dienst							
Gem.-Amtsinspektor	A 9	1	1	1	1	1	

STELLENPLAN 2023

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Ab.	B e a m t e														
schnitt			Wahl-	höherer	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
bzw.			beamter	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												
03000	01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern u. sonstige Abgaben, Kasse u. Vollstreckung								1					
	01	Innere Verwaltung	1							1					
61000	09.511.01	Bauleitplanung u. städtebauliche Entwicklung			0,8										
	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,8										
60000	10.521.01	Maßnahmen d. Bauordnung, Wohnungsbau-förderung u. -versorgung, Beiträge, Denkmal-schutz und -pflege, Bauverwaltung			0,2	1									
	10	Bauen und Wohnen			0,2	1									
			1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	

STELLENPLAN 2 0 2 3

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	4,00	4,00	
10	2,00 0,50	2,50	2,50	Teilzeit 0,50
9c	3,00	2,00	3,00	
9b	6,00	7,00	6,00	
9a	2,00	2,00	2,00	
8	6,00 0,66	7,66	6,66	Teilzeit 0,66
7	6,00	5,00	7,00	
6	16,00 0,75 0,38 0,74 0,54 0,52 0,65 0,50	21,45	20,45	Teilzeit 0,75 Teilzeit 0,75 Teilzeit 0,74 Teilzeit 0,54 Teilzeit 0,52 Teilzeit 0,65 Teilzeit 0,50
5	2,00 0,36 0,38 0,35	3,06	2,54	Teilzeit 0,36 Teilzeit 0,52 Teilzeit 0,18
4	0,26	1,26	0,26	Teilzeit 0,26
3	1,00	2,00	2,00	
2	0,61 0,44 0,46 0,44 0,56 0,58 0,30 0,27	3,66	3,66	Teilzeit 0,61 Teilzeit 0,44 Teilzeit 0,46 Teilzeit 0,44 Teilzeit 0,56 Teilzeit 0,58 Teilzeit 0,30 Teilzeit 0,27
	61,25	64,59	63,07	

STELLENPLAN 2023																
STELLENÜBERSICHT																
Teil B: Aufteilung nach der Gliederung																
Ab-schnitt bzw. UA	Produkt-Ziffer	Gliederungsplan	14,00	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
02500	01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann						0,10								
08000	01.111.03	Personalrat						0,10								
02000	01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten	0,20	0,10					0,65			1,15	0,10			1,18
06000	01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarb.			1,00			1,00								
02010	01.111.06	Personalmanagement		0,90								0,50				
77100	01.111.07	Bauhof								1,00		10,50	1,00		1,00	
03000	01.111.08	Finanzsteuerung u. -buchhaltung; Steuern u. Abgaben, Kasse u. Vollstreckung	0,80		1,00		0,65			1,00		0,74		0,26		
06100	01.111.09	Immobilien-u. Gebäudemanagement				0,50	0,10	0,50								
	01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	0,50	0,75	1,70	0,65	2,00		12,89	1,10	0,26	1,00	1,18
11000	02.122.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangelegenh., Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangel., Bürgerservice, Wahlen u. Statistiken, Personenstandswesen, Feuerschutz			1,00			1,60				1,75				0,16
	02	Sicherheit und Ordnung			1,00			1,60				1,75				0,16
21000	03.211.01	Ludgeri-Schule				0,08						1,00	0,36			
21020	03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule				0,08						1,54				
21500	03.212.01	Josef-Schule				0,05						1,00	0,73			1,41
27000	03.221.01	Grüter-Schule										0,38				
20000	03.243.01	Schulverwaltung, sonstige Leistungen an Schulen u. Schüler/innen					0,15									
	03	Schulträgeraufgaben				0,20	0,15					3,92	1,09	0,00		1,41
35000	04.271.01	Volkshochschule / Bildung							0,10							
76100	04.281.02	Schultenhof							0,05							
	04	Kultur und Wissenschaft							0,15							
40000	05.311.01	Grundversorgung/Leistung. SGB XII			0,10		0,10	0,20	0,10							
40500	05.312.01	Grundsicherung SGB II			0,40		0,40	0,80	0,40							
42000	05.313.01	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsg.			0,10		0,10	0,20	0,10	0,66						
43700	05.315.01	Sozialarbeit														
40010	05.351.01	sonstige soziale Leistungen			0,20		0,20	0,40	0,20							
	05	Soziale Leistungen			0,80			1,60	0,80	0,66						
46400	06.361.01	Förderung v. Kindern in Tageseinr.			0,20		0,20	0,40	0,20							
46000	06.362.01	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit														
58000	06.366.01	Unterhaltung v. Kinderspielflächen														
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,20		1,00	0,40	0,20							
56000	08.424.01	Bereitstellung/Betrieb v. Sporthallen				0,05		0,05					0,90			
56010	08.424.02	Bereitstellung öffentl. Sportflächen				0,05		0,05								
57010	08.424.03	Freibad				0,05		0,05	0,50	0,25						0,24
57000	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
61000	09.511.01	Bauleitplanung u. städtebaul. Entwicklung				0,50		0,50								
	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,50		0,50								
60000	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung u. -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,10						1,06				
	10	Bauen und Wohnen				0,10						1,06				
70000	11.538.01	Abwasserbeseitigung		0,50		0,50	1,10			2,00	5,00	0,18				
	11	Ver- und Entsorgung		0,50		0,50	1,10			2,00	5,00	0,18				
63000	12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen u. -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen		0,50		0,50						0,28				
	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,50		0,50						0,28				
75000	13.553.01	Bereitstellung u. Betrieb komm. Friedhöfe						0,20								
	13	Natur- und Landschaftspflege						0,20								
			1,00	2,00	4,00	2,50	3,00	6,00	2,00	6,66	6,00	20,08	3,09	0,26	1,00	3,67

Stellenplan 2023

Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
a) für den Beruf einer/s Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	4	3	
b) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	2	1	
c) für den Beruf eines Fachinformatikers - Fachrichtung Systemintegration -	Ausbildungs- vergütung	1	-	
d) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungs- vergütung	2	1	
e) Straßenwärter	Ausbildungs- vergütung	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
- Steuern und Gebühren von 2008 – 2023
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über Zuschüsse an Vereine, Verbände u.a.
- Übersicht über die Entwicklung der Bilanz von 2011 - 2020
- Übersicht Bilanzen 2019 und 2020
- Ergebnisrechnung 2019 und 2020
- Finanzrechnung 2019 und 2020

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2022	Voraussicht- licher Stand 01.01.2023	Voraussicht- licher Stand 31.12.2023
		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	5	5	5
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten - Rest	12.299	14.591	16.640
	2.4.1 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	3.000	2.000	2.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	452	316	142
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105	105	105
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7	7	7
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.029	1.029	1.029
8.	Erhaltene Auszahlungen	5.144	1.044	1.044
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	22.041	19.097	20.972

blau = Schätzungen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	920,16 €	920,16 €	920,16 €	
2	CDU-Fraktion	613,44 €	613,44 €	613,44 €	
4	MWG-Fraktion	153,36 €	153,36 €	153,35 €	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	230,04 €	230,04 €	230,04 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personen der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen	-	-	-	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-		-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	-	-	-	-
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-	-	-

Beteiligungsbericht der Gemeinde Mettingen

I. Vorbemerkungen

1. Rechtliche Grundlage

Nach § 112 III der Gemeindeordnung NRW (GO) haben die Gemeinden zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten.

2. Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht soll der Information der Ratsmitglieder und der Einwohner dienen und die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinden an Unternehmen in Privatrechtsform verbessern.

Gehört der Gemeinde die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens 25 % und steht ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mindestens die Mehrheit der Anteile zu, hat sie gemäß §§ 53, 54, Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) bestimmte Prüfungsbefugnisse gegenüber dem Unternehmen. Hat die Gemeinde keine Mehrheitsbeteiligung, soll sie gemäß § 112 II GO darauf hinwirken, dass ihr im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung diese Prüfungsbefugnisse eingeräumt werden. Dies ist jedoch nur insoweit geboten, wie das Interesse der Gemeinde dies erfordert.

Der Beteiligungsbericht schafft eine Informationsquelle für den Rat und die Verwaltung, um die oben genannten Rechte wahrzunehmen. Er dient außerdem als Steuerinstrument für finanzwirtschaftliche Entscheidungen.

3. Besondere Gesichtspunkte für die Gemeinde Mettingen

Wie aus der unter II. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Gemeinde Mettingen derzeit nur **eine** Minderheitsbeteiligung an privatrechtlichen Unternehmen. Die Anteile der Gemeinde Mettingen sind in allen Fällen so gering, dass die Voraussetzungen für eine Wahrnehmung der Prüfungsrechte nicht gegeben sind. Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, für die Gemeinde Mettingen nicht von gewichtigem Interesse.

4. Form der Veröffentlichung

Um eine jährliche Fortschreibung zu gewährleisten, wird der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan veröffentlicht. Dadurch ist ebenfalls eine geeignete Form für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit sichergestellt.

II. Beteiligungen im Einzelnen

1. Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Anschrift:	Feldstr. 10, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Aufgaben / Zweck:	Schaffung einer guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) in den Gemeinden Recke, Mettingen und der Stadt Ibbenbüren.
Beteiligungsverhältnis:	Die Beteiligung der Gemeinde Mettingen betrug bisher 247.050,00 €, das sind 1.647 Anteile à 150,00 €. Durch den Erwerb von weiteren 747 Genossenschaftsanteilen à 150,00 € = insgesamt 112.050,00 € in 2019 beläuft sich der Anteil auf 359.100,00 € (2.394 Anteile).
Organe:	Vorstand mit mindestens 2 Personen Aufsichtsrat mit mindestens 3 Mitglieder Mitgliederversammlung
Vertretung der Gemeinde Mettingen	in der Mitgliederversammlung, im Aufsichtsrat durch Bürgermeisterin Christina Rählmann oder eine(n) vertretungsberechtigte(n) Be- dienstete(n).

2. Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG

Anschrift:	Langer Weg 23, 49497 Mettingen bzw. Espeler Esch 17, 49509 Recke
Aufgaben / Zweck:	Errichtung und Betrieb von netzgekoppelten Windenergieanlagen zur umweltschonenden Erzeugung und Lieferung von Energie und Ver- äußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Ab- nehmer sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
Beteiligungsverhältnis:	49.000 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung Zusätzlich ist ein Beirat, der aus 3 Kommanditisten besteht, gebildet.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	durch Bürgermeisterin Christina Rählmann in der Gesellschafterver- sammlung

3. Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG

Anschrift:	Alte Münsterstr. 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft

Aufgaben / Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen.
Beteiligungsverhältnis:	Das Festkapital der Gesellschaft beträgt 150.000 €. Die Gemeinde Mettingen ist mit einem Anteil von 13.377 € beteiligt.
Organe:	Aufsichtsrat mit 13 Mitgliedern, davon 1 Mitglied aus Mettingen, und Gesellschafterversammlung 24 Mitglieder, davon 2 Mitglieder aus Mettingen.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Im Aufsichtsrat Bürgermeisterin Christina Rähmann, in der Gesellschafterversammlung Ratsmitglied Christian Völler und Gemeindeoberverwaltungsrat Werner Boberg.

4. d-NRW AöR

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben / Zweck:	Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGVG 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 Rähmann 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">• Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder,• die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie –Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software,• Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenarbeiten,• Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder,• gemeinsame EDV-Lösungen,• Dienstleistungen für die Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared-Service-Center und• Dienstleistungen für Dritte.
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	Zweckverbandsversammlung und Verbandsvorsteher bzw. Verbandsvorsteherin.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Bürgermeisterin Christina Rähmann

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

Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnis- und Finanzplan

Bildung von Deckungsringen im Sinne von § 21 Abs. 1 KomHVO

Für die nachfolgenden Sachkonten und Produkte gelten die Möglichkeiten der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, d. h. Minderaufwendungen können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.

1. Personalaufwendungen
Sachkonten 501100 bis 506100
alle Produkte
2. Sachaufwand Verwaltung
Sachkonten 543100, 524100, 525100, 525500
Produkt 01.111.04
3. Bewirtschaftungskosten für Einrichtungen und Objekte
Sachkonto 524100
alle Produkte
4. Gebäudeunterhaltung
Einrichtungen und Objekte
Sachkonto 521100
alle Produkte (ohne 11.538.01 und 13.553.01)
5. Grunderwerb
Sachkonten 021100, 022100, 023100, 024100, 032100, 033100, 034100, 041100
alle Produkte
6. EDV / Investitionen
Sachkonto 011100, 071100, 081100
Produkt 01.111.05
7. Freiwillige Feuerwehr
Sachkonto 521100, 522100, 525100, 525500
Produkt 02.126.01
8. Feuerwehr / Investitionen
Sachkonto 011100, 071100, 081100
Produkt 02.126.01
9. Erstattung anteiliger Verwaltungskosten / Querschnittskosten
Sachkonto 581100
alle Produkte
10. Grundschulen
Sachkonto 521100, 543100
Produkte 03.211.01, 03.211.03

11. Lernmittelfreiheit / Schulen in kommunaler Trägerschaft
Sachkonto 527100
Produkte 03.211.01, 03.211.03, 03.212.01
12. Schülerbeförderungskosten
Sachkonto 527200
Produkt 03.241.01
13. Kostenerstattung für die Benutzung der Sporthalle, Freibad, Hallenbad durch die Schulen
Sachkonto 581100
Produkte 03.211.01, 03.211.03, 03.212.01, 03.215.01, 03.217.01
14. Josef-Schule
Sachkonto 521100, 543100
Produkt 03.212.01
15. Kostenbeteiligung an der Kard.-von-Galen-Realschule und am Gymnasium
Sachkonto 531800
Produkt 03.215.01
16. Schuldendiensthilfe "Verein der Schulfreunde / Realschule + Gymnasium" (Zinsen und Tilgung)
Sachkonto 532800, 340200
Produkte 03.215.01, 03.217.01
17. Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Sachkonto 533900
Produkt 05.313.01
18. Kreisumlage und Kreisumlage-Mehrbelastung - Jugendamt -
Sachkonto 537200
Produkt 16.611.01
19. Zinsaufwendungen
Sachkonto 551000, 551100, 551700
Produkt 16.612.01
20. Tilgungsaufwendungen
Sachkonten 321010, 321110, 321710
Produkt 16.612.01
21. Unterhaltung Straßen, Wege u.a.
Sachkonto 522100
Produkt 12.541.01
22. Förderung Fremdenverkehr
Sachkonten 531800, 543100
Produkt 15.571.02, 157501

23. Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof
Sachkonto 581110
alle Produkte

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
			1		2		3		4					
	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.		
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
2021 / 22	-	-	58	3	72	3	49	2	68	3	247	11	452	54,6
2022 / 23	-	-	63	3	58	3	73	3	47	2	241	11	445	54,2

*) 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.		
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
2021 / 22	49	2	51	2	54	2	51	2	205	8	452	45,4
2022 / 23	46	2	50	2	53	2	55	2	204	8	445	45,8

*) 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.
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
2021 / 22	25	1	32	2	39	2	42	2	62	3	53	3	253	13

Schülerzahlen Kardinal-von-Galen-Schulen

Realschule						
Stand	Schülerzahlen					
	insgesamt	Mettingen	Lotte	Westerkappeln	Ibbenbüren	Sonstige
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		
15.10.2021	504	267	89	82	63	3
15.10.2022	500	265	84	86	62	3

Gymnasium						
Stand	Schülerzahlen					
	insgesamt	Mettingen	Lotte	Vesterkappel	Ibbenbüren	Sonstige
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		
15.10.2021	605	272	120	185	24	4
15.10.2022	616	281	128	181	21	5

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	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2019	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2023	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2024	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2025	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2026
	EUR	EUR	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	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	0,00	0,00
Ausgleichs- rücklage	161.549,80	1.308.162,97	2.990.718,08	6.506.930,03	8.028.209,36	10.878.945,86	13.801.362,02	12.497.546,02	11.384.530,02	11.419.780,02	11.108.830,02	11.114.380,02
Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag	1.146.613,17	1.682.555,11	3.516.211,95	1.521.279,33	2.850.736,50	2.922.416,16	-1.303.816,00	-1.113.016,00	35.250,00	-310.950,00	5.550,00	457.850,00
Summe des Eigenkapital	18.943.626,88	20.636.511,56	24.153.136,61	25.674.417,94	28.525.154,44	31.447.570,60	30.143.754,60	29.030.738,60	29.065.988,60	28.755.038,60	28.760.588,60	29.218.438,60

Steuern und Gebühren 2008 - 2023

Steuern	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	192%	192%	192%	209%	209%	209%	209%	370%	370%	550%	550%	551%	551%	551%	575%	582%
Grundsteuer B	381%	381%	381%	413%	413%	413%	413%	485%	485%	485%	485%	485%	485%	485%	510%	510%
Gewerbesteuer	403%	403%	403%	411%	411%	411%	412%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%
Hundesteuer																
1. Hund	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 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
2. Hund	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 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
3. Hund	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 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Vergnügungssteuer																
Spielhalle																
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	** 170,00 €	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 22 %
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Gaststätten																
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	** 60,00 €	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 22 %
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Gebühren	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Müllgebühren																
40-l-Restmüllgefäß	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 €	100,00 €	105,00 €	115,00 €
80-l-Restmüllgefäß	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 €	108,00 €	113,00 €	124,00 €
120-l-Restmüllgefäß	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 €	126,00 €	132,00 €	145,00 €
240-l-Restmüllgefäß	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 €	177,00 €	186,00 €	205,00 €
120-l-Aschetonne	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 €	45,00 €	45,00 €	-
40-l-Biomüllgefäß	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 €	43,00 €	43,00 €	45,00 €
80-l-Biomüllgefäß	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 €	61,00 €	61,00 €	64,00 €
120-l-Biomüllgefäß	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 €	74,00 €	74,00 €	78,00 €
Schmutzwassergebühr cbm	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 €	1,68 €	1,97 €	2,41 €
Niederschlagswassergebühr qm		0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	0,25 €
Frischwassergebühr (incl. MwSt ohne Grundpreis) cbm	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 €	1,61 €	1,61 €	1,69 €

*) 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 üb

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) dem überörtlichen Verkehr dient	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 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €
2) dem innerörtlichen Verkehr dient	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 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €
3) dem Anliegerverkehr dient	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 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €
4) dem Verkehr im verkehrsberuhigten Bereich des Ortskerns dient	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 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 63000.96490					
Straßenbau Baugebiet Wellenweg					
2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 63000.96650					
Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"					
2023	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>1.150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 76100.95000					
Um- und Ausbau Schultenhof					
2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 13000.95300					
Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete					
2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 70000.96650					
Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"					
2023	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Entwicklung der Bilanz von 2011 - 2020

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
I. Aktiva										
1. Anlagevermögen	75.396.004,79 €	73.814.349,20 €	71.471.814,86 €	70.211.907,07 €	73.193.191,80 €	72.154.422,57 €	70.507.099,21 €	71.192.076,48 €	72.063.927,27 €	77.305.456,09 €
davon Sachanlagen	73.028.422,55 €	71.450.309,43 €	69.130.719,81 €	67.818.206,19 €	66.501.120,09 €	65.457.174,12 €	63.642.257,46 €	64.125.486,24 €	64.884.356,16 €	70.113.798,51 €
davon Finanzanlagen	2.331.125,87 €	2.331.125,87 €	2.310.072,19 €	2.342.018,61 €	6.636.141,46 €	6.633.140,46 €	6.775.840,46 €	6.986.842,46 €	7.098.892,46 €	7.110.191,18 €
2. Umlaufvermögen	4.599.609,16 €	6.257.783,37 €	7.567.514,40 €	7.389.120,79 €	7.948.470,85 €	9.828.008,69 €	12.695.612,75 €	13.232.457,09 €	14.333.073,16 €	12.515.449,61 €
davon Liquide Mittel	2.736.814,17 €	3.899.911,83 €	5.176.171,37 €	5.484.087,66 €	6.040.725,63 €	8.257.309,49 €	10.960.712,73 €	11.340.337,95 €	10.521.948,34 €	8.398.189,01 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	620.711,11 €	683.304,19 €	1.020.026,96 €	1.043.618,77 €	1.136.363,22 €	1.194.738,62 €	1.298.005,64 €	1.443.233,51 €	1.403.163,25 €	1.618.678,49 €
Bilanzsumme	80.616.325,06 €	80.755.436,76 €	80.059.356,22 €	78.644.646,63 €	82.278.025,87 €	83.177.169,88 €	84.500.717,60 €	85.867.769,08 €	87.800.163,68 €	91.439.584,19 €
II. Passiva										
1. Eigenkapital	18.101.436,96 €	18.536.331,94 €	18.144.850,11 €	17.797.013,71 €	18.943.626,88 €	20.636.511,56 €	24.153.136,61 €	25.667.424,36 €	28.525.154,44 €	31.447.570,60 €
davon Ausgleichsrücklage	76.860,03 €	0,00 €	89.040,15 €	453.948,06 €	161.549,80 €	1.308.162,97 €	2.990.718,08 €	6.506.930,03 €	8.028.209,36 €	10.878.945,86 €
2. Sonderposten	43.189.799,50 €	42.763.843,82 €	41.345.550,88 €	40.203.873,95 €	40.357.623,20 €	39.429.158,93 €	38.172.289,76 €	36.840.035,29 €	35.979.925,96 €	34.912.430,17 €
3. Rückstellungen	7.660.956,37 €	7.395.660,27 €	7.431.171,58 €	7.613.236,95 €	7.863.832,17 €	7.940.008,54 €	8.122.620,90 €	8.317.080,65 €	8.569.209,80 €	9.133.683,97 €
4. Verbindlichkeiten	10.413.383,64 €	10.673.166,95 €	11.541.242,20 €	11.409.849,04 €	13.475.983,77 €	13.523.143,29 €	11.562.107,33 €	12.376.913,43 €	12.033.502,10 €	12.966.672,34 €
davon Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.283.811,07 €	5.975.959,31 €	6.571.871,86 €	5.950.629,92 €	9.792.859,30 €	9.117.990,57 €	8.508.175,55 €	8.070.648,18 €	7.347.121,47 €	6.891.251,60 €
davon Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.134.908,35 €	1.914.886,68 €	1.682.915,42 €	1.458.443,29 €	1.301.052,49 €	1.144.277,02 €	987.941,25 €	851.130,90 €	722.748,62 €	588.127,32 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.250.748,59 €	1.386.433,78 €	1.596.541,45 €	1.620.672,98 €	1.636.959,85 €	1.648.347,56 €	2.490.563,00 €	2.659.315,35 €	2.692.371,38 €	2.979.227,11 €
Bilanzsumme	80.616.325,06 €	80.755.436,76 €	80.059.356,22 €	78.644.646,63 €	82.278.025,87 €	83.177.169,88 €	84.500.717,60 €	85.867.769,08 €	87.800.163,68 €	91.439.584,19 €

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	71.192.078,48	72.063.927,27	871.848,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.749,78	80.678,65	928,87
1.2 Sachanlagen	64.125.486,24	64.884.356,16	758.869,92
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 Verkehrslenkungsanlagen	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	674.650,43	206.506,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.006.710,93	904.958,69	-101.752,24
1.3 Finanzanlagen	6.986.842,46	7.098.892,46	112.050,00
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

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
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
2.	Umlaufvermögen	13.232.457,09	14.333.073,16	1.100.616,07
2.1	Vorräte	826.389,01	2.951.548,27	2.125.159,26
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
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.065.730,13	859.576,55	-206.153,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.035.239,86	819.828,46	-215.411,40
2.2.1.1	Gebühren	36.835,31	47.469,64	10.634,33
2.2.1.2	Beiträge	24.744,19	14.382,08	-10.362,11
2.2.1.3	Steuern	69.173,44	112.922,12	43.748,68
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	470.649,12	256.332,81	-214.316,31
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
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	10.521.948,34	-818.389,61
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.443.233,51	1.403.163,25	-40.070,26
	Bilanzsumme	85.867.769,08	87.800.163,68	1.932.394,60

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	25.674.417,94	28.525.154,44	2.850.736,50
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	8.028.209,36	1.521.279,33
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.521.279,33	2.850.736,50	1.329.457,17
2.	Sonderposten	36.840.035,29	35.979.925,96	-860.109,33
2.1	für Zuwendungen	20.025.264,62	19.904.381,33	-120.883,29
2.2	für Beiträge	9.570.392,15	9.543.938,82	-26.453,33
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
3.	Rückstellungen	8.317.080,65	8.569.209,80	252.129,15
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	388.775,80	99.339,15
4.	Verbindlichkeiten	12.376.919,85	12.033.502,10	-343.417,75
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	0,00	-580,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	737.613,27	694.005,07	-43.608,20
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
	Bilanzsumme	85.867.769,08	87.800.163,68	1.932.394,60

Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	72.063.927,27	77.305.456,09	5.241.528,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.678,65	81.466,40	787,75
1.2 Sachanlagen	64.884.356,16	70.113.798,51	5.229.442,35
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.696.060,84	6.224.885,98	1.528.825,14
1.2.1.1 Grünflächen	2.391.595,25	2.482.095,09	90.499,84
1.2.1.2 Ackerland	696.897,91	2.154.499,81	1.457.601,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.814,20	137.814,20	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.469.753,48	1.450.476,88	-19.276,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.615.394,39	14.723.444,81	108.050,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	8.171.481,93	7.859.043,96	-312.437,97
1.2.2.3 Wohnbauten	933.128,66	875.294,80	-57.833,86
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.510.783,80	5.989.106,05	478.322,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.363.086,90	37.319.259,83	1.956.172,93
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.614.069,73	5.677.052,38	62.982,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	119.569,25	116.716,49	-2.852,76
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.991.623,58	17.815.980,64	1.824.357,06
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.426.023,01	13.511.145,34	85.122,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	211.801,33	198.364,98	-13.436,35
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.006.888,65	6.874.820,78	-132.067,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.623.302,26	1.726.401,24	103.098,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	674.650,43	657.060,87	-17.589,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	904.958,69	2.587.911,00	1.682.952,31
1.3 Finanzanlagen	7.098.892,46	7.110.191,18	11.298,72
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.350.004,47	2.361.303,19	11.298,72
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	4.650.976,00	4.650.976,00	0,00

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
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	359.100,00	359.100,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	14.333.073,16	12.515.449,61	-1.817.623,55
2.1	Vorräte	2.951.548,27	2.960.359,14	8.810,87
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.951.548,27	2.960.359,14	8.810,87
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	859.576,55	1.156.901,46	297.324,91
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	819.828,46	1.124.305,01	304.476,55
2.2.1.1	Gebühren	47.469,64	82.023,37	34.553,73
2.2.1.2	Beiträge	14.382,08	11.798,82	-2.583,26
2.2.1.3	Steuern	112.922,12	174.107,07	61.184,95
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	256.332,81	498.620,81	242.288,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	388.721,81	357.754,94	-30.966,87
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	33.898,58	26.689,17	-7.209,41
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	7.380,20	26.689,17	19.308,97
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.518,38	0,00	-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
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.849,51	5.907,28	57,77
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.521.948,34	8.398.189,01	-2.123.759,33
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.403.163,25	1.618.678,49	215.515,24
	Bilanzsumme	87.800.163,68	91.439.584,19	3.639.420,51

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	28.525.154,44	31.447.570,60	2.922.416,16
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	8.028.209,36	10.878.945,86	2.850.736,50
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.850.736,50	2.922.416,16	71.679,66
2.	Sonderposten	35.979.925,96	34.912.430,17	-1.067.495,79
2.1	für Zuwendungen	19.904.381,33	19.143.588,72	-760.792,61
2.2	für Beiträge	9.543.938,82	9.803.878,63	259.939,81
2.3	für Gebührenausschlag	470.731,98	83.731,99	-386.999,99
2.4	Sonstige Sonderposten	6.060.873,83	5.881.230,83	-179.643,00
3.	Rückstellungen	8.569.209,80	9.133.683,97	564.474,17
3.1	Pensionsrückstellungen	8.180.434,00	8.452.363,00	271.929,00
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	388.775,80	681.320,97	292.545,17
4.	Verbindlichkeiten	12.033.502,10	12.966.672,34	933.170,24
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.347.121,47	6.891.251,60	-455.869,87
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	4.952,34	4.721,89	-230,45
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	7.342.169,13	6.886.529,71	-455.639,42
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	722.748,62	588.127,32	-134.621,30
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.721,06	164.289,72	-127.431,34
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	43.898,77	43.898,77
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	694.005,07	1.134.625,58	440.620,51
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.977.905,88	4.144.479,35	1.166.573,47
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.692.371,38	2.979.227,11	286.855,73
	Bilanzsumme	87.800.163,68	91.439.584,19	3.639.420,51

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.861.723,92	15.222.100,00	0,00	16.754.893,26	1.532.793,26	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.279,62	2.015.440,00	0,00	2.874.940,36	859.500,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	27.919,23	1.000,00	0,00	11.626,26	10.626,26	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.236.905,89	4.480.287,00	0,00	4.743.015,34	262.728,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.667,81	318.690,00	0,00	300.265,34	-18.424,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.109,02	901.060,00	0,00	616.887,05	-284.172,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	989.206,51	835.945,00	0,00	2.342.910,39	1.506.965,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.018.812,00	23.774.522,00	0,00	27.644.538,00	3.870.016,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.113.707,43	4.366.800,00	0,00	4.018.117,59	-348.682,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	448.322,51	400.000,00	0,00	996.572,80	596.572,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.863,47	4.820.000,89	150.700,89	4.965.826,27	145.825,38	123.987,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.339.930,89	2.112.200,00	0,00	2.256.297,94	144.097,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.309.136,91	10.235.832,00	60.000,00	10.164.292,54	-71.539,46	72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945.235,13	2.140.321,47	50.211,47	2.447.310,50	306.989,03	94.688,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.490.196,34	24.075.154,36	260.912,36	24.848.417,64	773.263,28	290.676,19
18	= Ordentliches Ergebnis	1.528.615,66	-300.632,36	-260.912,36	2.796.120,36	3.096.752,72	-290.676,19
II. Finanzergebnis -----							
19	+ Finanzerträge	216.299,28	224.820,00	0,00	258.706,17	33.886,17	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.635,61	185.100,00	0,00	204.090,03	18.990,03	0,00
21	= Finanzergebnis	-7.336,33	39.720,00	0,00	54.616,14	14.896,14	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.521.279,33	-260.912,36	-260.912,36	2.850.736,50	3.111.648,86	-290.676,19
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.521.279,33	-260.912,36	-260.912,36	2.850.736,50	3.111.648,86	-290.676,19
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.521.279,33	-260.912,36	-260.912,36	2.850.736,50	3.111.648,86	-290.676,19
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.985,78	1.226.819,00	0,00	1.121.091,70	-105.727,30	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.985,78	1.226.819,00	0,00	1.121.091,70	-105.727,30	0,00
31	= Ergebnis	1.521.279,33	-260.912,36	-260.912,36	2.850.736,50	3.111.648,86	-290.676,19
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.775,06	15.222.100,00	0,00	16.711.103,69	1.489.003,69	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.133,56	1.099.990,00	0,00	1.851.623,82	751.633,82	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	27.919,23	1.000,00	0,00	11.061,45	10.061,45	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488.005,75	3.682.187,00	0,00	3.846.488,05	164.301,05	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.877,71	318.690,00	0,00	297.937,46	-20.752,54	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046.109,02	901.060,00	0,00	592.378,44	-308.681,56	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	658.568,03	563.045,00	0,00	647.987,38	84.942,38	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.299,28	224.820,00	0,00	271.224,14	46.404,14	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.066.687,64	22.012.892,00	0,00	24.229.804,43	2.216.912,43	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.937.343,82	4.353.100,00	0,00	3.976.628,97	-376.471,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	366.512,51	400.000,00	0,00	405.609,80	5.609,80	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.011,74	4.820.000,89	150.700,89	4.800.352,06	-19.648,83	123.987,96
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205.305,85	185.100,00	0,00	204.090,03	18.990,03	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.960.336,03	10.235.832,00	60.000,00	9.949.351,42	-286.480,58	72.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.787.087,31	2.063.321,47	50.211,47	1.927.547,56	-135.773,91	94.688,23
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.576.597,26	22.057.354,36	260.912,36	21.263.579,84	-793.774,52	290.676,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.090,38	-44.462,36	-260.912,36	2.966.224,59	3.010.686,95	-290.676,19
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.409.610,03	2.472.500,00	0,00	2.075.969,48	-396.530,52	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.445,00	1.270.000,00	0,00	2.451.900,97	1.181.900,97	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	434,43	0,00	0,00	1.061,64	1.061,64	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.439,54	232.000,00	0,00	502.308,10	270.308,10	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.929,00	3.974.500,00	0,00	5.031.240,19	1.056.740,19	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707.430,25	4.355.266,84	1.055.266,84	3.758.481,21	-596.785,63	598.122,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.135.406,96	12.943.475,09	4.360.475,09	3.551.665,37	-9.391.809,72	10.071.619,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.825,03	1.168.083,43	624.083,43	528.536,13	-639.547,30	695.986,10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	211.000,00	0,00	0,00	112.050,00	112.050,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.685,09	205.438,43	95.438,43	9.937,39	-195.501,04	204.545,16
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.557.347,33	18.672.263,79	6.135.263,79	7.960.670,10	-10.711.593,69	11.570.273,38
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830.418,33	-14.697.763,79	-6.135.263,79	-2.929.429,91	11.768.333,88	-11.570.273,38
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	659.672,05	-14.742.226,15	-6.396.176,15	36.794,68	14.779.020,83	-11.860.949,57
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	255.768,00	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	830.105,72	849.650,00	0,00	851.908,99	2.258,99	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-574.337,72	2.780.350,00	0,00	-851.908,99	-3.632.258,99	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	85.334,33	-11.961.876,15	-6.396.176,15	-815.114,31	11.146.761,84	-11.860.949,57
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.960.712,73	0,00	0,00	11.340.337,95	11.340.337,95	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	294.290,89	0,00	0,00	-3.275,30	-3.275,30	0,00
41 = Liquide Mittel	11.340.337,95	-11.961.876,15	-6.396.176,15	10.521.948,34	22.483.824,49	-11.860.949,57
Dummy - Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.754.893,26	16.030.100,00	0,00	18.945.354,97	2.915.254,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.940,36	1.482.540,00	0,00	2.151.484,95	668.944,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.626,26	10.500,00	0,00	28.332,27	17.832,27	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.743.015,34	4.814.287,00	0,00	4.656.226,63	-158.060,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.265,34	324.390,00	0,00	262.941,99	-61.448,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.887,05	1.097.560,00	0,00	355.505,72	-742.054,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.342.910,39	865.035,00	0,00	1.651.331,28	786.296,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.644.538,00	24.624.412,00	0,00	28.051.177,81	3.426.765,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.018.117,59	4.462.600,00	0,00	4.088.166,76	-374.433,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	996.572,80	460.000,00	0,00	736.022,58	276.022,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965.826,27	4.763.087,96	123.987,96	4.597.174,16	-165.913,80	95.453,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.256.297,94	2.160.000,00	0,00	2.399.130,58	239.130,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.164.292,54	10.924.532,00	72.000,00	11.020.505,02	95.973,02	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447.310,50	2.245.278,23	94.688,23	2.310.910,97	65.632,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.848.417,64	25.015.498,19	290.676,19	25.151.910,07	136.411,88	145.453,23
18	= Ordentliches Ergebnis	2.796.120,36	-391.086,19	-290.676,19	2.899.267,74	3.290.353,93	-145.453,23
II. Finanzergebnis -----							
19	+ Finanzerträge	258.706,17	262.010,00	0,00	223.333,79	-38.676,21	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.090,03	161.600,00	0,00	200.185,37	38.585,37	0,00
21	= Finanzergebnis	54.616,14	100.410,00	0,00	23.148,42	-77.261,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.850.736,50	-290.676,19	-290.676,19	2.922.416,16	3.213.092,35	-145.453,23
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.850.736,50	-290.676,19	-290.676,19	2.922.416,16	3.213.092,35	-145.453,23
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.850.736,50	-290.676,19	-290.676,19	2.922.416,16	3.213.092,35	-145.453,23
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.091,70	1.297.919,00	0,00	1.278.570,50	-19.348,50	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.091,70	1.297.919,00	0,00	1.278.570,50	-19.348,50	607,05
31	= Ergebnis	2.850.736,50	-290.676,19	-290.676,19	2.922.416,16	3.213.092,35	-146.060,28
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.711.103,69	16.030.100,00	0,00	18.884.151,87	2.854.051,87	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.623,82	541.490,00	0,00	1.097.540,52	556.050,52	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.061,45	10.500,00	0,00	28.332,27	17.832,27	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.846.488,05	4.140.187,00	0,00	3.876.884,20	-263.302,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.937,46	324.390,00	0,00	263.367,80	-61.022,20	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.378,44	1.097.560,00	0,00	381.014,33	-716.545,67	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	647.987,38	594.235,00	0,00	627.485,66	33.250,66	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.224,14	262.010,00	0,00	223.333,79	-38.676,21	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.229.804,43	23.000.472,00	0,00	25.382.110,44	2.381.638,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.976.628,97	4.446.100,00	0,00	4.047.343,98	-398.756,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	405.609,80	460.000,00	0,00	446.434,58	-13.565,42	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800.352,06	4.743.087,96	123.987,96	4.731.399,07	-11.688,89	95.453,23
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.090,03	161.600,00	0,00	200.185,37	38.585,37	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.949.351,42	10.881.332,00	72.000,00	10.975.491,25	94.159,25	50.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.927.547,56	2.167.978,23	94.688,23	1.812.982,29	-354.995,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.263.579,84	22.860.098,19	290.676,19	22.213.836,54	-646.261,65	145.453,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966.224,59	140.373,81	-290.676,19	3.168.273,90	3.027.900,09	-145.453,23
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.969,48	5.681.000,00	0,00	1.711.808,42	-3.969.191,58	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.451.900,97	1.200.000,00	0,00	1.173.793,63	-26.206,37	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	502.308,10	425.000,00	0,00	371.730,14	-53.269,86	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031.240,19	7.306.000,00	0,00	3.257.332,19	-4.048.667,81	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.758.481,21	1.748.122,90	598.122,90	2.104.207,47	356.084,57	380.913,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.551.665,37	19.438.619,22	10.071.619,22	5.732.249,51	-13.706.369,71	12.094.264,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528.536,13	1.618.486,10	695.986,10	558.064,91	-1.060.421,19	843.286,12
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.050,00	0,00	0,00	11.298,72	11.298,72	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.937,39	264.545,16	204.545,16	0,00	-264.545,16	240.905,16
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.960.670,10	23.069.773,38	11.570.273,38	8.405.820,61	-14.663.952,77	13.559.369,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.929.429,91	-15.763.773,38	-11.570.273,38	-5.148.488,42	10.615.284,96	-13.559.369,27
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	36.794,68	-15.623.399,57	-11.860.949,57	-1.980.214,52	13.643.185,05	-13.704.822,50
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	130.000,00	0,00	255.768,00	125.768,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	851.908,99	846.050,00	0,00	832.779,17	-13.270,83	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-851.908,99	-716.050,00	0,00	-577.011,17	139.038,83	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-815.114,31	-16.339.449,57	-11.860.949,57	-2.557.225,69	13.782.223,88	-13.704.822,50
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.340.337,95	0,00	0,00	10.521.948,34	10.521.948,34	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.275,30	0,00	0,00	433.466,36	433.466,36	0,00
41 = Liquide Mittel	10.521.948,34	-16.339.449,57	-11.860.949,57	8.398.189,01	24.737.638,58	-13.704.822,50
Dummy - Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00