

Gemeinde Mettingen



Haushaltssatzung 2022

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	-
Haushaltssatzung.....	-
Vorbericht.....	1
Gesamtergebnisplan	54
Gesamtfinanzplan	58
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	62
Haushaltsquerschnitt Finanzplan.....	70
Produktübersicht	79
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne B	
♦ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	83
♦ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	141
♦ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	168
♦ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	224
♦ Produktbereich 05 Soziale Leistungen	258
♦ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	290
♦ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	319
♦ Produktbereich 08 Sportförderung	325
♦ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	370
♦ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	382
♦ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	393
♦ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	424
♦ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	464
♦ Produktbereich 14 Umweltschutz.....	486
♦ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	496
♦ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	518
Stellenplan / Stellenübersicht	543
Übersichten, Berichte und Statistiken	549

Statistische Angaben

Flächengröße

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

Einwohnerzahlen

Einwohnerzahlen			davon					
Stichtag		insgesamt	männlich	weiblich	evangelisch	katholisch	sonstige	Sozialversicherungs- pfl. Beschäftigte **)
Volkszählung	1961	9.260	4.450	4.810	-	-	-	-
Volkszählung	1970	10.026	-	-	-	-	-	-
Fortschreibung	31.12.1985	10.363	5.032	5.331	1.917	8.189	257	-
Volkszählung	1987	10.206	4.945	5.261	-	-	-	-
Fortschreibung LDS	31.12.2000	12.351	6.071	6.280	2.459	8.604	1.288	3.238
	31.12.2005	12.354	6.032	6.322	2.608	8.505	1.241	3.146
	31.12.2006	12.318	6.057	6.261	2.599	8.423	1.296	3.268
	31.12.2007	12.306	6.031	6.275	2.505	8.374	1.378	3.442
	31.12.2008	12.207	5.952	6.255	2.460	8.232	1.515	3.681
	31.12.2009	12.158	5.907	6.251	2.472	8.249	1.437	3.712
	31.12.2010	12.105	5.902	6.203	2.606	8.522	977	3.720
Zensus	09.05.2011	11.830	5.810	6.020	2.510	8.060	1.260	-
	31.12.2011	12.053	5.889	6.164	2.603	8.432	1.018	3.699
	31.12.2012	11.991	5.907	6.084	2.491	7.955	1.545	3.744
	31.12.2013	11.926	5.905	6.021	2.480	7.874	1.572	3.779
	31.12.2014	11.698	5.756	5.942	*)	*)	*)	3.784
	31.12.2015	11.815	5.875	5.940	*)	*)	*)	3.823
Statistik Bürgerbüro	31.12.2016	12.102	6.024	6.078	2.484	7.596	2.022	3.960
Statistik IT.NRW	31.12.2017	11.856	5.913	5.943	*)	*)	*)	4.181
Statistik IT.NRW	31.12.2018	11.883	5.924	5.959	*)	*)	*)	4.750
Statistik IT.NRW	31.12.2019	11.828	5.887	5.941	*)	*)	*)	4.913
Statistik IT.NRW	31.12.2020	11.878	5.892	5.986	*)	*)	*)	4.916

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

**) Quelle: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt

Haushaltssatzung der Gemeinde Mettingen für das Haushaltsjahr 2022

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 Gesetz vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916), hat der Rat der Gemeinde Mettingen mit Beschluss vom 26.01.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 25.718.377 €
- ♦ Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 26.831.393 €

im Finanzplan mit dem

- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.... 24.075.177 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf... 24.162.392 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.590.500 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.494.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 2.900.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 1.100.850 €

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 5.610.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.113.016 € festgesetzt.

§ 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 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 575 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 425 v. H. |

Mettingen, 10.02.2022

gez. Rählmann
(Rählmann)
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mettingen

für das Haushaltsjahr 2022

Die fetten Jahre sind vorbei

Die fetten Jahre sind vorbei. Klar, das wissen Sie. Wissen Sie auch, woher diese Redewendung kommt?

Im ersten Buch der Bibel wird erzählt, dass der ägyptische Pharao einen seltsamen Traum hat: Er sieht aus dem Nil zuerst sieben schöne, fette Kühe steigen, dann sieben hässliche, magere Kühe. Dieser Traum wird vom Israeliten Josef so gedeutet, dass auf sieben Jahre des Wohlstands sieben Hungerjahre im Land folgen werden. Josef rät dem Pharao, Vorsorge zu treffen, so dass das Land die sieben mageren Jahre gut übersteht.

Nach dieser Erzählung aus der Bibel spricht man von fetten und mageren Jahren.

Aus: 1. Buch Moses 41, 25-36

In Mettingen sind in diesem Jahr 2021 durch Gewerbesteuerrückzahlungen in beträchtlicher Höhe aus den fetten Jahren nun immer noch relativ gute Jahre geworden; allerdings mit aktuell eher mageren Aussichten, die zur Vorsicht mahnen und hoffentlich nicht 7 Jahre anhalten.



Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2022 einschließlich des Haushaltsplans und der Anlagen wird der 14. 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 (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 2022

Corona-COVID 19-Pandemie

Corona bestimmt seit März 2020 das Leben und Handeln in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Mit der Aufstellung des Haushaltes 2021 waren noch Begriffe wie Lockdown, Schulschließungen u. ä. bestimmend. Das gesellschaftliche Leben war in vielen Fällen vollständig reduziert. Man sprach vom Impfen und die Planungen für die Impfkationen liefen an.

Zum Haushalt 2022 sind viele Menschen geimpft; erste Mitbürger sind auch schon zum 3. Mal geimpft. Trotzdem läuft gerade die sog. 4. Welle an. Dabei sind sich die Fachleute noch nicht einig, ob durch Impfungen und/oder 2G-/3G-Regelungen diese Welle durchbrochen werden kann. Keiner kann genauere Aussagen über die weitere Entwicklung dieser Pandemie machen und insoweit können nicht für alle Entscheidungen klare und deutliche Vorgaben gemacht werden.

Finanziell hat sich die COVID-Pandemie für die Gemeinde Mettingen im Haushaltsjahr 2020 mit einem Aufwand von rd. 32.000 € für FFP2-Masken, Desinfektionsmittel und Spuckschutzwänden relativ gering gehalten. Im Zuge des Ausgleichs von Bund und Ländern für Gewerbesteuer ausfälle hat die Gemeinde Mettingen aufgrund der Berechnungsmethode noch eine Ausgleichszuweisung in Höhe von 201.795 € erhalten.

Für 2021 sind Gewerbesteuer ausgleichszahlungen bisher von Bund und Land nicht vorgesehen. Die Aufwendungen haben sich für coronabedingte Maßnahmen in 2021 auf gut 9.000 € reduziert. Besondere Einnahmeausfälle, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, waren nicht zu verzeichnen. Ungeachtet dessen waren Gewerbesteuer rückzahlungen im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von fast 6,0 Mio. € zu leisten. Hierauf wird später noch eingegangen. Ohne die Gewerbesteuer einbrüche ist für das Haushaltsjahr 2021 zu sagen, dass Erträge und Aufwendungen sich relativ im veranschlagten Niveau entwickelt haben und zu einem normalen Ergebnis gemäß der Veranschlagung führen würden, d. h., das geplante Ergebnis von rd. minus 1,3 Mio. € (Fehlbetrag) hätte erzielt werden können.

Gerade in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 sind die Themen Klimaschutz, Mobilität und die daraus resultierenden Fragestellungen allgemein deutlich in den Vordergrund getreten. Auch wenn wir im Themenbereich Natur-, Umwelt- und Klimaschutz schon sehr aktiv waren und sind, werden auch wir im Sinne der großen Ziele wie Klimaneutralität unsere Anstrengungen verstärken und einen klaren Plan entwickeln und realisieren. Auch die Haushaltssatzung 2022 ist mit verschiedenen Projekten und Maßnahmen sowie personeller Begleitung durch die Gemeinde Mettingen in diesem Aufgabenbereich geprägt. Als Schlagzeilen seien hier folgende Punkte genannt:

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. Fußgängercheck
Möglichkeiten über die Verbesserung der Mobilität der Fußgänger in Mettingen durch einen vollständig geförderten Fußgängercheck durch das Land NRW. Erste Ergebnisse werden demnächst vorliegen.

4. Bau von Radwegen
 - a) Lückenschluss Ibbenbürener Straße – ca. 800 m (Bürgeradwegprojekt)
 - b) Kowallstraße – ca. 2.300 m (Bürgeradwegprojekt)
 - c) Radweg entlang des Mittellandkanals
5. Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie Renaturierung Mettinger Aa und Düsterdieker Aa
 - a) Abschnitt Kläranlage von Frechtestraße 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 2022

Die Aufstellung des Haushaltes 2022 war vor dem Hintergrund des dramatischen Einbruchs der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021 (sprich Rückzahlung in absolut nicht vorhersehbarer Größenordnung) eine schwierige Situation und hat im Ergebnis wieder zu einem Haushaltsplanentwurf mit einem Fehlbedarf von rd. 1,1 Mio. € geführt.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Situationen:

I. Erträge

1. Kommunalen Finanzausgleich – GFG 2022 –

Erstmals kann im Haushaltsjahr 2022 wieder mit einem Ertrag nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 gerechnet werden. Aufgrund der Modellrechnung erhält die Gemeinde Mettingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3,350 Mio. €. Grundlage für diese Berechnung war u. a. die Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2020 bis 30.06.2021. Hier war für die Gemeinde Mettingen ein dramatischer Rückgang der Steuereinnahmen zu verzeichnen. Ursächlich waren hier die Rückzahlungen von Gewerbesteuer. Insoweit ergeben sich aufgrund der reduzierten Veranschlagung bei der Gewerbesteuer von 6,25 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 auf 3,0 Mio. € in 2022 sowie der Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen von 0,00 € im Haushaltsjahr 2021 und Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,350 Mio. € in 2022 ein Tausch in der Darstellung des Ergebnisplanes.

Steuern und ähnliche Abgaben:

Ansatz 2021 = 15,575 Mio. €, Ansatz 2022 = 12,857 Mio. € (- 2,718 Mio. €)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Ansatz 2021 = 2,324 Mio. €, Ansatz 2022 = 5,354 Mio. € (+ 3,030 Mio. €)

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 2022 bis 2025 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 2020 von rd. 5,3 Mio. € auf rd. 5,59 Mio. € in 2022 bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 mit einer Steigerung bis auf rd. 6,640 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 2021 waren folgende Hebesätze festgesetzt: Grundsteuer A = 551 %-Punkte, Grundsteuer B = 485 %-Punkte und Gewerbesteuer = 425 %-Punkte. Im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 ist geplant, den fiktiven Hebesatz für die Grundsteuer A von 223 auf 247 %-Punkte (+ 24 %-Punkte), bei der Grundsteuer B von 443 auf 479 %-Punkte (+ 36 %-Punkte) zu erhöhen und bei der Gewerbesteuer von 418 auf 414 %-Punkte (- 4 %-Punkte) zu reduzieren. Aufgrund der vorgenannten fiktiven Hebesätze, der Vereinbarung mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein im Bürgerprojekt „Wirtschaftswegebau Mettingen“ und der haushaltsmäßigen Entwicklung wird vorgeschlagen:

- a) Anhebung der Grundsteuer A von 551 %-Punkte plus 24 %-Punkte = 575 %-Punkte,
- b) Anhebung der Grundsteuer B von 485 %-Punkte plus 25 %-Punkte = 510 %-Punkte,
- c) die Gewerbesteuer bei 425 %-Punkte zu belassen.

Bei der Grundsteuer A ist hervorzuheben, dass die Anhebung aufgrund der Vereinbarung mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein getroffen wurde, damit zur Finanzierung des Wirtschaftswegebau 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.

Bei der Anhebung der Grundsteuer B ist zu berücksichtigen, dass alle, d. h. Grundstückseigentümer und Mieter, über die Grundsteuer B die überdurchschnittliche Infrastruktur der Gemeinde mitfinanzieren. Daher ist es regelmäßig erforderlich, die Grundsteuer B anzupassen. Durch diese ca. 5 %-ige Anhebung bleiben wird in der Summe der Abgaben weiterhin sozial gerecht und familienfreundlich und können auch weiterhin freiwillige, insbesondere soziale Leistungen, fortführen. Die Auswirkungen für die Steuerzahler haben wir bei den Erläuterungen, Produkt 16.611.01, Sachkonto 401200 – Grundsteuer B - dargestellt.

4. 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. Dabei ist hervorzuheben, dass im Bereich der Abfallbeseitigung und im Bereich des Friedhofswesens die Anhebung der Gebühren schon am 06.10.2021 durch den Rat beschlossen wurde.

5. Ordentliche Erträge

Insgesamt wird aufgrund der vorgenannten Angaben erwartet, dass bei den Ordentlichen Erträgen mit einem Betrag in Höhe von rd. 25,5 Mio. € zu rechnen ist (mithin rd. 950.000 € mehr als in 2021 veranschlagt wurden).

II. Aufwendungen

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich auf rd. 5,189 Mio. € belaufen. Dabei wurde die tarifliche Entgelterhöhung zum 01.04.2022 um 1,8 % bei den tariflich Beschäftigten berücksichtigt. Analog wurde für die Beamten mit einer Steigerung von 1,8 % gerechnet. Ferner haben sich die Sozialversicherungsbeiträge nicht verändert und die Beiträge zur Versorgungskasse sowie die Beihilfeaufwendungen für Beamte und Versorgungsempfänger sind zunächst aufgrund der durchschnittlichen Zahlen und Hochrechnungen veranschlagt worden.

2. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich von 4,885 Mio. € in 2021 auf 5,692 Mio. €. in 2022 Ursächlich ist hier zum einen die Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten für das SchülerTicket einschließlich der Schüler/innen der Realschule und des Gymnasiums aus Lotte, Westerkappeln und Ibbenbüren, die bisher direkt von der Schule abgerechnet wurden. Zusätzliche Kosten entstehen bei den Deponiekosten sowie bei den Aufwendungen für das Starkregenrisikomanagement und die ökologische Verbesserung der Düsterdieker Aa.

Bei den Schülerbeförderungskosten ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Mehraufwendungen durch den Verein der Schulfreunde e. V. für die Realschule und das Gymnasium erstattet werden.

3. Bilanzielle Abschreibung

Die bilanziellen Abschreibungen werden sich auf voraussichtlich 2.458.800 € belaufen und erhöhen sich damit um rd. 125.000 € gegenüber der Veranschlagung 2021.

4. Transferaufwendungen

Insgesamt reduzieren sich die Transferaufwendungen von 11,263 Mio. € in 2021 auf 10,931 Mio. € in 2022. Im Einzelnen ergibt sich folgende Situation:

a) Zuschüsse an übrige Bereiche

Anstieg von 1.146.580 € auf 1.208.680 € = + 62.100 €

Ursächlich hierfür sind die Anhebungen der Zuschüsse „Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium“, „Personalgestaltung Schulsozialarbeit“, „Medien-Werkstatt“ und „Personalgestaltung Jugendkulturschuppen“. Im Saldo ergibt sich eine Erhöhung in Höhe von rd. 62.000 €.

b) Sonstige soziale Leistungen

Die „Sonstigen sozialen Leistungen“ reduzieren sich von 550.000 € auf 450.000 €. 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

Mit der Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens auf rd. 3 Mio. € reduziert sich automatisch auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage (35 % des Aufkommens). Für das Haushaltsjahr 2022 wird hier nur noch mit einem Aufwand von rd. 250.000 € gerechnet, nach veranschlagten 470.000 € in 2021.

e) Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 und den Vorgaben des Kreises Steinfurt für die „Allgemeine Kreisumlage“ und „Mehrbelastung Kreisumlage – Jugendamt“ wird davon ausgegangen, dass sich der Aufwand um rd. 75.000 € reduziert. Ursächlich hierfür ist die reduzierte Umlagegrundlage der Gemeinde Mettingen. Für die „Allgemeine Kreisumlage“ wird eine Anhebung von 27,8 % auf 28,1 % und bei der „Mehrbelastung Kreisumlage –Jugendamt“ von 26,56 % auf 27,3 % erwartet.

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 53.000 €. Es handelt sich dabei um eine Vielzahl von kleineren Positionen, die sich in der Summe aufgrund von Preissteigerungen u. ä. erhöhen.

6. Ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wird aufgrund der vorgenannten Veranschlagungen erwartet, dass bei den ordentlichen Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von rd. 26 Mio. € zu rechnen ist, mithin rd. 800.000 € mehr als in 2021 veranschlagt wurden.

III. Saldo aus Erträgen und Aufwendungen

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen sowie das Finanzergebnis führen zu einem Fehlbedarf von 1.113.016 €. Gegenüber der Veranschlagung 2021 reduziert sich der

Fehlbedarf um rd. 190.000 €. Auch im Finanzplanungszeitraum wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der vorliegenden Informationen noch mit einem Defizit von 256.000 € zu rechnen ist und für 2024 und 2025 werden geringfügige Überschüsse von 122.000 € bzw. 470.000 € erwartet. Ursächlich ist hier ausschließlich die sehr positive Ertragsentwicklung im Bereich der Steuerbeteiligungen. Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass noch aktuell durch den Beschluss des Bundestages der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Grundschulkinder ab 01.08.2026 eingeführt wurde, dass weitere Kindertagesstätten zur Betreuung von Kindern unter 6 Jahren benötigt werden und dass im Bereich der Sozialaufwendungen auch wieder mit Steigerungen zu rechnen ist. Insoweit sind Planungen für die Zukunft schwierig und werden vielfach durch die „höheren Instanzen“ vorgegeben.

IV. Rückblick Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 war zunächst im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 von der Rekordgewerbesteuerinnahme des Jahres 2020 geprägt. In 2020 konnten 9,6 Mio. € Gewerbesteuer ist-mäßig vereinnahmt werden und damit war eine gewisse Euphorie und starke, positive Grundstimmung vorhanden. Im Frühjahr 2021 waren Gewerbesteuern in Höhe von 2,8 Mio. € für ein Wirtschaftsjahr **vor** Corona zu erstatten. Neben weiteren negativen Entwicklungen konnte während des laufenden Haushaltsjahres 2021 die Talsohle kaum durchschritten werden und das Anordnungssoll belief sich auf rd. 1,9 Mio. € bis September 2021. Im Oktober 2021 war der Eingang eines weiteren Gewerbesteuermessbescheides mit einem Erstattungsbetrag von rd. 2,5 Mio. € und im November 2021 von rd. 0,3 Mio. € zu verzeichnen. Auch hier handelt es sich um Wirtschaftsjahre **vor** der Corona-Pandemie. Die Erstattung der Gewerbesteuern wird zu einem Negativbetrag bei der Gewerbesteuer führen. Nachdem man aufgrund der positiven Entwicklungen für das Jahr 2021 mit einem Betrag von 6.250.000 € Erträgen in 2021 gerechnet hat, ist aktuell davon auszugehen, dass ein Betrag von minus 500.000 € zu verzeichnen ist. Insoweit ergibt sich eine Verschlechterung von insgesamt 6,75 Mio. €. Die Erstattung der Gewerbesteuer war nur durch Aufnahme eines Kassenkredites, erstmalig seit Jahrzehnten erforderlich, möglich. Insoweit gilt es zu berücksichtigen, dass die Corona-Auswirkungen bei der Gewerbesteuerveranlagung noch nicht berücksichtigt sind und ggf. noch weitere Erstattungen auslösen können. Daher ist ein Blick in die Zukunft sehr schwierig.

Die Ausgleichsrücklage, die sich in den zurückliegenden Jahren positiv, einschließlich des Jahresabschlusses 2020 bis auf rd. 13 Mio. € entwickelt hat, wird voraussichtlich durch das Minus des Jahres 2021 mehr als halbiert. Dabei ist der für das Jahr 2022 ausgewiesene Fehlbedarf von rd. 1,1 Mio. € deshalb mit Vorsicht zu betrachten, weil erstens über die Entwicklung der Gewerbesteuerinnahmen noch Ungewissheit besteht und zweitens zeigt, dass eine Ausgleichsrücklage relativ schnell aufgezehrt sein kann und damit schnell die Regelungen des § 76 GO NRW – Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes – greifen können.

V. Investitionen

a) Rückblick

Aufgrund der guten Liquiditätsentwicklung in den letzten Jahren ist in den Haushalten 2020 sowie 2021 ein Teil der Investitionen aus der laufenden Liquidität heraus finanziert worden. Dieses war natürlich auch nur möglich geworden, weil die positiven Gewerbesteuerinnahmen sich auch in den folgenden Jahren fortsetzen sollten. Durch den massiven Gewerbesteuereinbruch im Jahr 2021 ist die Finanzierung von Investitionen aus der laufenden Liquidität heraus nicht mehr möglich. Aus diesem Grunde sind ver-

schiedene Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt worden, um damit eine Finanzierungssicherheit zu gewährleisten.

b) Haushalt 2022

Im Haushalt 2022 ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von 5,494 Mio. € die sich aufgliedern in Erwerb von Grundstücken = 500.000 € und Baumaßnahmen von 4.994.000 €.

Hervorzuheben sind:

- Erweiterung Ludgeri-Schule –Mensa und Betreuungsräume
Restfinanzierung 650.000 €
- Erweiterung der Paul-Gerhardt-Schule Mensa und Betreuungsräume
Restfinanzierung..... 1.000.000 €
- Josef-Schule
Turnhalle, Solarthermie, PV-Anlage und Speicher 405.000 €
- Tüötten-Sporthalle
LED-Beleuchtung 200.000 €
Berentelg-Sporthalle
PV-Anlage und Speicher..... 90.000 €
- Tüötten-Sportpark
Heizung, Multifunktionsfeld, LED-Beleuchtung 393.000 €
- Bauhof
Photovoltaikanlage mit Speicher und tlw. Dachsanierung 208.000 €
- Bürgerradweg Ibbenbürener Straße 200.000 €
- Bürgerradweg Kowallstraße 460.000 €

- Kanalbau Querenbergstraße – Restfinanzierung 150.000 €
- Zuschuss Breitbandverkabelung Außenbereich u. Gewerbegebiete 480.000 €

Für den Erwerb von beweglichen Sachen sind insgesamt 430.000 € vorgesehen, davon 150.000 € für den Erwerb des Fahrgestells des neuen Feuerwehrfahrzeuges sowie verschiedener kleinerer Positionen, verteilt über verschiedene Produkte.

c) Investitionen 2023

Für das Jahr 2023 sind ebenfalls noch Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 6.850.000 € geplant. Hier sind insbesondere die Erschließung des Gewerbegebietes „Brookstraße-Ost“ mit einem Investitionsaufwand von rd. 4.500.000 € für Löschwasserleitungen, Straßenbau und Abwasserbereich sowie die Erschließung des Baugebietes „Niestadtweg“ mit rd. 1.280.000 € zu nennen. Die Nachnutzung des Nordschachtgeländes ist aktuell noch nicht konkret genug für einen Haushaltsansatz.

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 2022 noch einmal mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.900.000 € und für das Haushaltsjahr 2023 zunächst mit einer Kreditaufnahme von 1.340.000 € gerechnet.

VI. Gesetz zur Isolierung aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Belastungen der kommunalen Haushalte – NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Bisher hat die Gemeinde Mettingen auf die Ausweisung von Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen verzichtet.

Aufgrund der bisherigen Ausgabenentwicklung für die Corona-Pandemie, direkte Aufwendungen aus der Anschaffung von Desinfektionsmitteln, Schutzmasken, Anzügen, Schutzscheiben, erhöhten Reinigungsausgaben usw. sind bisher Aufwendungen in Höhe von 32.000 € im Haushaltsjahr 2020 bzw. im Haushaltsjahr 2021 von rd. 9.000 € entstanden. Den Mehraufwendungen stehen aber auch Hilfen Dritter für Corona-Schutzmaßnahmen gegenüber. Ferner gilt es zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Mettingen in 2020 aus der Gewerbesteuerhilfe einen Betrag von über 200.000 € - trotz Rekordeinnahme bei der Gewerbesteuer in 2020 – erhalten hat.

Die in 2021 erstattete Gewerbesteuer und damit das resultierende Defizit im Jahr 2021 sind nicht mit der Corona-Pandemie verbunden, weil es sich um die Veranlagung von Wirtschaftsjahren vor der Corona-Pandemie handelt. Insoweit ist eine direkte Beziehung zur Corona-Pandemie nicht vorhanden. Deshalb wird zz. auf die Möglichkeit der Isolierung von COVID-19-Haushaltsbelastungen nach dem COVID-19-Isolierungsgesetz verzichtet.

Entwicklung der Planungs- und Rechnungsergebnisse:

Haushaltsjahr	Planung	Rechnungsergebnis
2021	- 1.303.816 €	
2020	0 €	vorläufig + 3.188.119,58 €
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 2022 sowie der Planung für die Jahre 2023 bis 2025 stellt sich die haushaltsmäßige und finanzielle Situation der Gemeinde Mettingen wie folgt dar:

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	24.576.277 €	25.527.877 €	25.733.327 €	26.120.427 €	26.518.427 €
+ Finanzerträge	230.500 €	190.500 €	190.500 €	230.500 €	230.500 €
= Gesamtbetrag der Erträge	24.806.777 €	25.718.377 €	25.923.827 €	26.350.927 €	26.748.927 €

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Aufwendungen	25.919.493 €	26.701.293 €	26.072.143 €	26.130.443 €	26.190.243 €
+ Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	191.100 €	130.100 €	108.100 €	98.100 €	88.100 €
= Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.110.593 €	26.831.393 €	26.180.243 €	26.228.543 €	26.278.343 €

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtbetrag der Erträge	24.806.777 €	25.718.377 €	25.923.827 €	26.350.927 €	26.748.927 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.110.593 €	26.831.393 €	26.180.243 €	26.228.543 €	26.278.343 €
Saldo	-1.303.816 €	-1.113.016 €	-256.416 €	122.384 €	470.584 €

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 €	28.554.156,71 €	28.044.173,56 €
+ Finanzerträge	19.243,72 €	12.823,35 €	12.607,80 €	5.650,78 €	154.722,76 €	197.820,06 €	216.299,28 €	258.696,41 €	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 €	28.812.853,12 €	28.267.507,35 €
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 €	-25.715.693,44 €	-24.878.927,40 €
+ 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 €	-204.365,03 €	-200.460,37 €
= 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 €	-25.920.058,47 €	-25.079.387,77 €
= 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 €	2.892.794,65 €	3.188.119,58 €

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	Vorläufiges 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
	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
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	161.549,80	1.308.162,97	2.990.718,08	6.506.930,03	8.028.209,36	10.878.945,86	14.067.065,44	12.763.249,44	11.650.233,44	11.393.817,44	10.289.861,44
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.146.613,17	1.682.555,11	3.516.211,95	1.521.279,33	2.850.736,50	3.188.119,58	-1.303.816,00	-1.113.016,00	-256.416,00	122.384,00	470.584,00
Summe des Eigenkapital	18.943.626,88	20.636.511,56	24.153.136,61	25.674.417,94	28.525.154,44	31.713.274,02	30.409.458,02	29.296.442,02	29.040.026,02	29.162.410,02	28.406.654,02

FINANZPLAN

Ein- und Auszahlungen sind wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.947.277 €	24.075.177 €	24.231.727 €	24.665.427 €	25.134.327 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.582.692 €	24.162.392 €	23.530.642 €	23.578.642 €	23.638.242 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.415 €	-87.215 €	701.085 €	1.086.785 €	1.496.085 €
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.943.100 €	2.590.500 €	5.503.000 €	1.973.000 €	2.273.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.900.000 €	2.900.000 €	1.340.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.510.000 €	5.494.000 €	6.850.000 €	1.269.000 €	1.724.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	770.850 €	1.100.850 €	1.046.650 €	909.450 €	820.850 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit	-5.437.750 €	-1.104.350 €	-1.053.650 €	-205.450 €	-271.850 €
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Ansatz 2025
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.415 €	-87.215 €	701.085 €	1.086.785 €	1.496.085 €
Saldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	-5.437.750 €	-1.104.350 €	-1.053.650 €	-205.450 €	-271.850 €
Gesamtsaldo	-6.073.165 €	-1.191.565 €	-352.565 €	881.335 €	1.224.235 €

KREDITE

Es ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.900.000 € vorgesehen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 5.610.000 € 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	575 %
➤	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 2022 wird mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 25.527.877 € gerechnet. Davon entfallen mit 12.857.100 € (50,37 %) auf Steuern u. ä. Abgaben. Die zweite große Einnahmeposition mit 5.076.387 € (19,89 %) sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren u. ä. Entgelte). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich noch auf 5.354.440 € (20,97 %). Weitere Einnahmen verteilen sich auf sonstige ordentliche Erträge mit rd. 898.350 € (3,52 %), Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rd. 998.960 € (3,91 %), privatrechtliche Leistungsentgelte rd. 322.140 € (1,26%) und sonstige Transfererträge mit rd. 20.500 € (0,08%).

Größte Einnahmeposition ist der Anteil an der Einkommensteuer mit 5,590 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. Mit der Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 485 %-Punkte auf 510 %-Punkte können Mehreinnahmen bei der Grundsteuer von rd. 116.000 € erzielt werden.

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

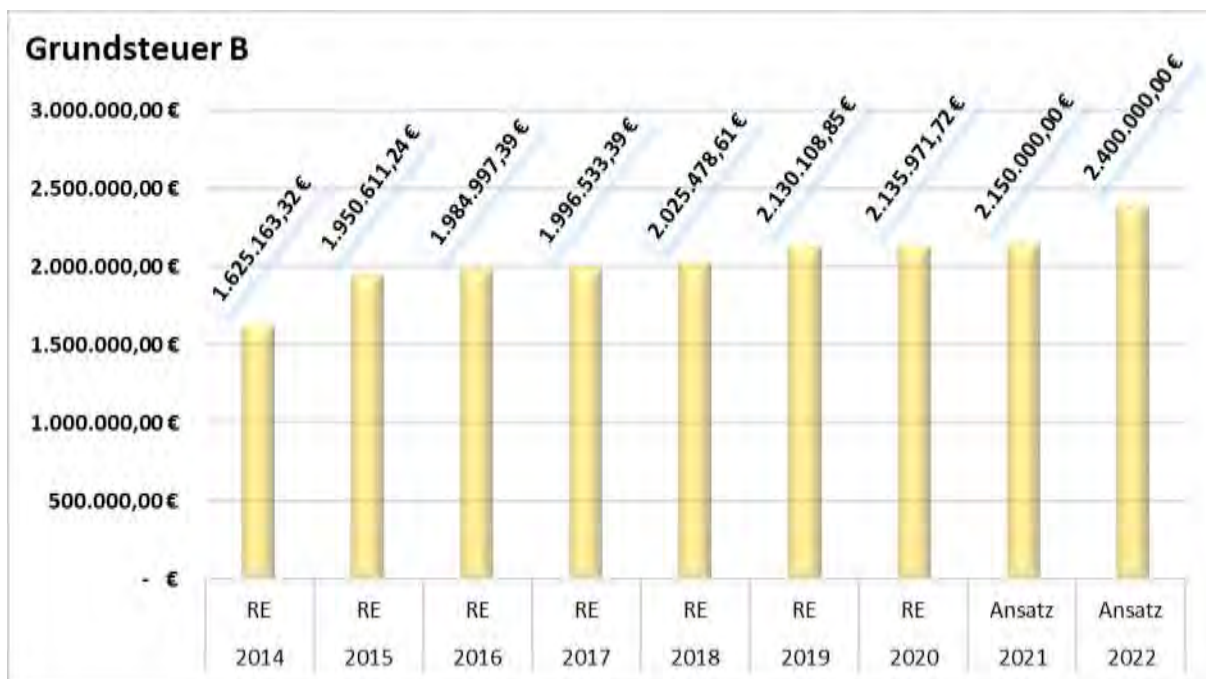
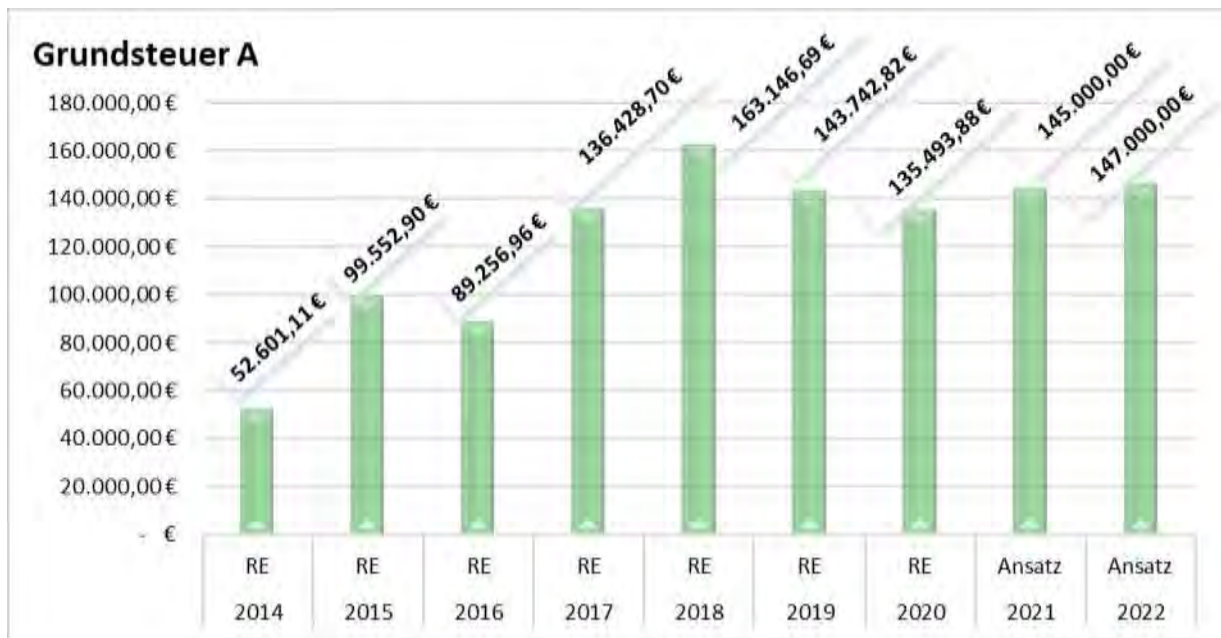
Jahr	Grundbetrag	Ausgangsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen
1998	604,99 €	8.512.770 €	5.752.430 € (67,57 %)	2.484.306 €
				Anpassungshilfe 93.595 €
1999	629,79 €	9.065.140 €	6.854.821 € (75,62 %)	1.989.286 €
2000	665,55 €	9.759.190 €	7.016.218 € (71,89 %)	2.468.674 €
2001	650,10 €	9.527.801 €	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^{*1}	813,94 €	15.945.315 €	12.218.435 € (76,63 %)	3.354.192 €

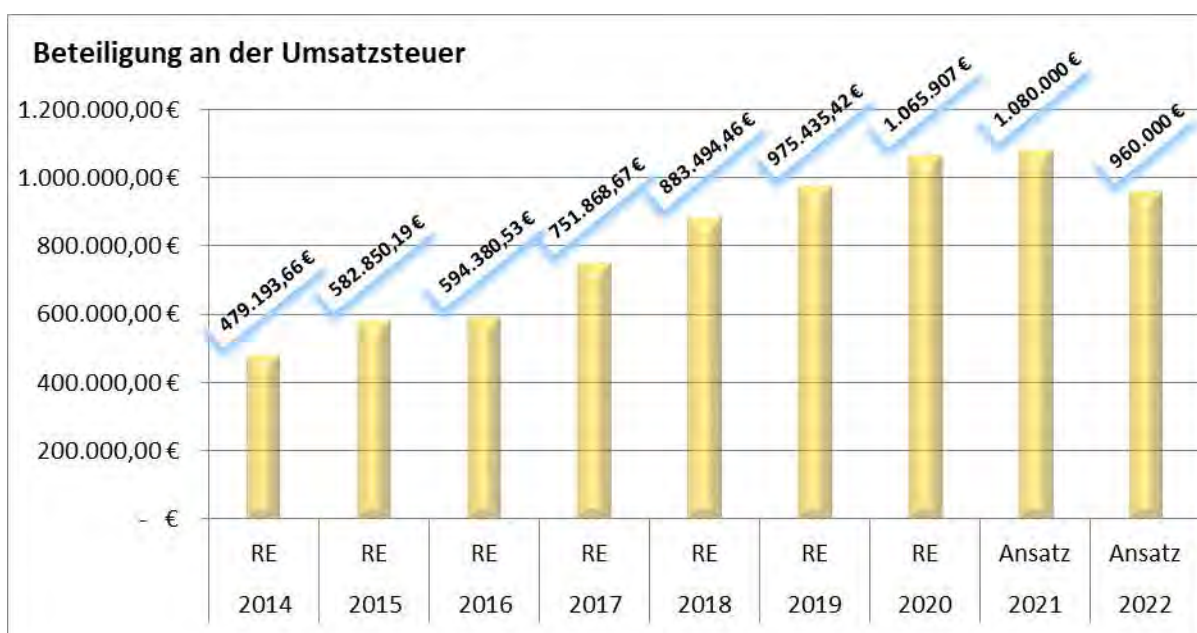
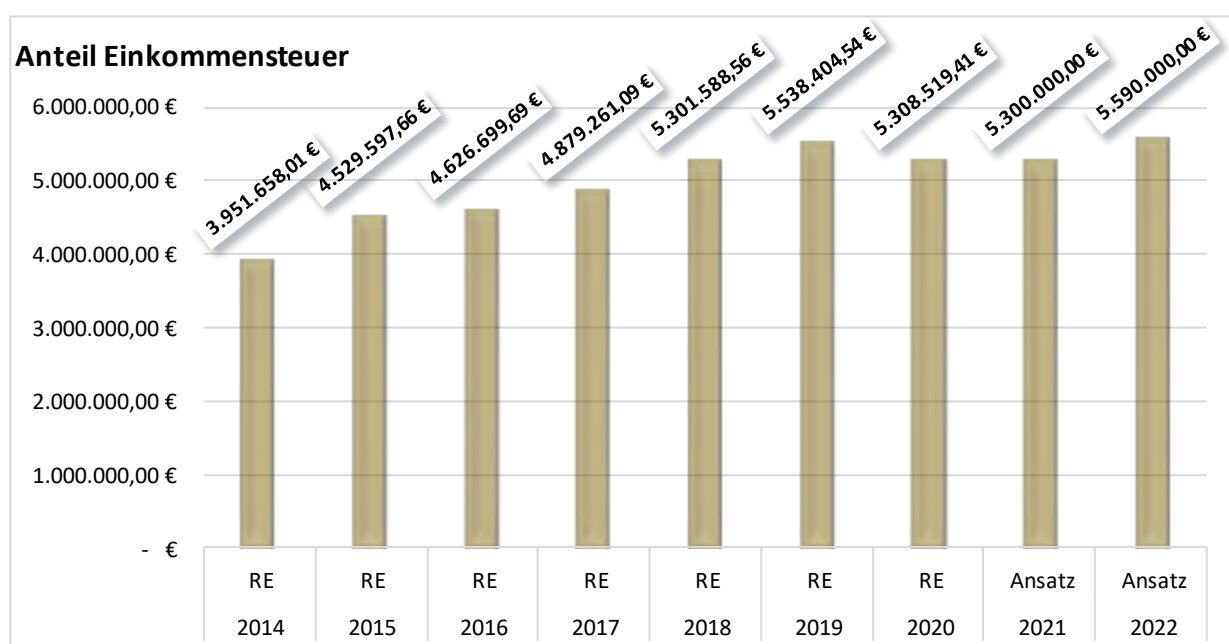
^{*1} Modellrechnung GFG 2022 – November 2021

Nach der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 wird die Gemeinde Mettingen erstmalig nach 2018 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten. Die kommunale Steuerkraft – Steuerkraftmesszahl – hat sich von 16,5 Mio. € auf 12,2 Mio. € reduziert und gleichzeitig war auch noch ein Anstieg der Ausgangsmesszahl – normierter Finanzbedarf der Gemeinde – von 15,0 Mio. € auf 15,9 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 2023 bis 2025 jährlich Schlüsselzuweisungen festgesetzt werden.

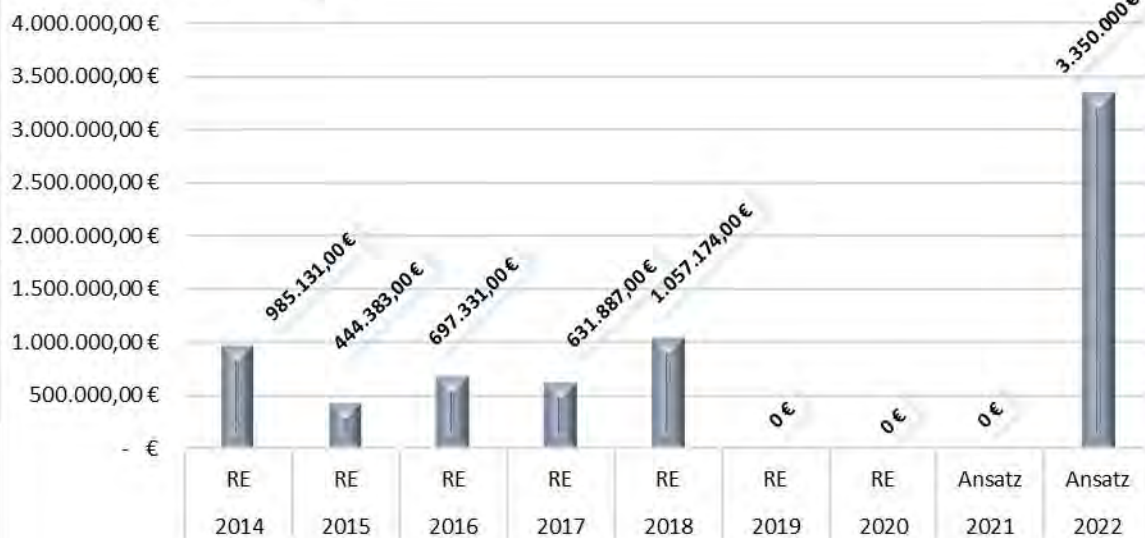
Ertragsentwicklung

verschiedener Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen





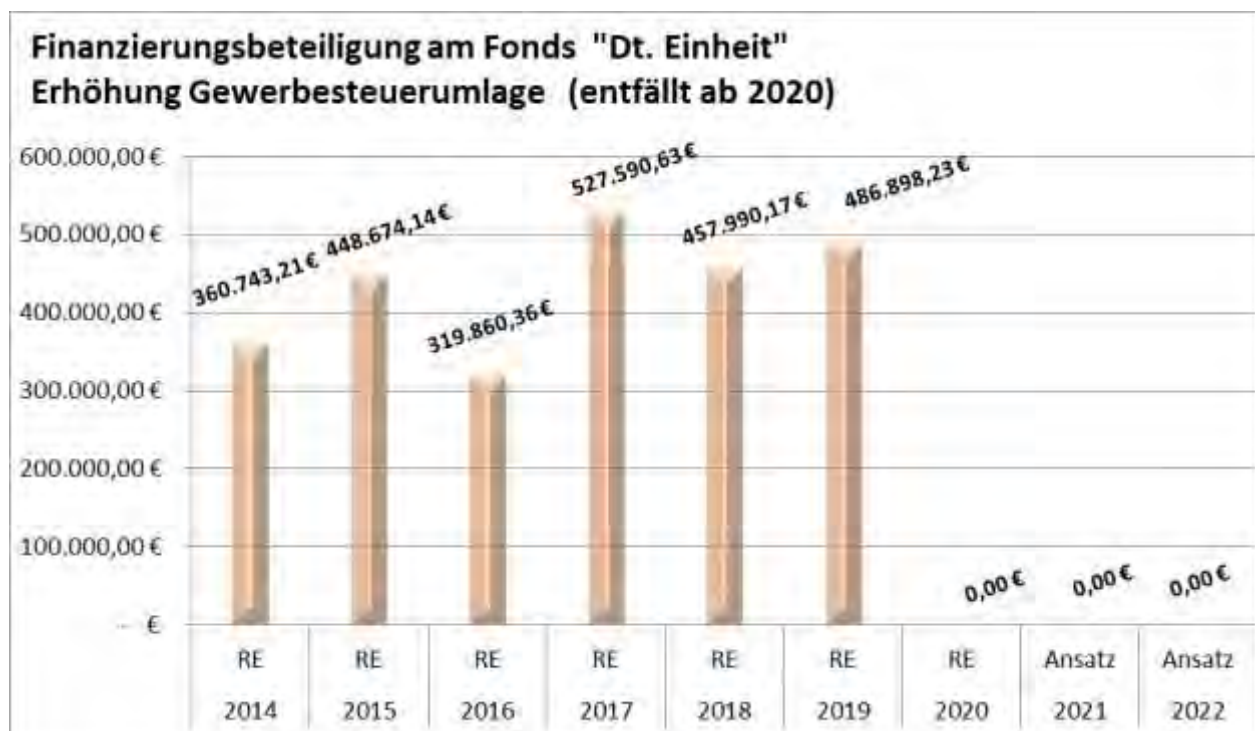
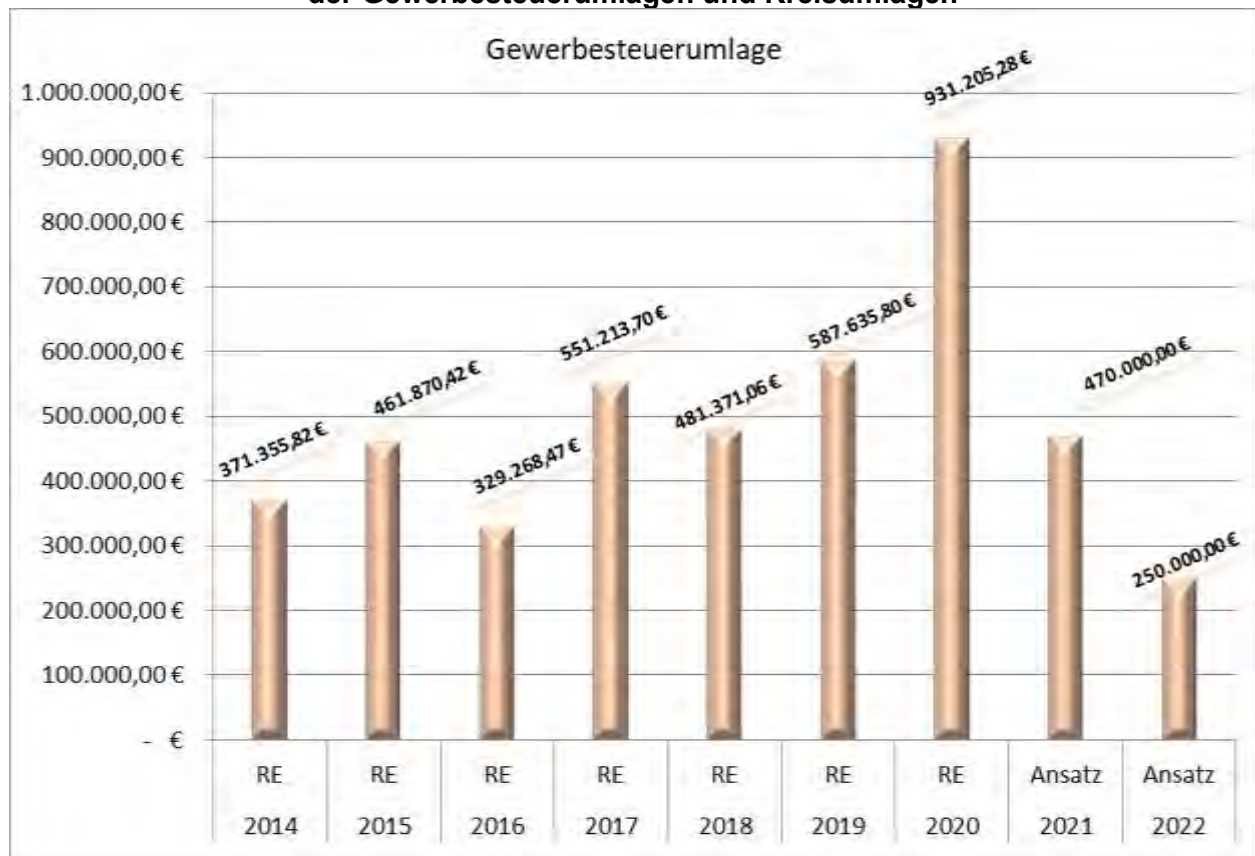
Schlüsselzuweisungen

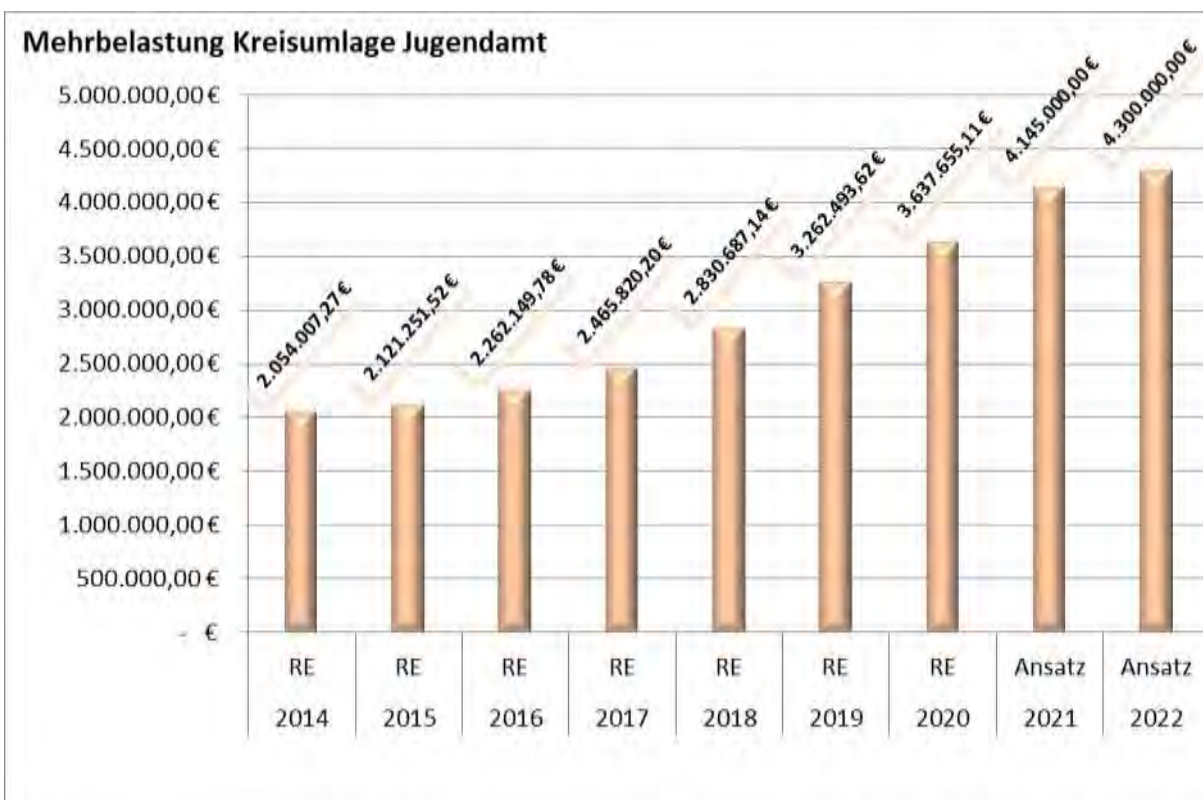
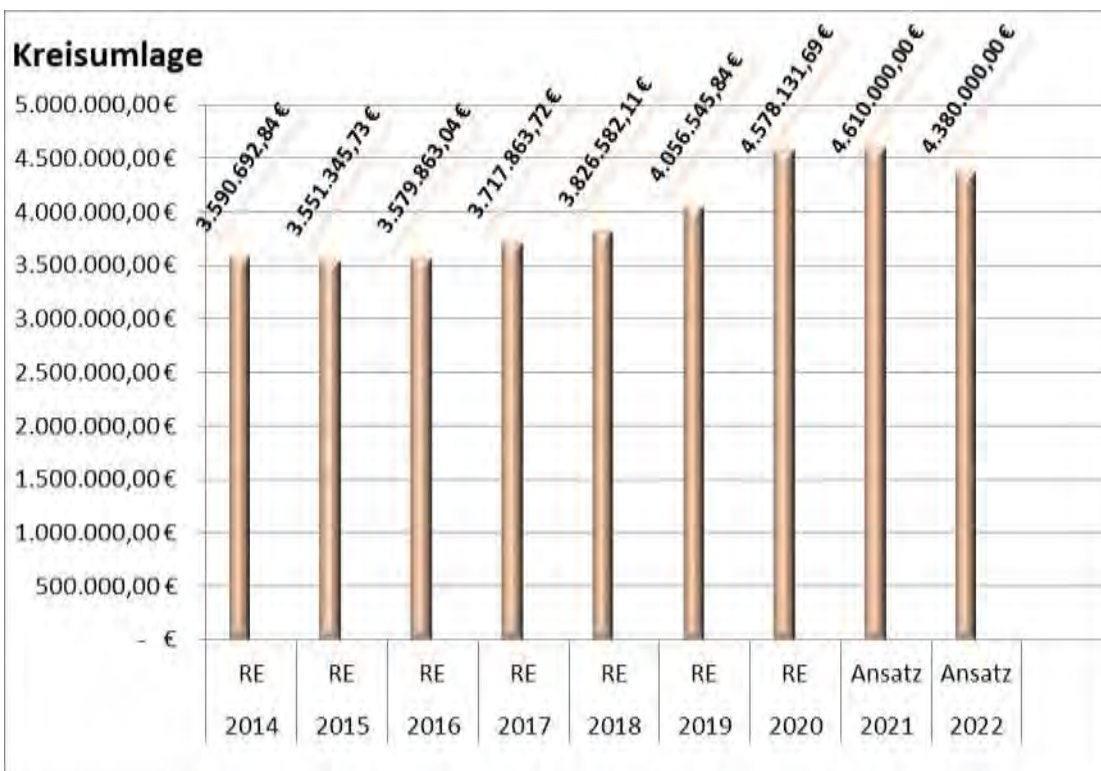


Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich



Aufwandsentwicklung der Gewerbesteuerumlagen und Kreisumlagen





AUFWENDUNGEN

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

• Personal- und	4.759.600 €
Versorgungsaufwendungen	430.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692.301 €
• Bilanzielle Abschreibung	2.458.800 €
• Transferaufwendungen	10.931.052 €
• <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.429.540 €</u>
= Summe ordentliche Aufwendungen	26.701.293 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.100 €
= Gesamtaufwendungen	26.831.393 €

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 26.110.593 € in 2021 um 720.800 € auf 26.831.393 € in 2022. Dies entspricht einer Erhöhung von 2,761 %.

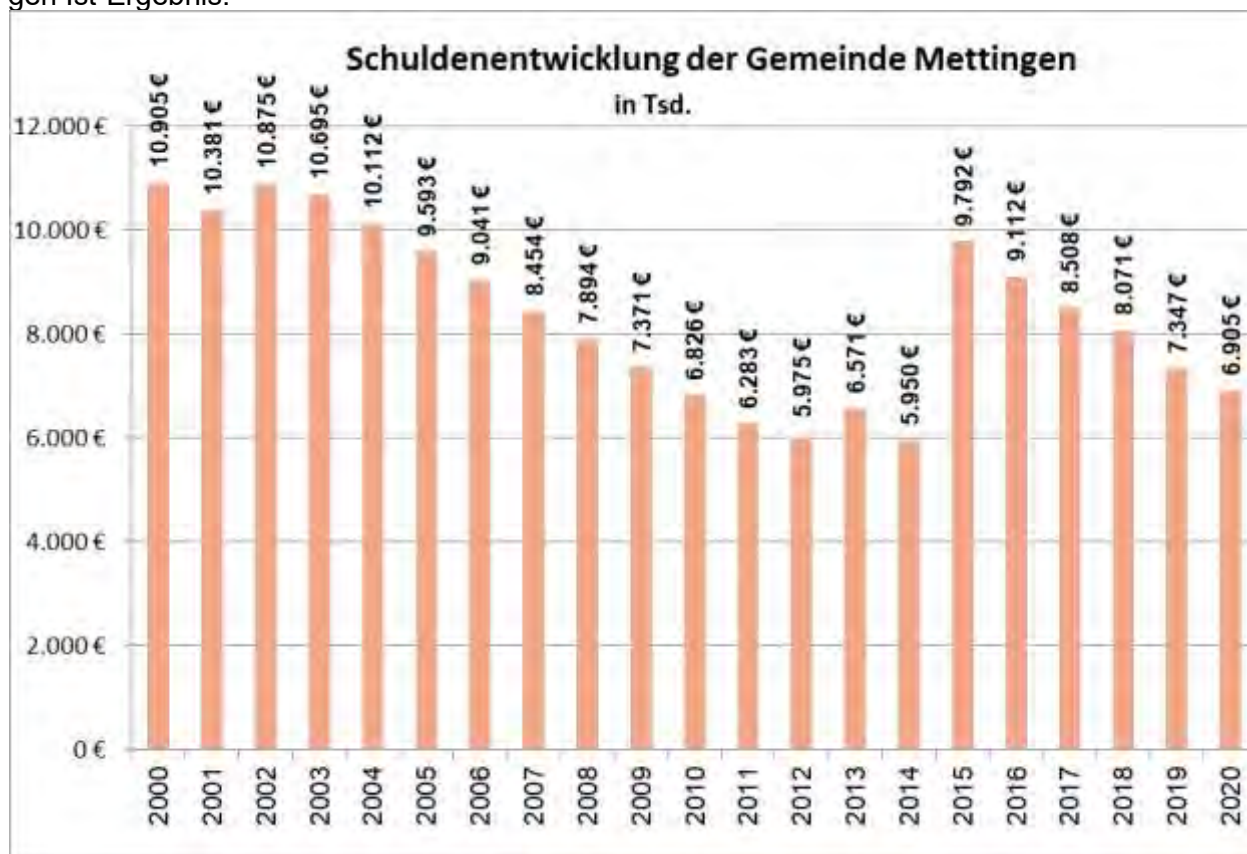
Schuldenentwicklung

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 €
+ Kreditaufnahme 2021	+ 6.040.000 €
./. Tilgung 2021	- 607.000 €
Schuldenstand 31.12.2021 - voraussichtlich	12.338.000 €
+ Aufnahme Darlehen Haushaltsrest 2021	+ 360.000 €
+ Darlehensaufnahme Entwurf Haushaltssatzung 2022	+ 2.900.000 €
- Tilgung 2022	- 964.000 €
Schuldenstand 31.12.2022 voraussichtlich	14.634.000 €

Zum 31.12.2021 wird sich der Schuldenstand der Gemeinde Mettingen voraussichtlich auf 12.338.000 € belaufen. Bei einer Einwohnerzahl von 11.886 am 30.06.2021 ergibt sich damit eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.038 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Schuldenentwicklung von 2000 bis 2020 nach dem jeweiligen Ist-Ergebnis.



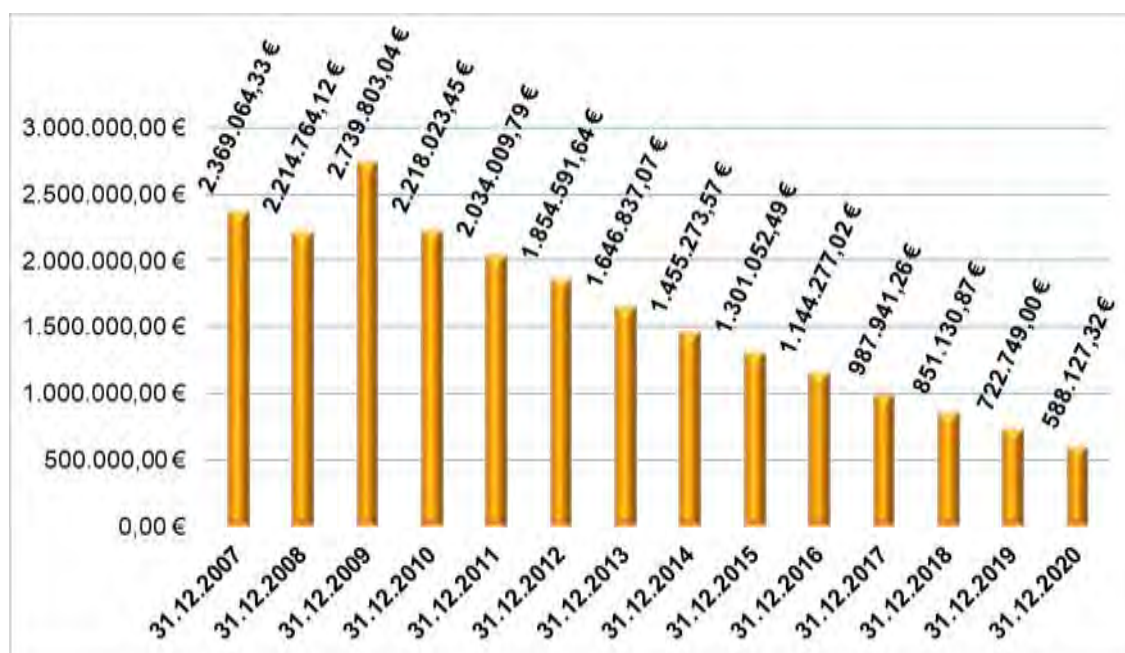
Der Anstieg der Schulden von 2014 nach 2015 ist im Wesentlichen mit der Aufnahme des Darlehens für die Stadtwerke Tecklenburger Land begründet. Den Zinsaufwendungen stehen Erträge der Stadtwerke für die Gewährung des Darlehens gegenüber.

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
723.000 €	698.000 €	635.000 €	964.000 €	909.000 €	839.000 €	791.000 €

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 31.12.2020:



Die Tilgungsleistungen für die Realschule und das Gymnasium belaufen sich auf insgesamt 136.600 €.

Gesamtergebnisplan 2022

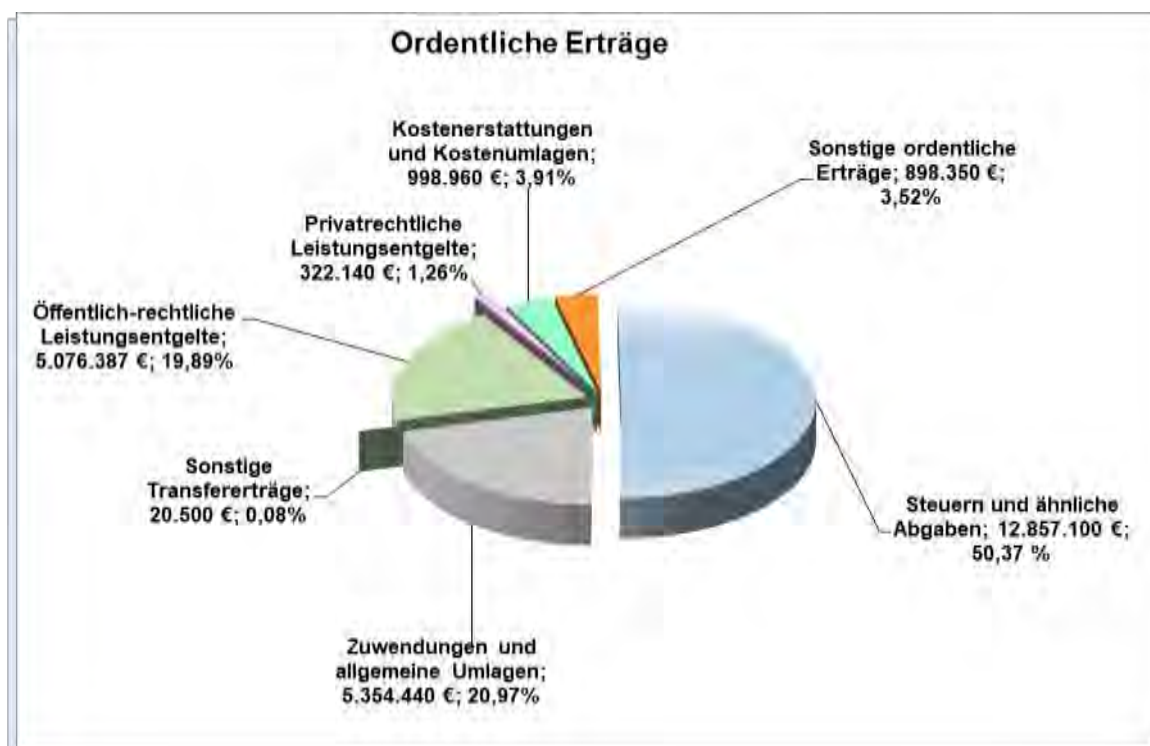
Der Gesamtergebnisplan, der den Ressourcenverbrauch darstellt und der für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs maßgeblich ist, schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 25.527.877 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 26.701.293 € ab. Daraus ergibt sich ein Fehlbedarf von 1.113.016 €.

	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2022 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.857.100 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354.440 €
3	+ Sonstige Transfererträge	20.500 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076.387 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.140 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.960 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	898.350 €
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0 €
10	= Ordentliche Erträge	25.527.877 €
11	- Personalaufwendungen	4.759.600 €
12	- Versorgungsaufwendungen	430.000 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692.301 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.458.800 €
15	- Transferaufwendungen	10.931.052 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429.540 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.701.293 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.416 €
19	+ Finanzerträge	190.500 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.100 €
21	= Finanzergebnis	60.400 €
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.113.016 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	0 €
26	= Jahresergebnis	-1.113.016 €

I. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 25.527.877 € verteilen sich wie folgt:

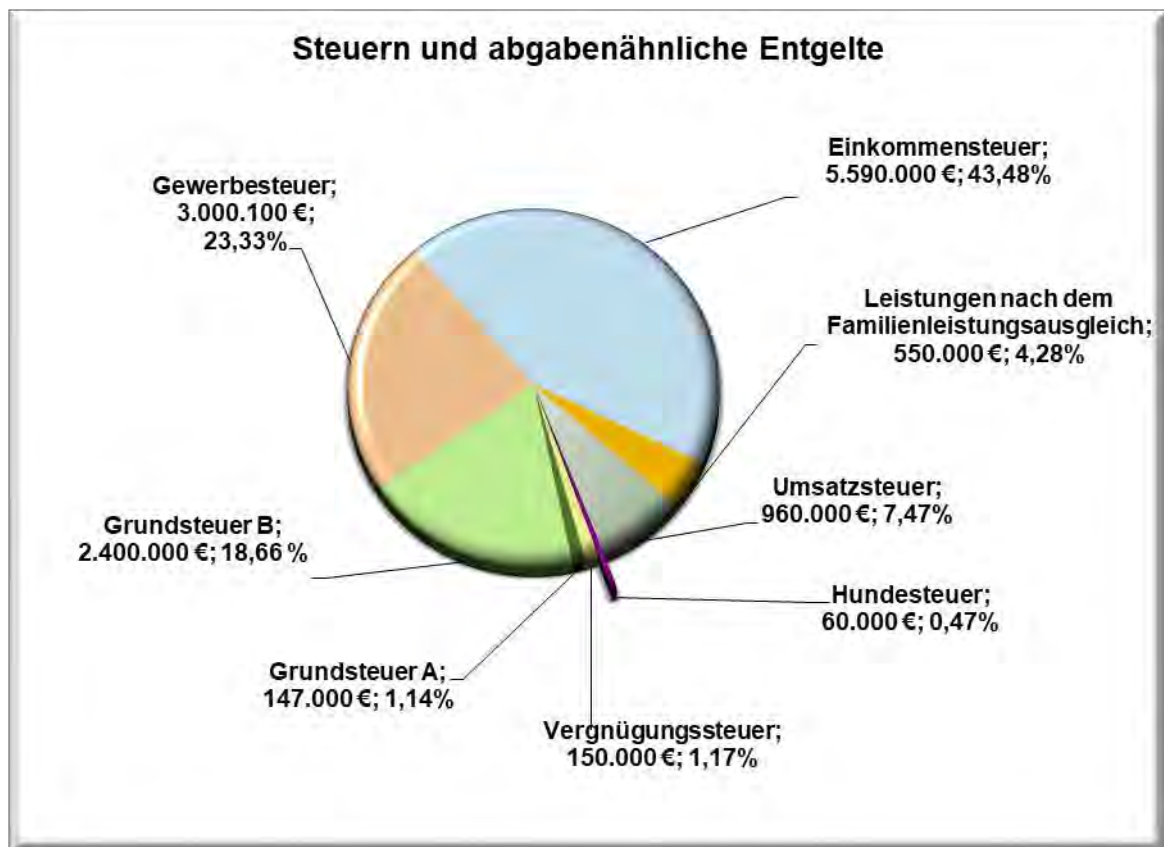
Zusammensetzung der Erträge	Betrag	%-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	12.857.100 €	50,37%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354.440 €	20,97%
Sonstige Transfererträge	20.500 €	0,08%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076.387 €	19,89%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.140 €	1,26%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.960 €	3,91%
Sonstige ordentliche Erträge	898.350 €	3,52%
Summe	25.527.877 €	100,00%



Steuern und abgabenähnliche Entgelte

Die Steuern und abgabenähnlichen Entgelte in Höhe von 12.857.100 € teilen sich wie folgt auf:

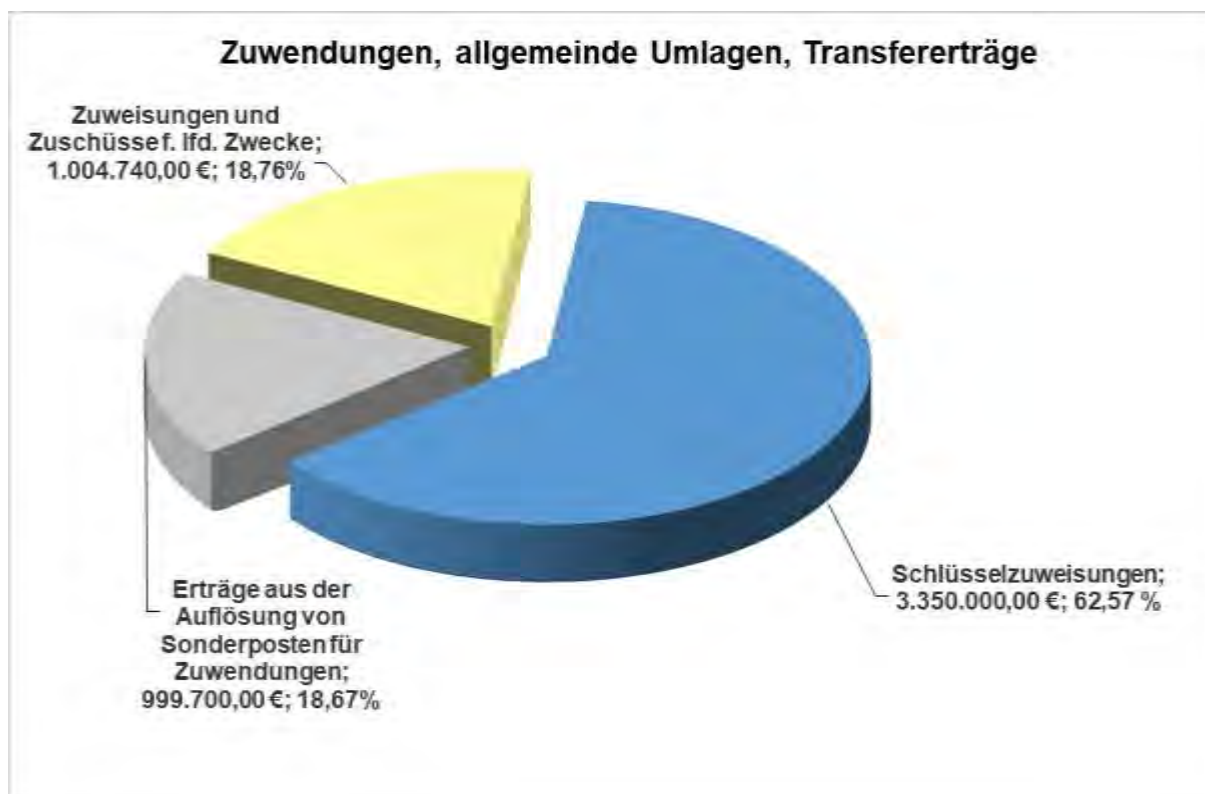
Steuern u. Abgabenarten	Beträge	%- Anteil
Grundsteuer A	147.000 €	1,14
Grundsteuer B	2.400.000 €	18,66
Gewerbsteuer	3.000.100 €	23,33
Einkommensteuer	5.590.000 €	43,48
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.000 €	4,28
Umsatzsteuer	960.000 €	7,47
Hundesteuer	60.000 €	0,47
Vergnügungssteuer	150.000 €	1,17
Summe:	12.857.100 €	100,00



Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf insgesamt 5.354.440,00 €.

Lfd. Nr.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge	Betrag	%-Anteil
1	Schlüsselzuweisungen	3.350.000,00 €	62,57
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	999.700,00 €	18,67
3	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.004.740,00 €	18,76
	Summe:	5.354.440,00 €	100,00



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	105.500 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	4.604.087 €
Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	15.000 €
Erträge der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	351.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte insgesamt	5.076.387 €

Privatrechtliche Leistungen	Betrag
Mieten / Pachten	316.740 €
Erträge aus Verkauf	5.400 €
Privatrechtliche Leistungen insgesamt	322.140 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Betrag
vom Bund	10.000 €
vom Land	14.960 €
von Gemeinden und Gemeindeverbände	369.000 €
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 €
von privaten Unternehmen	10.000 €
von übrigen Bereichen	580.000 €
Erstattungen insgesamt	998.960 €

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 369.000 € 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.

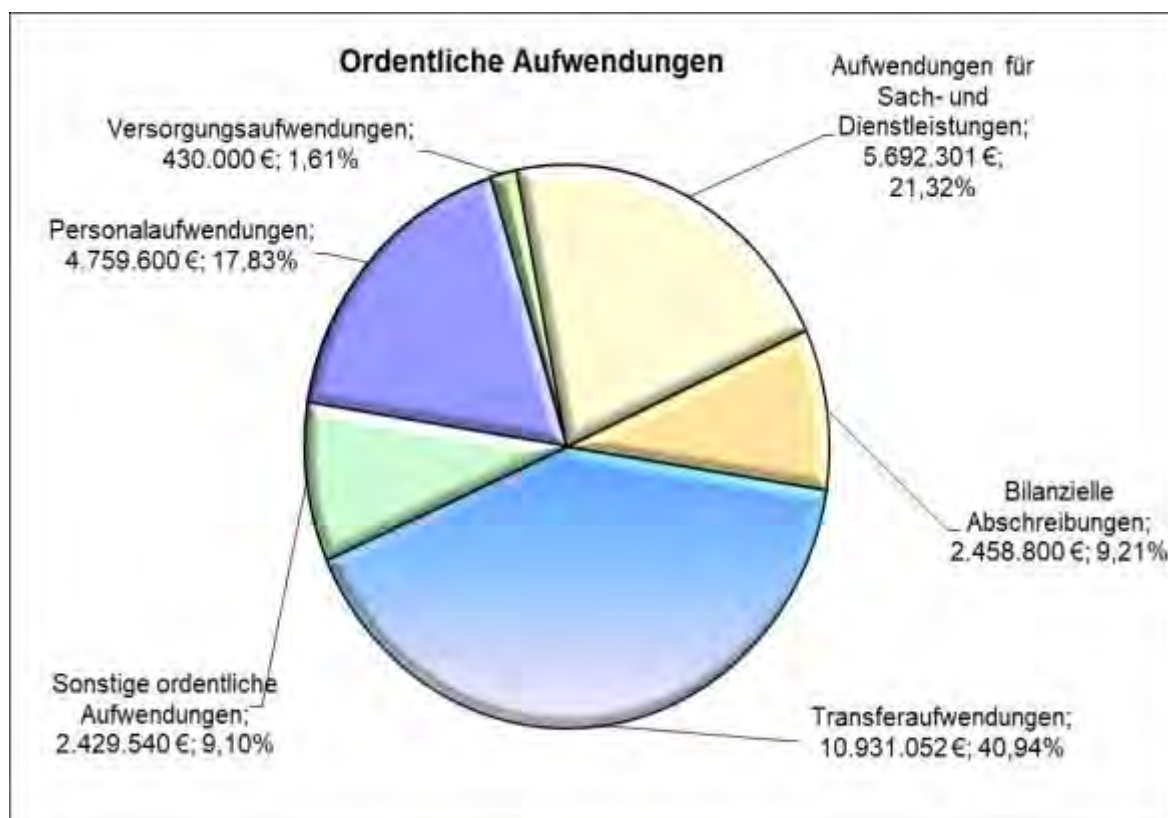
Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen mit 580.000 € handelt es sich um die Erstattung der Schülerbeförderungskosten für die Realschule und das Gymnasium.

Sonstige ordentliche Erträge	Betrag
Konzessionsabgaben	344.000 €
Erstattung von Umsatzsteuer	20.000 €
Bußgelder	3.000 €
Säumniszuschläge	25.600 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	182.600 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	39.100 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	70.000 €
Andere sonstige Erträge	214.050 €
Sonstige ordentliche Erträge insgesamt	898.350 €

II. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 26.701.293 € und verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Beträge	%- Anteil
1	Personalaufwendungen	4.759.600 €	17,83%
2	Versorgungsaufwendungen	430.000 €	1,61%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692.301 €	21,32%
4	Bilanzielle Abschreibungen	2.458.800 €	9,21%
5	Transferaufwendungen	10.931.052 €	40,94%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429.540 €	9,10%
	Summe	26.701.293 €	100,00%



Personal- und Versorgungsaufwendungen

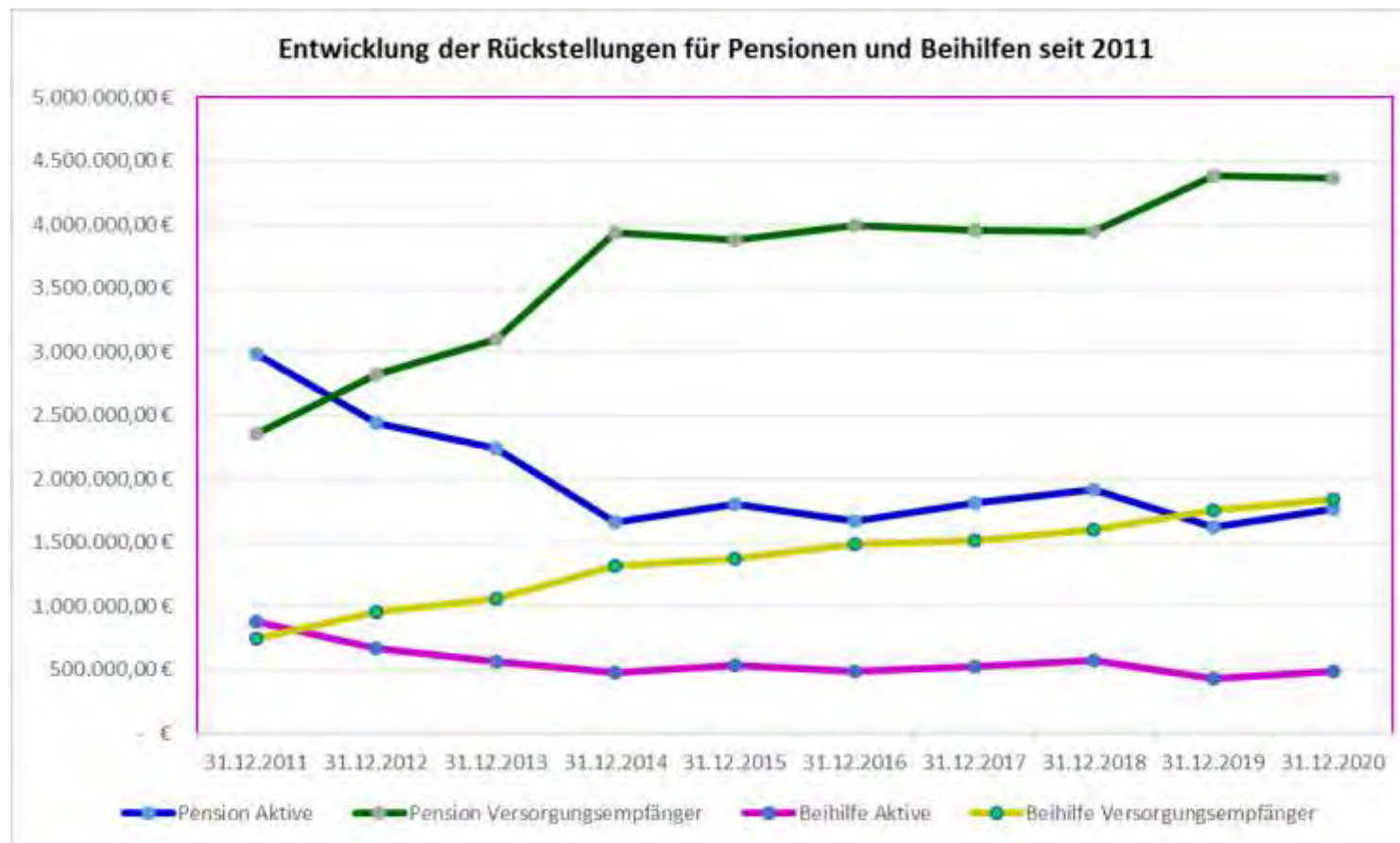
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen gliedern sich in die drei großen Ausgabenblöcke Gehälter und Vergütungen an Beamte und Beschäftigte, Lohnnebenkosten und Versorgungsaufwendungen für Pensionäre. Zusätzlich sind Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Pensionsverpflichtungen und 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 2022 wird bei den Pensionsrückstellungen mit einem Ertrag von rd. 29.500 € gerechnet. In den Jahren 2023 bis 2025 ergeben sich Erträge von 78.100 € / 71.200€ aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen nach der bisherigen Planung der Versorgungskasse.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen entwickeln sich wie folgt:

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Aufwand von 17.900 €, 2023 = 9.500 €, 2024 = 9.800 € und 2025 = 0 € 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 2022 von bisher 5.160.400 € auf 5.189.600 € erhöhen. Dieses entspricht einem Plus von 29.200 € oder 0,57 %.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen war:

1. Fortsetzung der Leistungszulage nach dem TVÖD
2. Tarifliche Entgeltanhebung zum 01.04.2022
3. Anhebung der Beamtengehälter analog TVöD
4. Keine Veränderung bei den Sozialversicherungsbeiträgen ab 01.01.2022
5. Einstellung von Auszubildenden zum 01.08.2022
 - 1 Stelle zur/zum Verwaltungsfachangestellte(n)
 - 1 Stelle zur Fachkraft für Abwassertechnik
6. Fortbeschäftigung einer Flüchtlingsbetreuerin und eines Anleiters für Flüchtlinge am Bauhof
7. Berücksichtigung der Personalkosten für 2 Stellen im Bundesfreiwilligendienst im Bereich Josef-Schule und Jugendkulturschuppen
8. Berücksichtigung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß der Vorschau-rechnung der Versorgungskasse Münster
9. Die Höhe der Versorgungskassenumlage für die Pensionäre ist aufgrund der von der Versorgungskasse erstellten Hochrechnung mit 430.000 € angenommen worden.

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen	RE 2014 in €	RE 2015 in €	RE 2016 in €	RE 2017 in €	RE 2018 in €	RE 2019 in €	RE 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Dienstbezüge der Beamte	364.709,65	381.021,63	382.973,66	386.560,91	400.437,09	416.762,25	384.087,02	401.800,00	316.700,00
Dienstbezüge 'Tarifliche Beschäftigte'	2.323.992,66	2.399.059,00	2.500.505,27	2.551.594,33	2.734.977,81	2.735.766,94	2.802.490,52	3.240.300,00	3.353.200,00
Umlage Versorgungskasse	407.548,39	435.250,76	427.347,00	341.137,01	366.512,51	405.609,80	446.434,58	430.000,00	430.000,00
Zusatzversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	180.992,61	183.823,23	198.793,81	203.120,36	215.265,74	221.803,95	215.936,94	262.200,00	273.800,00
Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	460.154,20	453.434,28	493.651,00	507.005,28	532.966,68	540.152,45	565.175,53	671.400,00	698.000,00
Beihilfe Beamte	82.257,13	62.843,61	57.230,04	84.278,01	77.642,91	103.632,00	93.153,33	90.000,00	100.000,00
Zwischensumme	3.819.654,64	3.915.432,51	4.060.500,78	4.073.695,90	4.327.802,74	4.423.727,39	4.796.865,92	5.095.700,00	5.171.700,00
Pensionsrückstellung für aktive Beamte	-662.163,00	146.780,00		144.592,00	-17.828,83	-438.173,00	289.588,00	0,00	0,00
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	840.338,78	-59.147,00	-118.096,00	-46.700,49	106.470,00 €	440.288,00 €			
Beihilferückstellungen für aktive Beamte / Versorgungsempfänger	257.992,00	110.963,00	112.542,00	40.207,00	45.947,00	150.675,00	0,00	17.300,00	17.900,00
				28.024,00	81.810,00				
Summe	4.255.822,42	4.114.028,51	4.054.946,78	4.239.818,41	4.544.200,91	4.576.517,39	4.828.475,92	5.113.000,00	5.189.600,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 5.692.301 € und sind im Einzelnen wie folgt aufgeteilt:

Lfd. Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beträge	%- Anteil
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946.801 €	16,63%
2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	779.000 €	13,69%
3	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	330.000 €	5,80%
4	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	22.000 €	0,39%
5	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.327.400 €	23,32%
6	Haltung von Fahrzeugen	124.500 €	2,19%
7	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	403.400 €	7,09%
8	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.200 €	0,50%
9	Schülerbeförderungskosten	952.000 €	16,72%
10	Aufwendungen für Dienstleistungen	779.000 €	13,69%
	Summe	5.692.301 €	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 28.200 € nach den bisherigen Schülerzahlen und gesetzlichen Vorgaben.

Die Schülerbeförderungskosten für die beteiligten Schulen steigen im Jahr 2022 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 2.458.800 €.

Abschreibungen - vorläufig - Gesamtsumme	2.458.800 €
./. Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	951.600 €
./. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten für Beiträge	351.800 €
./. Erträge aus Auflösungen von sonstigen Sonderposten	182.600 €
<hr/>	
= Nettoabschreibungen	972.800 €

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 300.300 € ist durch ordentliche Erträge zu finanzieren und damit als sog. Ressourcenverbrauch im Haushalt der Gemeinde Mettingen dargestellt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt) belaufen sich auf insgesamt 10.931.052 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Betrag
Zuweisungen an Land	178.000 €
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	26.300 €
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	88.500 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.500 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.208.680 €
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	13.000 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28.072 €
Sonstige soziale Leistungen	450.000 €
Gewerbesteuerumlage	250.000 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.680.000 €
Summe	10.931.052 €

Bei den Zuweisungen an das Land in Höhe von 178.000 € 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 26.300 €.

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 1.208.680 € sind die Beträge, Zuschuss zum Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium mit 470.000 €, 30.000 € für das Comenius-Kolleg sowie der Kindergartenbetriebskostenzuschuss von 402.500 € zu nennen.

Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2022 auch der Zuschuss für das Touristikbüro in Höhe von 38.000 € und der Zuschuss an den VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – in Höhe von 22.000 € für die Platzpflege u.a. veranschlagt.

Ferner sind hier die Zuschüsse an die Mediencooperative Steinfurt e. V. für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen mit 50.000 €, 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.

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

Bei den Ausgaben Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche in Höhe von 13.000 € 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 108,00 €) 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 2.429.540 € und teilen sich im Einzelnen wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	158.000 €
Mieten und Pachten	213.150 €
Leasing	12.500 €
Geschäftsaufwendungen	1.283.750 €
Geschäftsaufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	61.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	317.260 €
Abführung Umsatzsteuer	9.000 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	180.000 €
Verfügungsmittel	1.280 €
Fraktionszuwendungen	2.100 €
Zuführung an die passive Rechnungsabgrenzung	140.000 €
Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	15.000 €
Summe	2.429.540 €

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 2021 erfolgte eine Erhöhung von rd. 15.500 €.

Mieten und Pachten

Der Betrag in Höhe von 213.150 € beinhaltet verschiedene Mietzahlungen und Pachten für Straßen, Spielplätze sowie Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegebiete. Für verschiedene Leasinganschaffungen, insbesondere im Bereich von Fahrzeugen, sind insgesamt 12.500 € 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 1.283.750 € in 2022.

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Es handelt sich hierbei um die Beteiligung der Gemeinde Mettingen an den optionsunabhängigen Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Sie werden zunächst auf 180.000 € geschätzt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen verwiesen.

Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel für die Bürgermeisterin sind mit 1.280 € veranschlagt.

Fraktionszuwendungen

Nach § 56 Abs. 3 GO NW erhalten die Fraktionen Zuwendungen. Es handelt sich hierbei um einen Betrag von 2.100 €.

Gesamtfinanzplan 2021 bis 2025

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

	2021 Ansatz in €	2022 Ansatz in €	2023 Planung in €	2024 Planung in €	2025 Planung in €
Steuer und ähnliche Abgaben	15.575.100,00	12.857.100,00	13.237.100,00	13.682.100,00	14.072.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.990,00	4.354.740,00	4.204.990,00	4.240.990,00	4.316.990,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372.687,00	4.724.587,00	4.682.487,00	4.613.287,00	4.619.287,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.390,00	322.140,00	322.140,00	310.140,00	310.140,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.460,00	998.960,00	983.460,00	980.460,00	980.460,00
+ Sonstige Einzahlungen	587.650,00	606.650,00	590.550,00	587.450,00	584.450,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.500,00	190.500,00	190.500,00	230.500,00	230.500,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.947.277,00	24.075.177,00	24.231.727,00	24.665.427,00	25.134.327,00
- Personalauszahlungen	4.665.700,00	4.741.700,00	4.784.800,00	4.832.200,00	4.880.500,00
- Versorgungsauszahlungen	430.000,00	430.000,00	433.900,00	438.300,00	442.600,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.838.100,00	5.653.000,00	5.088.750,00	5.148.750,00	5.148.750,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.100,00	130.100,00	108.100,00	98.100,00	88.100,00
- Transferauszahlungen	11.263.552,00	10.931.052,00	10.960.252,00	10.988.452,00	10.998.452,00
- Sonstige Auszahlungen	2.194.240,00	2.276.540,00	2.154.840,00	2.072.840,00	2.079.840,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.582.692,00	24.162.392,00	23.530.642,00	23.578.642,00	23.638.242,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.415,00	-87.215,00	701.085,00	1.086.785,00	1.496.085,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.733.100,00	2.240.500,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.200.000,00	100.000,00	2.900.000,00	200.000,00	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	1.010.000,00	250.000,00	1.380.000,00	550.000,00	550.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.943.100,00	2.590.500,00	5.503.000,00	1.973.000,00	2.273.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.856.000,00	4.561.000,00	6.118.000,00	833.000,00	1.318.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139.000,00	430.000,00	531.000,00	235.000,00	205.000,00
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.510.000,00	5.494.000,00	6.850.000,00	1.269.000,00	1.724.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.566.900,00	-2.903.500,00	-1.347.000,00	704.000,00	549.000,00
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.202.315,00	-2.990.715,00	-645.915,00	1.790.785,00	2.045.085,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.900.000,00	2.900.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	770.850,00	1.100.850,00	1.046.650,00	909.450,00	820.850,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.129.150,00	1.799.150,00	293.350,00	-909.450,00	-820.850,00
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.073.165,00	-1.191.565,00	-352.565,00	881.335,00	1.224.235,00
Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln	-6.073.165,00	-1.191.565,00	-352.565,00	881.335,00	1.224.235,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025 zeigt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in den einzelnen Haushaltsjahren. Zum 31.12.2020 war ein Kassenbestand von rd. 8.258.000 € zu verzeichnen. Aufgrund der haushaltsmäßigen Veränderungen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 mit Geldmittelabflüssen sowie für die Jahre 2024 und 2025 mit Geldmittelzuflüssen ist zum 31.12.2025 mit einem Kassenbestand von rd. 2.700.000 € zu rechnen.

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

Investiver Finanzplan

Mit der Umstellung des Haushaltswesens von der Kameralistik zum NKF wird ein sog. investiver Finanzplan erstellt, der u. a. die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erfasst. Er ist Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung zum Einziehen von investiven Einnahmen und Leisten von investiven Ausgaben. Für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.590.500 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 5.494.000 €.

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 40.000 €

Produkt „Bauhof“

- Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 €
- Photovoltaikanlage mit Speicher einschließlich Sanierung Dach 208.000 €

Produkt „Immobilien- und Gebäudemanagement“

- Erwerb von Grundstücken..... 500.000 €
- Haus „Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr.2“ 5.000 €
- Obdachlosenwohnung Bahnhofstraße 14 – PV-Anlage mit Speicher 35.000 €

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

- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen 5.000 €

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

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen 20.000 €
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 150.000 €
- Feuerwehrgerätehaus und Anbau Rettungswache PV-Anlage u. Speicher 35.000 €
- Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete 0 €
(Verpflichtungsermächtigung 400.000 € zu Lasten 2023)

Produkt „Grundschulen“

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

Produkt „Ludgeri-Schule“

- Digitalisierung 10.000 €
- Erweiterung Ludgeri-Schule – Mensa und Betreuungsräume 650.000 €
- Photovoltaikanlage mit Speicher 80.000 €

Produkt „Paul-Gerhardt-Schule“

- Digitalisierung 10.000 €
- Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule – Mensa und Betreuungsräume 1.000.000 €
- Photovoltaikanlage mit Speicher 80.000 €

Produkt „Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -“

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen 5.000 €
- Digitalisierung 10.000 €
- Solarthermie auf Werkraumtrakt 100.000 €
- Schulhof und Außenwand Turnhalle 250.000 €
- Photovoltaikanlage mit Speicher 55.000 €

Produkt „Förderung der Kinder- und Jugendarbeit – Jugendkulturschuppen“

- Erwerb von beweglichen Sachen - Jugendkulturschuppen 2.000 €

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

- Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze 20.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen 20.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen“

- Erwerb von Sportgeräten für Sporthallen 5.000 €
- Tüötten-Sporthalle – LED-Beleuchtung 200.000 €
- Berentelg-Sporthalle – Solarthermie und Prallschutz 90.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen“

- Erwerb v. beweglichen Sachen – Anlagevermögen – Tüötten-Sportpark 44.000 €
- Heizung Tüötten-Sportpark – Nahwärmeversorgung Nordstraße 333.000 €
- Tüötten-Sportpark – Multikunktionsfeld - Restfinanzierung 20.000 €
Förderantrag „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“
- LED-Beleuchtung Flutlicht Tüötten-Sportpark 40.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“

- Erwerb v. beweglichen Sachen – Anlagevermögen Freibad 10.000 €
- Erwerb v. beweglichen Sachen – Anlagevermögen Hallenbad..... 5.000 €

Produkt „Abwasserbeseitigung“

- Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen 10.000 €
- Hausanschlusskosten 20.000 €
- Erwerb von Pumpstationen 5.000 €
- Kanalbau Niestadtweg 0 €
(Verpflichtungsermächtigung 1.280.000 € zu Lasten Haushaltsjahr 2023)
- Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“ 0
(Verpflichtungsermächtigung 2.675.000 € zu Lasten Haushaltsjahr 2023)
- Kanalbau Querenbergstr. – Verlegung DRL - 150.000 €

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

- Erwerb von beweglichen Sachen - Straßenbau 60.000 €
- Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a..... 3.000 €
- Straßenbau Baugebiet BBPlan Nr. 60 „Niestadtweg“ 0 €
(Verpflichtungsermächtigung 170.000 € zu Lasten Haushaltsjahr 2023)
- Straßenbau Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“ 0 €
(Verpflichtungsermächtigung 900.000 € zu Lasten Haushaltsjahr 2023)
- Umbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung..... 0 €
(Verpflichtungsermächtigung 105.000 € zu Lasten Haushaltsjahr 2023)
- Neugestaltung Teilstück Clemensstraße vom Wasserrad bis
Kreuzung Clemensstraße 25.000 €
- Bürgerradweg Ibbenbürener Straße..... 200.000 €
- Bürgerradweg Kowallstraße 460.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe“

- Erschließung neuer Gräberfelder 5.000 €
 - Kolumbarium..... 0 €
- (Verpflichtungsermächtigung 80.000 € zu Lasten Haushaltsjahr 2023)

Produkt „Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus“

- Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich - Restfinanzierung 480.000 €

Diese Investitionen werden durch folgende Einnahmen finanziert:

- Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen 100.000 €
- Feuerschutzpauschale 33.000 €
- Sportstättenpauschale 60.000 €
- Kanalanschlussbeiträge 200.000 €
- Ersatz von Hausanschlusskosten 40.000 €
- Anliegerbeiträge..... 10.000 €
- Landeszuschuss Bürgerradweg Ibbenbürener Straße 187.500 €
- Landeszuschuss Bürgerradweg Kowallstraße..... 400.000 €
- Zuweisung f. Breitbandverkabelung Außenbereich 430.000 €
- Landeszuweisung für investive Maßnahmen..... 830.000 €
- Schulpauschale 300.000 €

Ausblick der Investitionsplanung für die Jahre 2023 bis 2025

Nach den umfangreichen Investitionen in den Haushaltsjahren 2020, 2021 und auch 2022 wird im Haushaltsjahr 2023 noch einmal die Investitionstätigkeit mit der Erschließung des Baugebietes „Niestadtweg“ sowie des Gewerbegebietes „Brookstraße-Ost“ ausgeweitet. Für die Jahre 2024 und 2025 sind deutlich reduzierte Investitionsplanungen vorgesehen. Bei der Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2023 wird davon ausgegangen, dass ein größerer Teil der Investitionen durch die Verkaufserlöse aus dem Baugebiet „Niestadtweg“ und der Restbetrag durch Aufnahme eines Darlehens in Höhe von ca. 1.340.000 € finanziert werden kann.

Entwicklung der Kassenlage

Nachdem in den zurückliegenden Jahren aufgrund einer sehr hohen Liquidität ein Teil der Investitionen aus der laufenden Liquidität heraus finanziert wurde, hat sich zum Haushaltsjahr 2022 diese gute Finanzierungsform der Investitionen vollständig geändert. Durch den dramatischen Gewerbesteuerseinbruch und den daraus resultierenden Rückzahlungen an Gewerbesteuern an Gewerbetreibende von rd. 6 Mio. €, ist die Liquidität von rd. 8.258.000 € am 31.12.2020 vollständig aufgebraucht. Aktuell ist zur Rückzahlung eines Teilbetrages der Gewerbesteuer ein Kassenkredit aufzunehmen.

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

Stand: 31.12.2020	8.258.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2021	- 6.073.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2022	- 1.191.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2023	- 352.000 €
Liquiditätsüberschuss Haushalt 2024	+ 881.000 €
<u>Liquiditätsüberschuss Haushalt 2025</u>	<u>+ 1.224.000 €</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	2.747.000 €

Eingerechnet in diese Finanzplanung sind auch die Kreditaufnahmen im Jahr 2022 mit 2.900.000 Mio. € und im Jahr 2023 mit 1.340.000 Mio. €. Aktuell kann noch ein Darlehensbetrag von 360.000 € aus der Kreditermächtigung 2021 aufgenommen werden.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist bei der Gemeinde Mettingen erstmals im November 2021 die Aufnahme eines Kassenkredites zur Aufrechterhaltung der Liquidität erforderlich geworden.

Zusammengefasste Feststellung zum Ergebnisplan und Finanzplan - Investitionsplan -

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

Zu diesen pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben zählen

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

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

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

Mit der Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022 hat sich für den Ergebnisplan und für den Finanzplan eine Kehrtwende ergeben. Einschließlich des Haushaltsjahres 2020 konnte in den letzten Jahren, einschließlich des ersten Corona-Jahres 2020, jeweils ein „solider“ Überschuss im Ergebnisplan erwirtschaftet werden. Mit den Überschüssen, vorbehaltlich der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020, wird die Ausgleichsrücklage auf über 13.000.000 € ansteigen. Zunächst mag man denken, dass ein „Sparkassenbuch“ von über 13.000.000 € eine Sicherheit für die nächsten Jahre geben könnte. Die Überschüsse waren in den letzten Jahren überwiegend möglich geworden, weil die Gewerbesteuererinnahmen üppig gesprudelt haben. Im Haushaltsjahr 2020 konnte eine Rekorderinnahme erzielt werden. Auch bei der Beteiligung an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich sind jährliche Steigerungsraten zu verzeichnen gewesen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, mit nahezu Vollbeschäftigung und weiteren Aspekten, haben zu diesen soliden Gemeindefinanzen beigetragen. Dieses war auch Grundlage für verschiedene Entscheidungen im Bereich der Schulsozialarbeit, der Jugendarbeit oder der Medienbildung, um hier für die Zukunft gut gerüstet zu sein. Dabei ist ein Teil der Arbeit als vorbeugende Arbeit für die Zukunft zu betrachten, um zukünftige Sozialausgaben zu verhindern oder zu reduzieren. Gleichzeitig konnte aber auch aufgrund der hohen Steuereinnahmen und der daraus resultierenden positiven hohen Liquidität ein Teil der Investitionen aus der laufenden Liquidität gezahlt werden.

Insbesondere hat die Gemeinde Mettingen in den letzten Jahren in den Bereichen

- Feuerschutz
 - Ankauf neuer Feuerwehrfahrzeuge
 - Anbau des Feuerwehrgerätehauses
- Schulen
 - Anbauten an der Ludgeri-Schule und an der Paul-Gerhardt-Schule - Betreuungsräume, Mensa, Küche
 - Renovierung der Schulräume in der Josef-Schule
 - Digitalisierung an den kommunalen Schulen
- Wirtschaftswege im Außenbereich
- Pumptrack und Kinderspielplätze
- Laufbahn Tüötten-Sportpark
- Umbau und Sanierung Tüötten-Sportpark
- Erschließung von Wohnbaugebieten – Wellenweg – Nördlich Berentelgweg – Niestadtweg
- Erschließung Gewerbegebiet „Brookstaße-Ost“

Investitionen angestoßen, und diese werden teilweise jetzt und noch in den folgenden Jahren fortgesetzt.

Die Finanzierung der Investitionen sollte über Erlöse, Beiträge, Zuschüsse und zunächst aus der laufenden Liquidität finanziert werden. Teilbeträge waren auch schon im Rahmen einer Kreditfinanzierung geplant.

Generell wurde in die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Mettingen, in die Lebensqualität, so viel investiert, wie es eben nur in guten Zeiten möglich ist. Dafür wurden auch entsprechend hohe Fördermittel generiert.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 war aufgrund der avisierten Rekordeinnahme bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 trotz Corona noch eine gewisse positive Grundstimmung vorhanden, ungeachtet des schon geplanten Fehlbedarfs im Ergebnisplan von rd. 1.300.000 €. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 kam zunächst im Frühjahr 2021 der erste Gewerbesteuer-messbescheid mit der Verpflichtung zur Rückzahlung von rd. 2.800.000 € Gewerbesteuer. Dabei entwickelte sich im Laufe des Haushaltsjahres anschließend die Gewerbesteuer-einnahme nicht positiv und verharrte bei einem Anordnungssoll von rd. 1.900.000 €. Im November 2021 ist ein weiterer Gewerbesteuermessbescheid eingegangen, der eine Gewerbesteuerrück-zahlung von rd. 2.800.000 € vorsieht, so dass insgesamt fast 6.000.000 € Gewerbesteuer für zurückliegende Wirtschaftsjahre (vor der Corona-Zeit) erstattet wurden. Diese hohen Erstat-tungsbeträge haben zu einem Problem bei der laufenden Liquidität geführt, und für die Erstat-tung im Herbst 2021 ist nun erstmalig die Aufnahme eines Kassenkredites erforderlich. Die Situation für den Haushalt 2021 stellt sich so dar, dass der Ergebnisplan auf jeden Fall mit einem Defizit von ca. 7 Mio. € bis 8 Mio. € (Gewerbesteuerereinnahmen minus 6,7 Mio. € und geplantes Defizit des Haushalts 2021 minus 1,3 Mio. € = rd. 8 Mio. €) abschließen wird. Sollte sich das Defizit tatsächlich in dieser Höhe ergeben, wäre das der größte Fehlbetrag, der je in der Gemeinde Mettingen zu verzeichnen war. Dieser Fehlbetrag kann nur durch die gut gefüllte Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, die sich dann um mehr als die Hälfte reduzieren würde. Insoweit zeigt sich, dass ein gut gefülltes Sparbuch trotzdem relativ schnell entleert

werden kann. Im Übrigen bleibt hier aber die tatsächliche Entwicklung bis zum 31.12.2021 abzuwarten.

Die Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022 hat durch die Entwicklung der Gewerbesteuerrückzahlungen 2021 deutlich mehr Probleme gemacht und erfolgte im Bereich des Ergebnisplans unter optimistischer Einschätzung einer Gewerbesteuerentwicklung von rd. 3.000.000 € für das Jahr 2022. Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wird auch die Anhebung der Realsteuern – Grundsteuer A auf 575 %-Punkte und Grundsteuer B auf 510 %-Punkte – vorgeschlagen. Bei der Anhebung der Grundsteuer A handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen dem „Landwirtschaftlichen Ortsverein“ und der Gemeinde Mettingen, um den landwirtschaftlichen Wegeausbau im Rahmen des „Bürgerprojektes Mettingen“ fortzusetzen. Aufgrund der positiven Entwicklungen in den zurückliegenden Jahren ist die Gemeinde Mettingen hier schon in Vorleistung gegangen, so dass im Jahr 2022 grundsätzlich keine Wegebaumaßnahmen geplant sind. Sollte jedoch für den Abschnitt Laukampweg eine Bewilligung von Mitteln aus dem Programm „Modernisierung ländlicher Infrastruktur“ erfolgen, (70 % Förderung, maximal 500.000 €) wäre das haushaltsmäßig möglich.

Es wird weiter vorgeschlagen, die Grundsteuer B von bisher 485 %-Punkte auf 510 %-Punkte anzuheben. Die letzte Anhebung der Grundsteuer B erfolgte zum 01.01.2015, als eine Anhebung der Hebesätze von 413 %-Punkte auf 485 %-Punkte beschlossen wurde. Bei der Anhebung der Grundsteuer B auf nun 510 %-Punkte wird eine Mehreinnahme von rd. 116.000 € erwartet. Die Grundsteuer B wird insbesondere für Gebäude, Mietwohngebäude u. ä. erhoben. Die Gemeinde Mettingen verfügt über eine überdurchschnittliche Infrastruktur, die neben Eintrittsgeldern, Gebühren u. ä. auch über Steuereinnahmen finanziert werden muss. Die Grundsteuer-B-Zahler (Grundstückseigentümer oder auch Mieter) nutzen diese Einrichtungen der Gemeinde Mettingen, und von daher ist eine regelmäßige Anhebung der Grundsteuer B zur Beibehaltung der überdurchschnittlichen Infrastruktur Mettingens erforderlich.

Bei der Investitionsfinanzierung 2022 ist ein enger Maßstab angelegt worden und neben den Zuschüssen und Landeszuweisungen ist der Restbetrag der Investitionen durch eine Kreditaufnahme finanziert. Dieses sollte auch bei zukünftigen Investitionen beachtet werden.

Die Entwicklung der Mettinger Kommunalfinanzen ist aktuell ungewiss. Wie sich die Gewerbesteuereinnahmen in den zukünftigen Jahren entwickeln werden, ist zz. absolut nicht vorhersehbar und kann damit positiv wie negativ ausfallen. Ebenso ist auch die Steuerentwicklung Anteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich trotz der sehr positiven, geplanten Steigerungsraten mit einer gewissen Zurückhaltung zu betrachten. Sie haben dazu geführt, dass insbesondere im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2024 und 2025 geringe Überschüsse im Ergebnisplan erzielt werden können, jedoch müssen diese Steuern auch von den Bürger/innen in Deutschland gezahlt werden. Steuern werden nur gezahlt, wenn Arbeitnehmer/innen beschäftigt sind und wenn Unternehmen Gewinne erzielen können. Insoweit bleibt gerade im Bereich der Steuerentwicklung abzuwarten, welche weiteren Auswirkungen sich durch die Corona-Pandemie noch direkt oder indirekt auf die Kommunalfinanzen durchschlagen werden. Bisher konnte durch größere Hilfspakete von Bund und Ländern eine dramatischere Finanzentwicklung abgefedert werden.

Ein weiterer Aspekt für die Entwicklung der Kommunalfinanzen Mettingens ist das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz. Hier zeichnet sich nach einigen Jahren der Kontinuität nun eine

weitere Umschichtung von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs vom kreisangehörigen Raum in den städtischen Raum ab. Insbesondere durch die Heranziehung der neuen Datengrundlagen für die Parameter „Soziallastenansatz“ und „Zentralitätsansatz“ werden weitere Mittel umgeschichtet. Hier bleibt für die Gemeinde Mettingen abzuwarten, ob der für das Jahr 2022 ermittelte Finanzbedarf von rd. 15,9 Mio. € auch in den kommenden Jahren bestehen bleibt. Sollte sich die Ausgangsmesszahl in den kommenden Jahren reduzieren, sinkt bei gleicher Steuerkraft auch die Schlüsselzuweisung.

Ein weiterer Aspekt für die Entwicklung der Kommunalfinanzen sind die Beschlüsse der neuen Bundesregierung. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Die zukünftige Ausgestaltung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsbetreuungsplatz im Grundschulwesen ab 01.08.2026 ist ein weiterer Aspekt für die kommunalen Finanzen.

Ebenso bleibt noch abzuwarten, welche zusätzlichen Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe durch die Änderung des SGB VIII „Kinder- und Jugendhilfe“ entstehen werden. Die Zahlungen werden indirekt durch die Jugendamtsumlage geleistet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Finanzentwicklung der Gemeinde ist die Entwicklung der Kreisumlagen. Aufgrund der Informationen des Kreises Steinfurt ergibt sich für die Gemeinde Mettingen bei einem vorgeschlagenen Hebesatz von 28,1 %-Punkten für die „Allgemeine Kreisumlage“ und von 27,3 %-Punkten für die „Mehrbelastung Kreisumlage“, dass 55,4 % der kommunalen Steuerkraft an den Kreis Steinfurt abgeführt werden - d. h. eigene Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer, plus Anteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen. Insoweit sollte der Kreis Steinfurt aufgefordert werden, seine Entscheidungen und Ausgaben auch vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit der Umlagen durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu hinterfragen und zu beleuchten.

Bei der Haushaltssituation der Gemeinde Mettingen darf auch ein Hinweis auf ein evtl. Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW nicht fehlen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist für Rat und Verwaltung ein langwieriger und schwieriger Prozess, der bezogen auf einen 10-Jahres-Zeitraum den Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen herstellen muss. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Aufwendungen der Kommunen durch gesetzliche Vorgaben oder durch vertragliche Vereinbarungen vorgegeben ist und nicht reduziert werden kann. Dieses hat zur Folge, dass vielfach die größte Stellschraube in einem Haushaltssicherungskonzept die Ertragssituation wie Anhebung der Steuerhebesätze, Anpassung von Benutzungsgebühren usw. ist. Daher sollten alle Beteiligten bei der Beratung über den Haushalt 2022 die Planung von zusätzlichen Aufwendungen zurückstellen.

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 Verbände-

system 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.

Einleitend beginnt der Vorbericht mit dem Zitat aus der Bibel über die fetten und mageren Jahre. Auch in der Geschichte der Bibel wird auf die Vorsorge hingewiesen. Durch die Zuführung der Jahresüberschüsse der letzten Jahre an die Ausgleichsrücklage konnte eine „gewisse“ Vorsorge getroffen werden. Diese Vorsorge, d. h., das Auffüllen der Ausgleichsrücklage, war sehr wichtig. Damit kann die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Mettingen erhalten bleiben. Jedoch ist bei allen Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen das „ob und wie“ mitzuberaten.

Man sollte nicht „schwarzsehen“, sondern gemeinsam und mit positiver Grundeinstellung an der Entwicklung der Gemeinde Mettingen als lebens- und liebenswertem Wohnort weiterarbeiten.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.945.354,97	15.575.100	12.857.100	13.237.100	13.682.100	14.072.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149.681,29	2.324.790	5.354.440	5.204.690	5.240.690	5.316.690
03	+ Sonstige Transfererträge	28.332,27	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654.746,04	4.959.487	5.076.387	5.034.287	4.965.087	4.971.087
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.941,99	320.390	322.140	322.140	310.140	310.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.505,72	554.460	998.960	983.460	980.460	980.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647.611,28	827.550	898.350	931.150	921.450	847.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.044.173,56	24.576.277	25.527.877	25.733.327	26.120.427	26.518.427
11	- Personalaufwendungen	4.060.843,34	4.730.400	4.759.600	4.794.300	4.842.000	4.880.500
12	- Versorgungsaufwendungen	736.022,58	430.000	430.000	433.900	438.300	442.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635.454,16	4.885.601	5.692.301	5.128.051	5.188.051	5.188.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.399.130,58	2.333.700	2.458.800	2.458.800	2.458.800	2.458.800
15	- Transferaufwendungen	11.020.505,02	11.263.552	10.931.052	10.960.252	10.988.452	10.998.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.971,72	2.276.240	2.429.540	2.296.840	2.214.840	2.221.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.878.927,40	25.919.493	26.701.293	26.072.143	26.130.443	26.190.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.165.246,16	-1.343.216	-1.173.416	-338.816	-10.016	328.184
19	+ Finanzerträge	223.333,79	230.500	190.500	190.500	230.500	230.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.460,37	191.100	130.100	108.100	98.100	88.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.873,42	39.400	60.400	82.400	132.400	142.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.188.119,58	-1.303.816	-1.113.016	-256.416	122.384	470.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.188.119,58	-1.303.816	-1.113.016	-256.416	122.384	470.584
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.188.119,58	-1.303.816	-1.113.016	-256.416	122.384	470.584
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 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.945.354,97	15.575.100	12.857.100	13.237.100	13.682.100	14.072.000
	401100 Grundsteuer A	135.493,88	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	401200 Grundsteuer B	2.135.971,72	2.150.000	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000
	401300 Gewerbesteuer	9.609.097,55	6.250.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.308.519,41	5.300.000	5.590.000	5.920.000	6.290.000	6.640.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.065.906,73	1.080.000	960.000	990.000	1.000.000	1.025.000
	403100 Vergnügungssteuer	99.533,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	403200 Hundesteuer	57.401,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	533.430,70	440.000	550.000	570.000	585.000	600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149.681,29	2.324.790	5.354.440	5.204.690	5.240.690	5.316.690
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.350.000	3.400.000	3.480.000	3.550.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	201.795,00	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.048,93	3.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	741.214,46	774.450	911.200	711.450	702.950	703.950
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	57.674,76	53.280	53.280	53.280	53.280	53.280
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.193,28	10.260	40.260	40.260	4.760	9.760
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.019.486,35	984.700	951.600	951.600	951.600	951.600
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	48.242,43	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	36.026,08	451.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	28.332,27	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.332,27	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654.746,04	4.959.487	5.076.387	5.034.287	4.965.087	4.971.087
	431100 Verwaltungsgebühren	92.837,45	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.789.843,62	4.242.187	4.604.087	4.476.987	4.482.787	4.488.787
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	24.586,08	25.000	15.000	100.000	25.000	25.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	360.478,90	351.800	351.800	351.800	351.800	351.800
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	386.999,99	235.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.941,99	320.390	322.140	322.140	310.140	310.140
	441100 Mieten und Pachten	261.831,99	314.490	316.740	316.740	304.740	304.740
	442100 Erträge aus Verkauf	1.110,00	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.505,72	554.460	998.960	983.460	980.460	980.460
	448000 Erstattungen vom Bund	14.650,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	22.514,22	16.960	14.960	9.960	6.960	6.960
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	223.795,81	405.000	369.000	366.000	366.000	366.000
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.191,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.556,60	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.797,50	105.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647.611,28	827.550	898.350	931.150	921.450	847.550
	451100 Konzessionsabgaben	293.483,49	350.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	40.575,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	730.365,12	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	1.732,45	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	456200 Säumniszuschläge	25.428,08	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	181.125,90	179.900	182.600	182.600	182.600	182.600
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41.610,61	0	39.100	88.000	81.400	10.500
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	63.718,09	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	269.572,40	187.050	214.050	195.950	192.850	189.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	28.044.173,56	24.576.277	25.527.877	25.733.327	26.120.427	26.518.427
11	- Personalaufwendungen	4.060.843,34	4.730.400	4.759.600	4.794.300	4.842.000	4.880.500
	501100 Beamte - Dienstbezüge	384.087,02	401.800	316.700	319.800	322.900	326.200
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.802.490,52	3.240.300	3.353.200	3.385.200	3.419.200	3.453.100
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	215.936,94	262.200	273.800	275.200	277.700	280.800
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	565.175,53	671.400	698.000	703.900	710.700	717.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93.153,33	90.000	100.000	100.700	101.700	102.700
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	47.400	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	17.300	17.900	9.500	9.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	736.022,58	430.000	430.000	433.900	438.300	442.600
	512100 Beamte	446.434,58	430.000	430.000	433.900	438.300	442.600
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	289.588,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635.454,16	4.885.601	5.692.301	5.128.051	5.188.051	5.188.051
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134.939,69	922.501	946.801	804.301	804.301	804.301
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381.382,30	544.000	779.000	401.000	401.000	401.000
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	392.677,65	250.000	330.000	330.000	360.000	360.000
	523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	17.241,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060.199,88	1.372.000	1.327.400	1.323.400	1.323.400	1.323.400
	525100 Haltung von Fahrzeugen	110.778,19	118.500	124.500	119.500	119.500	119.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	434.028,80	435.400	403.400	374.650	374.650	374.650
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.548,33	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	527200 Schülerbeförderungskosten	280.045,27	400.000	952.000	952.000	952.000	952.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	811.612,93	793.000	779.000	773.000	803.000	803.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.399.130,58	2.333.700	2.458.800	2.458.800	2.458.800	2.458.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.399.130,58	2.333.700	2.458.800	2.458.800	2.458.800	2.458.800
15	- Transferaufwendungen	11.020.505,02	11.263.552	10.931.052	10.960.252	10.988.452	10.998.452
	531100 Zuweisungen an Land	176.264,00	176.300	178.000	178.000	178.000	178.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.500,47	25.500	26.300	27.100	27.900	28.500
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.102,00	87.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.970,83	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.066.667,96	1.146.580	1.208.680	1.220.680	1.251.680	1.262.680
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	20.176,59	16.600	13.000	9.400	5.800	4.200
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.729,20	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
	533900 Sonstige soziale Leistungen	479.101,89	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	931.205,28	470.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.215.786,80	8.755.000	8.680.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.971,72	2.276.240	2.429.540	2.296.840	2.214.840	2.221.840
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.130,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.430,61	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.476,08	142.500	158.000	158.000	158.000	158.000
	542200 Mieten und Pachten	192.100,51	203.150	213.150	215.350	215.350	215.350
	542300 Leasing	26.722,94	21.500	12.500	10.500	10.500	10.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.007.298,91	1.231.150	1.283.750	1.078.850	1.069.850	1.075.850
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	47.557,16	48.500	61.500	53.500	53.500	53.500
	544100 Steuern, Schadensfälle	276.434,19	312.060	317.260	312.260	314.260	315.260
	544200 Abführung Umsatzsteuer	7.791,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	133.367,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
547110	Verluste aus dem Verkauf von Sachanlagen	21.566,75	0	0	0	0	0
549100	Verfügun gsmittel	1.241,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200	Fraktionszuwendungen	1.597,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
549910	Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	141.225,66	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
549920	Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	8.030,88	10.000	15.000	100.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.878.927,40	25.919.493	26.701.293	26.072.143	26.130.443	26.190.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.165.246,16	-1.343.216	-1.173.416	-338.816	-10.016	328.184
19	+ Finanzerträge	223.333,79	230.500	190.500	190.500	230.500	230.500
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	73.118,15	75.500	35.500	35.500	75.500	75.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.460,37	191.100	130.100	108.100	98.100	88.100
551100	Zinsaufwendungen an Land	48,95	100	100	100	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	180.285,42	171.000	110.000	88.000	78.000	68.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	20.126,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.873,42	39.400	60.400	82.400	132.400	142.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.188.119,58	-1.303.816	-1.113.016	-256.416	122.384	470.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.188.119,58	-1.303.816	-1.113.016	-256.416	122.384	470.584
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.188.119,58	-1.303.816	-1.113.016	-256.416	122.384	470.584
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 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.884.151,87	15.575.100	12.857.100	13.237.100	13.682.100	14.072.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.540,52	1.291.990	4.354.740	4.204.990	4.240.990	4.316.990
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.332,27	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876.884,20	4.372.687	4.724.587	4.682.487	4.613.287	4.619.287
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.367,80	320.390	322.140	322.140	310.140	310.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.014,33	554.460	998.960	983.460	980.460	980.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	627.485,66	587.650	606.650	590.550	587.450	584.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.333,79	230.500	190.500	190.500	230.500	230.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.382.110,44	22.947.277	24.075.177	24.231.727	24.665.427	25.134.327
10	- Personalauszahlungen	4.187.342,38	4.665.700	4.741.700	4.784.800	4.832.200	4.880.500
11	- Versorgungsauszahlungen	446.434,58	430.000	430.000	433.900	438.300	442.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731.399,07	4.838.100	5.653.000	5.088.750	5.148.750	5.148.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.460,37	191.100	130.100	108.100	98.100	88.100
14	- Transferauszahlungen	10.975.491,25	11.263.552	10.931.052	10.960.252	10.988.452	10.998.452
15	- Sonstige Auszahlungen	1.819.588,37	2.194.240	2.276.540	2.154.840	2.072.840	2.079.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.360.716,02	23.582.692	24.162.392	23.530.642	23.578.642	23.638.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.021.394,42	-635.415	-87.215	701.085	1.086.785	1.496.085
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.808,42	2.733.100	2.240.500	1.223.000	1.223.000	1.223.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.173.793,63	1.200.000	100.000	2.900.000	200.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.730,14	1.010.000	250.000	1.380.000	550.000	550.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257.332,19	4.943.100	2.590.500	5.503.000	1.973.000	2.273.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.104.207,47	510.000	500.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.732.249,51	10.856.000	4.561.000	6.118.000	833.000	1.318.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.064,91	1.139.000	430.000	531.000	235.000	205.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.298,72	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.405.820,61	12.510.000	5.494.000	6.850.000	1.269.000	1.724.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.148.488,42	-7.566.900	-2.903.500	-1.347.000	704.000	549.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.127.094,00	-8.202.315	-2.990.715	-645.915	1.790.785	2.045.085
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	255.768,00	2.900.000	2.900.000	1.340.000	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	832.779,17	770.850	1.100.850	1.046.650	909.450	820.850
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-577.011,17	2.129.150	1.799.150	293.350	-909.450	-820.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.704.105,17	-6.073.165	-1.191.565	-352.565	881.335	1.224.235
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.521.948,34	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	440.347,44	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.258.190,61	2.185.025,61	993.460,61	640.895,61	1.522.230,61	2.746.465,61

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.884.151,87	15.575.100	12.857.100	13.237.100	13.682.100	14.072.000
601100	Grundsteuer A	135.439,97	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
601200	Grundsteuer B	2.133.979,69	2.150.000	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000
601300	Gewerbesteuer	9.552.231,80	6.250.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.308.519,41	5.300.000	5.590.000	5.920.000	6.290.000	6.640.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.065.906,73	1.080.000	960.000	990.000	1.000.000	1.025.000
603100	Vergnügungssteuer	97.271,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
603200	Hundesteuer	57.372,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	533.430,70	440.000	550.000	570.000	585.000	600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.540,52	1.291.990	4.354.740	4.204.990	4.240.990	4.316.990
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.350.000	3.400.000	3.480.000	3.550.000
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	201.795,00	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.048,93	3.000	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	756.802,46	774.450	911.200	711.450	702.950	703.950
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	57.674,77	53.280	53.280	53.280	53.280	53.280
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.193,28	10.260	40.260	40.260	4.760	9.760
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	36.026,08	451.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.332,27	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.332,27	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876.884,20	4.372.687	4.724.587	4.682.487	4.613.287	4.619.287
631100	Verwaltungsgebühren	92.837,45	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.759.460,67	4.242.187	4.604.087	4.476.987	4.482.787	4.488.787
636100	Zweckgebundene Abgaben	24.586,08	25.000	15.000	100.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.367,80	320.390	322.140	322.140	310.140	310.140
641100	Mieten und Pachten	262.257,80	314.490	316.740	316.740	304.740	304.740
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.110,00	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.014,33	554.460	998.960	983.460	980.460	980.460
648000	Erstattungen vom Bund	14.650,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648100	Erstattungen vom Land	22.514,22	16.960	14.960	9.960	6.960	6.960
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	250.008,82	405.000	369.000	366.000	366.000	366.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.191,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.556,60	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	74.093,10	105.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	627.485,66	587.650	606.650	590.550	587.450	584.450
651100	Konzessionsabgaben	293.483,48	350.000	344.000	344.000	344.000	344.000
652200	Erstattung Umsatzsteuer	40.575,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656100	Bußgelder	2.107,65	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
656200	Säumniszuschläge	24.163,91	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.155,48	187.050	214.050	195.950	192.850	189.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.333,79	230.500	190.500	190.500	230.500	230.500
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	73.118,15	75.500	35.500	35.500	75.500	75.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.382.110,44	22.947.277	24.075.177	24.231.727	24.665.427	25.134.327
10	- Personalauszahlungen	4.187.342,38	4.665.700	4.741.700	4.784.800	4.832.200	4.880.500
701100	Beamte	384.087,02	401.800	316.700	319.800	322.900	326.200
701200	Tariflich Beschäftigte	2.788.991,16	3.240.300	3.353.200	3.385.200	3.419.200	3.453.100
702200	Tariflich Beschäftigte	215.936,94	262.200	273.800	275.200	277.700	280.800
703200	Tariflich Beschäftigte	565.175,53	671.400	698.000	703.900	710.700	717.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	233.151,73	90.000	100.000	100.700	101.700	102.700
11	- Versorgungsauszahlungen	446.434,58	430.000	430.000	433.900	438.300	442.600
712100	Beamte	446.434,58	430.000	430.000	433.900	438.300	442.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731.399,07	4.838.100	5.653.000	5.088.750	5.148.750	5.148.750
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086.692,16	875.000	907.500	765.000	765.000	765.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	523.438,19	544.000	779.000	401.000	401.000	401.000
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	392.677,65	250.000	330.000	330.000	360.000	360.000

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	17.241,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060.188,99	1.372.000	1.327.400	1.323.400	1.323.400	1.323.400
725100	Haltung von Fahrzeugen	110.778,19	118.500	124.500	119.500	119.500	119.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	434.261,56	435.400	403.400	374.650	374.650	374.650
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.548,33	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
727200	Schülerbeförderungskosten	280.045,27	400.000	952.000	952.000	952.000	952.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	813.527,61	793.000	779.000	773.000	803.000	803.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.460,37	191.100	130.100	108.100	98.100	88.100
751100	Zinsauszahlungen an Land	48,95	100	100	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	180.285,42	171.000	110.000	88.000	78.000	68.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	20.126,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	10.975.491,25	11.263.552	10.931.052	10.960.252	10.988.452	10.998.452
731100	Zuweisungen an Land	176.264,00	176.300	178.000	178.000	178.000	178.000
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.500,47	25.500	26.300	27.100	27.900	28.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.102,00	87.500	88.500	88.500	88.500	88.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.970,83	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.023.294,19	1.146.580	1.208.680	1.220.680	1.251.680	1.262.680
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	20.176,59	16.600	13.000	9.400	5.800	4.200
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.089,20	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
733900	Sonstige soziale Leistungen	479.101,89	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
734100	Gewerbesteuerumlage	931.205,28	470.000	250.000	250.000	250.000	250.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.215.786,80	8.755.000	8.680.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.819.588,37	2.194.240	2.276.540	2.154.840	2.072.840	2.079.840
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.130,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.430,61	27.000	17.000	28.000	28.000	28.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.476,08	142.500	158.000	158.000	158.000	158.000
742200	Mieten und Pachten	192.100,51	203.150	213.150	215.350	215.350	215.350
742300	Leasing	26.722,94	21.500	12.500	10.500	10.500	10.500
743100	Geschäftsauszahlungen	957.281,74	1.231.150	1.283.750	1.078.850	1.069.850	1.075.850
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	46.796,35	46.500	59.500	51.500	51.500	51.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	276.434,19	312.060	317.260	312.260	314.260	315.260
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	7.791,86	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	133.367,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
749100	Verfüugungsmittel	1.241,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
749200	Fraktionszuwendungen	1.597,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.217,92	10.000	15.000	100.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.360.716,02	23.582.692	24.162.392	23.530.642	23.578.642	23.638.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.021.394,42	-635.415	-87.215	701.085	1.086.785	1.496.085
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.808,42	2.733.100	2.240.500	1.223.000	1.223.000	1.223.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.173.793,63	1.200.000	100.000	2.900.000	200.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.730,14	1.010.000	250.000	1.380.000	550.000	550.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257.332,19	4.943.100	2.590.500	5.503.000	1.973.000	2.273.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.104.207,47	510.000	500.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.732.249,51	10.856.000	4.561.000	6.118.000	833.000	1.318.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.064,91	1.139.000	430.000	531.000	235.000	205.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.298,72	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.405.820,61	12.510.000	5.494.000	6.850.000	1.269.000	1.724.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.148.488,42	-7.566.900	-2.903.500	-1.347.000	704.000	549.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.127.094,00	-8.202.315	-2.990.715	-645.915	1.790.785	2.045.085

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	255.768,00	2.900.000	2.900.000	1.340.000	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	832.779,17	770.850	1.100.850	1.046.650	909.450	820.850
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-577.011,17	2.129.150	1.799.150	293.350	-909.450	-820.850
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.704.105,17	-6.073.165	-1.191.565	-352.565	881.335	1.224.235
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.521.948,34	0	0	0	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	440.347,44	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.258.190,61	2.185.025,61	993.460,61	640.895,61	1.522.230,61	2.746.465,61

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01	Innere Verwaltung	536.770	3.761.880	-3.225.110	0	-3.225.110	0
02	Sicherheit und Ordnung	171.060	689.070	-518.010	0	-518.010	0
03	Schulträgeraufgaben	1.282.800	3.545.000	-2.262.200	0	-2.262.200	0
04	Kultur und Wissenschaft	54.900	182.570	-127.670	0	-127.670	0
05	Soziale Leistungen	581.270	1.011.572	-430.302	0	-430.302	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	118.980	915.521	-796.541	0	-796.541	0
07	Gesundheitsdienste	0	178.000	-178.000	0	-178.000	0
08	Sportförderung	329.020	1.287.250	-958.230	0	-958.230	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.500	235.700	-225.200	0	-225.200	0
10	Bauen und Wohnen	312.200	480.600	-168.400	14.500	-153.900	0
11	Ver- und Entsorgung	4.400.947	3.362.450	1.038.497	0	1.038.497	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	705.320	1.254.600	-549.280	0	-549.280	0
13	Natur- und Landschaftspflege	409.510	389.020	20.490	0	20.490	0
14	Umweltschutz	169.500	322.800	-153.300	0	-153.300	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.500	155.260	-150.760	171.000	20.240	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.440.600	8.930.000	7.510.600	-125.100	7.385.500	0
	Gesamt	25.527.877	26.701.293	-1.173.416	60.400	-1.113.016	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01	Innere Verwaltung	-2.394.053
02	Sicherheit und Ordnung	-513.409
03	Schulträgeraufgaben	-2.307.265
04	Kultur und Wissenschaft	-151.729
05	Soziale Leistungen	-430.302
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-840.241
07	Gesundheitsdienste	-178.000
08	Sportförderung	-1.034.471
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-225.200
10	Bauen und Wohnen	-198.554
11	Ver- und Entsorgung	720.600
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-936.243
13	Natur- und Landschaftspflege	-133.441
14	Umweltschutz	-154.100
15	Wirtschaft und Tourismus	3.340
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.680.152
	Gesamt	-1.092.916

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

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	46.600	498.280	-451.680	0	-451.680	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	0	7.600	-7.600	0	-7.600	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	0	6.800	-6.800	0	-6.800	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	23.320	614.200	-590.880	0	-590.880	0
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	20.200	436.600	-416.400	0	-416.400	0
01.111.06	Personalmanagement	0	122.600	-122.600	0	-122.600	0
01.111.07	Bauhof	85.000	1.029.300	-944.300	0	-944.300	0
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	26.100	492.200	-466.100	0	-466.100	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	335.550	554.300	-218.750	0	-218.750	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	118.150	429.450	-311.300	0	-311.300	0
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	52.910	259.620	-206.710	0	-206.710	0
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	142.150	432.800	-290.650	0	-290.650	0
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	163.250	713.700	-550.450	0	-550.450	0
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	138.600	672.900	-534.300	0	-534.300	0
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	0	286.500	-286.500	0	-286.500	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	9.000	235.500	-226.500	0	-226.500	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	157.200	119.800	37.400	0	37.400	0
03.241.01	Schülerbeförderung	612.000	952.000	-340.000	0	-340.000	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	60.600	131.800	-71.200	0	-71.200	0
04.252.01	Schulmuseum	0	3.650	-3.650	0	-3.650	0
04.252.02	Postmuseum	0	1.800	-1.800	0	-1.800	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-404.628
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-7.600
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-5.715
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-568.280
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-394.217
01.111.06	Personalmanagement	-122.600
01.111.07	Bauhof	-232.500
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-412.884
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	-245.629
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-285.025
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-228.384
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-304.126
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-561.483
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-552.013
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-286.853
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-226.790
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	35.300
03.241.01	Schülerbeförderung	-340.000
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-71.300
04.252.01	Schulmuseum	-3.950
04.252.02	Postmuseum	-2.400

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

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	8.000	-8.000	0	-8.000	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	0	39.520	-39.520	0	-39.520	0
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	8.800	13.700	-4.900	0	-4.900	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	46.100	111.400	-65.300	0	-65.300	0
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0	68.000	-68.000	0	-68.000	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	130.000	325.300	-195.300	0	-195.300	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	450.500	515.700	-65.200	0	-65.200	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	74.500	-74.500	0	-74.500	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.500	491.501	-477.001	0	-477.001	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	79.780	264.920	-185.140	0	-185.140	0
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	24.700	159.100	-134.400	0	-134.400	0
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	0	178.000	-178.000	0	-178.000	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	0	3.750	-3.750	0	-3.750	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	75.600	276.200	-200.600	0	-200.600	0
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	79.920	313.900	-233.980	0	-233.980	0
08.424.03	Freibad	46.400	174.100	-127.700	0	-127.700	0
08.424.04	Hallenbad	127.100	519.300	-392.200	0	-392.200	0
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	10.500	235.700	-225.200	0	-225.200	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	312.200	480.600	-168.400	14.500	-153.900	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	320.000	0	320.000	0	320.000	0
11.532.01	Gasversorgung	24.000	0	24.000	0	24.000	0
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)	832.000	720.000	112.000	0	112.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
04.252.03	Tüöttenmuseum	-4.600
04.262.01	KvG-Musikprojekt	-8.000
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	-42.660
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	-7.900
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-82.219
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-68.000
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-195.300
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-65.200
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	-74.500
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-477.001
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-188.340
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-174.900
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-178.000
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	-3.750
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-207.087
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-261.480
08.424.03	Freibad	-143.348
08.424.04	Hallenbad	-418.806
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-225.200
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und - versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-198.554
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	320.000
11.532.01	Gasversorgung	24.000
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)	60.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

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)	3.224.947	2.642.450	582.497	0	582.497	0
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	611.950	1.159.900	-547.950	0	-547.950	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	30.500	-23.500	0	-23.500	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	15.000	16.000	-1.000	0	-1.000	0
13.552.01	U-Verbände	96.000	69.000	27.000	0	27.000	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	298.510	304.020	-5.510	0	-5.510	0
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	169.500	322.800	-153.300	0	-153.300	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	0	77.000	-77.000	0	-77.000	0
15.571.02	Ortsmarketing	3.000	1.500	1.500	0	1.500	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	1.500	76.760	-75.260	171.000	95.740	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.414.100	8.930.000	7.484.100	-20.000	7.464.100	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.500	0	26.500	-105.100	-78.600	0
	Gesamt	25.527.877	26.701.293	-1.173.416	60.400	-1.113.016	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	316.600
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-885.500
12.542.01	Kreisstraßen	8.100
12.543.01	Landesstraßen	-200
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-35.143
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-23.500
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	-77.800
13.552.01	U-Verbände	23.993
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	-79.634
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-154.100
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-77.000
15.571.02	Ortsmarketing	-15.200
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	95.540
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.464.100
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	216.052
	Gesamt	-1.092.916

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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	321.970	3.462.380	-3.140.410	100.000	800.000	-700.000
02	Sicherheit und Ordnung	131.960	603.870	-471.910	33.000	211.000	-178.000
03	Schulträgeraufgaben	1.103.200	3.112.700	-2.009.500	0	2.270.000	-2.270.000
04	Kultur und Wissenschaft	25.800	148.570	-122.770	0	1.000	-1.000
05	Soziale Leistungen	581.270	1.011.572	-430.302	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.280	850.520	-769.240	0	42.000	-42.000
07	Gesundheitsdienste	0	178.000	-178.000	0	0	0
08	Sportförderung	208.020	1.037.450	-829.430	60.000	747.000	-687.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.500	235.700	-225.200	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	326.700	480.600	-153.900	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.084.347	2.707.450	1.376.897	240.000	185.000	55.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75.520	565.900	-490.380	597.500	753.000	-155.500
13	Natur- und Landschaftspflege	335.010	230.520	104.490	0	5.000	-5.000
14	Umweltschutz	169.500	322.800	-153.300	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	174.500	154.260	20.240	430.000	480.000	-50.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.445.600	9.060.100	7.385.500	1.130.000	0	1.130.000
	Gesamt	24.075.177	24.162.392	-87.215	2.590.500	5.494.000	-2.903.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01	Innere Verwaltung	-3.840.410	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	-649.910	0	0	0	400.000
03	Schulträgeraufgaben	-4.279.500	0	136.600	-136.600	0
04	Kultur und Wissenschaft	-123.770	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	-430.302	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-811.240	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	-178.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	-1.516.430	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-225.200	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	-153.900	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.431.897	0	0	0	3.955.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-645.880	0	0	0	1.175.000
13	Natur- und Landschaftspflege	99.490	0	0	0	80.000
14	Umweltschutz	-153.300	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	-29.760	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.515.500	2.900.000	964.250	1.935.750	0
	Gesamt	-2.990.715	2.900.000	1.100.850	1.799.150	5.610.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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	480.380	-472.880	0	0	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	0	7.600	-7.600	0	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	0	6.800	-6.800	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	4.820	580.800	-575.980	0	2.000	-2.000
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	0	380.100	-380.100	0	40.000	-40.000
01.111.06	Personalmanagement	0	122.600	-122.600	0	0	0
01.111.07	Bauhof	82.000	996.300	-914.300	0	218.000	-218.000
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	26.100	492.200	-466.100	0	0	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	201.550	395.600	-194.050	100.000	540.000	-440.000
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	118.150	428.450	-310.300	0	6.000	-6.000
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	13.810	175.420	-161.610	33.000	205.000	-172.000
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	96.750	343.700	-246.950	0	760.000	-760.000
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	135.750	633.700	-497.950	0	1.090.000	-1.090.000
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	66.100	463.900	-397.800	0	420.000	-420.000
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	0	286.500	-286.500	0	0	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	0	226.500	-226.500	0	0	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	132.000	74.600	57.400	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderung	612.000	952.000	-340.000	0	0	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	60.600	131.800	-71.200	0	0	0
04.252.01	Schulmuseum	0	3.650	-3.650	0	0	0
04.252.02	Postmuseum	0	1.800	-1.800	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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	-472.880	0	0	0	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-7.600	0	0	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-6.800	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-577.980	0	0	0	0
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-420.100	0	0	0	0
01.111.06	Personalmanagement	-122.600	0	0	0	0
01.111.07	Bauhof	-1.132.300	0	0	0	0
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-466.100	0	0	0	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	-634.050	0	0	0	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-316.300	0	0	0	0
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-333.610	0	0	0	400.000
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-1.006.950	0	0	0	0
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-1.587.950	0	0	0	0
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-817.800	0	0	0	0
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-286.500	0	68.300	-68.300	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-226.500	0	68.300	-68.300	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	57.400	0	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderung	-340.000	0	0	0	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-71.200	0	0	0	0
04.252.01	Schulmuseum	-3.650	0	0	0	0
04.252.02	Postmuseum	-1.800	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
04.252.03	Tüöttenmuseum	0	4.500	-4.500	0	0	0
04.262.01	KvG-Musikprojekt	0	8.000	-8.000	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	0	39.520	-39.520	0	0	0
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	8.800	13.700	-4.900	0	0	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	17.000	77.400	-60.400	0	1.000	-1.000
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0	68.000	-68.000	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	130.000	325.300	-195.300	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	450.500	515.700	-65.200	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	74.500	-74.500	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	477.000	-477.000	0	0	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	78.780	260.920	-182.140	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	112.600	-110.100	0	40.000	-40.000
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	0	178.000	-178.000	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	35.100	199.700	-164.600	0	295.000	-295.000
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	22.220	224.700	-202.480	0	437.000	-437.000
08.424.03	Freibad	32.600	155.500	-122.900	0	10.000	-10.000
08.424.04	Hallenbad	118.100	453.800	-335.700	0	5.000	-5.000
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	10.500	235.700	-225.200	0	0	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	326.700	480.600	-153.900	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	320.000	0	320.000	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	24.000	0	24.000	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)	832.000	720.000	112.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
04.252.03	Tüöttenmuseum	-4.500	0	0	0	0
04.262.01	KvG-Musikprojekt	-8.000	0	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	-39.520	0	0	0	0
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	-4.900	0	0	0	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-61.400	0	0	0	0
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-68.000	0	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-195.300	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-65.200	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	-74.500	0	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-477.000	0	0	0	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-184.140	0	0	0	0
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-150.100	0	0	0	0
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-178.000	0	0	0	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	56.250	0	0	0	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-459.600	0	0	0	0
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-639.480	0	0	0	0
08.424.03	Freibad	-132.900	0	0	0	0
08.424.04	Hallenbad	-340.700	0	0	0	0
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-225.200	0	0	0	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-153.900	0	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	320.000	0	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	24.000	0	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)	112.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	2.908.347	1.987.450	920.897	240.000	185.000	55.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	16.550	497.400	-480.850	10.000	88.000	-78.000
12.542.01	Kreisstraßen	4.190	0	4.190	0	5.000	-5.000
12.543.01	Landesstraßen	13.780	0	13.780	587.500	660.000	-72.500
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	41.000	45.000	-4.000	0	0	0
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	0	23.500	-23.500	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	15.000	15.000	0	0	0	0
13.552.01	U-Verbände	96.000	69.000	27.000	0	0	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	224.010	146.520	77.490	0	5.000	-5.000
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	169.500	322.800	-153.300	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	0	77.000	-77.000	0	0	0
15.571.02	Ortsmarketing	3.000	1.500	1.500	0	0	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	171.500	75.760	95.740	430.000	480.000	-50.000
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.414.100	8.950.000	7.464.100	1.130.000	0	1.130.000
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.500	110.100	-78.600	0	0	0
	Gesamt	24.075.177	24.162.392	-87.215	2.590.500	5.494.000	-2.903.500

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

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)	975.897	0	0	0	3.955.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-558.850	0	0	0	1.175.000
12.542.01	Kreisstraßen	-810	0	0	0	0
12.543.01	Landesstraßen	-58.720	0	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-4.000	0	0	0	0
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-23.500	0	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	0	0	0	0	0
13.552.01	U-Verbände	27.000	0	0	0	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	72.490	0	0	0	80.000
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-153.300	0	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-77.000	0	0	0	0
15.571.02	Ortsmarketing	1.500	0	0	0	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	45.740	0	0	0	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.594.100	0	0	0	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-78.600	2.900.000	964.250	1.935.750	0
	Gesamt	-2.990.715	2.900.000	1.100.850	1.799.150	5.610.000

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
	424	01	Allgemeine Sportförderung
			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
	532	01	Elektrizitätsversorgung
			Gasversorgung
	533	01	Gasversorgung
			Wasserversorgung
	537	01	Wasserversorgung
			Abfallwirtschaft
		01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)
	538		Abwasserbeseitigung
		01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

12	541		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
			Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
	542	01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen
			Kreisstraßen
	543	01	Kreisstraßen
			Landesstraßen
	545	01	Landesstraßen
			Straßenreinigung
	547	01	Straßenreinigung und Winterdienst
			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 2022

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.125,53	83.400	58.800	58.800	53.300	58.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.103,95	12.000	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	5.500	5.500	0	5.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.021,58	65.900	53.300	53.300	53.300	53.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	896,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.540,96	203.720	206.120	206.120	206.120	206.120
	441100 Mieten und Pachten	156.540,96	203.720	206.120	206.120	206.120	206.120
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197,50	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.600,00	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.597,50	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	891.424,13	224.750	264.350	298.250	291.650	220.750
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	697.852,87	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	25.428,08	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	122.354,50	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41.610,61	0	39.100	88.000	81.400	10.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.178,07	76.750	77.250	62.250	62.250	62.250
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.118.184,12	516.370	536.770	567.670	555.570	489.670
11 -	Personalaufwendungen	1.812.823,83	2.139.800	2.191.200	2.203.200	2.225.600	2.237.900
	501100 Beamte - Dienstbezüge	248.759,23	260.000	173.900	175.600	177.300	179.100
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.164.960,44	1.378.900	1.499.200	1.513.800	1.529.100	1.544.300
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	90.526,29	108.800	120.100	120.900	122.200	123.400
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	237.770,48	278.800	303.700	306.400	309.400	312.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70.807,39	48.600	76.400	77.000	77.800	78.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	47.400	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	17.300	17.900	9.500	9.800	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	566.217,28	262.100	266.400	268.900	271.600	274.300
	512100 Beamte	276.629,28	262.100	266.400	268.900	271.600	274.300
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	289.588,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.177,31	524.000	501.500	451.000	451.000	451.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.156,24	139.000	125.500	77.000	77.000	77.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.506,88	136.500	141.500	139.500	139.500	139.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	14.519,10	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	192.995,09	234.500	219.500	219.500	219.500	219.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	256.333,74	256.500	270.600	270.600	270.600	270.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	256.333,74	256.500	270.600	270.600	270.600	270.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.597,01	492.580	532.180	524.680	519.680	524.680
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.130,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.693,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.691,68	136.000	151.500	151.500	151.500	151.500
	542200 Mieten und Pachten	35.733,42	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	144.916,75	164.900	165.900	158.400	153.400	158.400
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	16.502,75	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	92.298,05	101.300	114.400	114.400	114.400	114.400
	544200 Abführung Umsatzsteuer	7.791,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	549100 Verfügungsmittel	1.241,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	549200 Fraktionszuwendungen	1.597,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.639.149,17	3.674.980	3.761.880	3.718.380	3.738.480	3.758.480

Teilergebnisplan 2022

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.520.965,05	-3.158.610	-3.225.110	-3.150.710	-3.182.910	-3.268.810
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.520.965,05	-3.158.610	-3.225.110	-3.150.710	-3.182.910	-3.268.810
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.520.965,05	-3.158.610	-3.225.110	-3.150.710	-3.182.910	-3.268.810
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	825.112,38	857.936	857.936	857.936	857.936	857.936
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.136,08	146.136	146.136	146.136	146.136	146.136
481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	678.976,30	711.800	711.800	711.800	711.800	711.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.375,51	-26.879	-26.879	-26.879	-26.879	-26.879
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.779,00	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-19.596,51	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.731.228,18	-2.327.553	-2.394.053	-2.319.653	-2.351.853	-2.437.753
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.731.228,18	-2.327.553	-2.394.053	-2.319.653	-2.351.853	-2.437.753

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.731.228,18	-2.327.553	-2.394.053	-2.319.653	-2.351.853	-2.437.753

Teilfinanzplan 2022

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	5.103,95	17.500	5.500	0	5.500	0	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.103,95	12.000	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,00	500	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	896,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.766,77	203.720	206.120	0	206.120	206.120	206.120
641100 Mieten und Pachten	157.766,77	203.720	206.120	0	206.120	206.120	206.120
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.197,50	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.600,00	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.597,50	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	27.828,98	102.350	102.850	0	87.850	87.850	87.850
656200 Säumniszuschläge	24.163,91	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665,07	76.750	77.250	0	62.250	62.250	62.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.793,20	328.070	321.970	0	303.970	298.470	303.470
10 - Personalauszahlungen	1.939.322,87	2.075.100	2.173.300	0	2.193.700	2.215.800	2.237.900
701100 Beamte	248.759,23	260.000	173.900	0	175.600	177.300	179.100
701200 Tariflich Beschäftigte	1.151.461,08	1.378.900	1.499.200	0	1.513.800	1.529.100	1.544.300
702200 Tariflich Beschäftigte	90.526,29	108.800	120.100	0	120.900	122.200	123.400
703200 Tariflich Beschäftigte	237.770,48	278.800	303.700	0	306.400	309.400	312.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210.805,79	48.600	76.400	0	77.000	77.800	78.600
11 - Versorgungsauszahlungen	276.629,28	262.100	266.400	0	268.900	271.600	274.300
712100 Beamte	276.629,28	262.100	266.400	0	268.900	271.600	274.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.177,31	524.000	501.500	0	451.000	451.000	451.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.156,24	139.000	125.500	0	77.000	77.000	77.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.506,88	136.500	141.500	0	139.500	139.500	139.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	14.519,10	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	192.995,09	234.500	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	433.663,10	492.580	521.180	0	524.680	519.680	524.680
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.130,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16.693,36	20.000	9.000	0	20.000	20.000	20.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.691,68	136.000	151.500	0	151.500	151.500	151.500
742200 Mieten und Pachten	35.733,42	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
743100 Geschäftsauszahlungen	124.982,85	164.900	165.900	0	158.400	153.400	158.400
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	16.502,74	14.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92.298,05	101.300	114.400	0	114.400	114.400	114.400
744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	7.791,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
749100 Verfügungsmittel	1.241,00	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
749200 Fraktionszuwendungen	1.597,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199.792,56	3.353.780	3.462.380	0	3.438.280	3.458.080	3.487.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.002.999,36	-3.025.710	-3.140.410	0	-3.134.310	-3.159.610	-3.184.410
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.157.293,63	1.200.000	100.000	0	2.900.000	200.000	500.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.157.293,63	1.200.000	100.000	0	2.900.000	200.000	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)	1.157.293,63	1.238.000	100.000	0	2.900.000	200.000	500.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.104.207,47	510.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.104.207,47	510.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
25 -	für Baumaßnahmen	8.965,61	225.000	248.000	0	5.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.965,61	225.000	248.000	0	5.000	5.000	5.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.442,77	85.000	52.000	0	92.000	52.000	52.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	63.442,77	85.000	52.000	0	92.000	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)	2.176.615,85	820.000	800.000	0	297.000	257.000	257.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.019.322,22	418.000	-700.000	0	2.603.000	-57.000	243.000

Teilergebnisplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in 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	5.500	0	5.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	5.500	5.500	0	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	1.597,50	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.597,50	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.765,61	1.500	41.100	90.000	83.400	12.500
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41.610,61	0	39.100	88.000	81.400	10.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.155,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.363,11	7.000	46.600	95.500	83.400	17.500
11 -	Personalaufwendungen	151.106,97	219.500	163.200	156.200	158.000	149.600
	501100 Beamte - Dienstbezüge	114.453,48	120.100	120.100	121.300	122.500	123.700
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	13.499,36	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.154,13	34.700	25.200	25.400	25.700	25.900
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	47.400	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	17.300	17.900	9.500	9.800	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	422.563,86	126.000	128.100	129.300	130.600	131.900
	512100 Beamte	132.975,86	126.000	128.100	129.300	130.600	131.900
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	289.588,00	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	184.305,94	195.980	206.980	206.480	201.480	206.480
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.691,68	136.000	151.500	151.500	151.500	151.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	49.775,76	56.600	52.100	51.600	46.600	51.600
	549100 Verfügungsmittel	1.241,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	549200 Fraktionszuwendungen	1.597,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	757.976,77	541.480	498.280	491.980	490.080	487.980
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.613,66	-534.480	-451.680	-396.480	-406.680	-470.480
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.613,66	-534.480	-451.680	-396.480	-406.680	-470.480
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-712.613,66	-534.480	-451.680	-396.480	-406.680	-470.480
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)	-665.560,99	-487.428	-404.628	-349.428	-359.628	-423.428

Teilergebnisplan 2022

01.111.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

01.111

01.111.01

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	-665.560,99	-487.428	-404.628	-349.428	-359.628	-423.428

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-665.560,99	-487.428	-404.628	-349.428	-359.628	-423.428

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 2019 = 5.500,00 €	Ansatz 2020 = 0 €	Ansatz 2021 = 5.500 €	Ansatz 2022 = 5.500 €
----------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

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

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ergebnis 2019 = 129.476,00 €	Ansatz 2020 = 132.000 €	Ansatz 2021 = 136.000 €	Ansatz 2022 = 151.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Ferner wurde zur Stärkung des Ehrenamtes die Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende eingeführt. Daneben werden die Aufwandsentschädigungen für die Funktionsstellen der Freiwilligen Feuerwehr ausgeweitet bzw. erhöht. Für das Jahr 2022 wird hier insgesamt mit einem Aufwand von 151.500 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 53.680,49 €	Ansatz 2020 = 51.600 €	Ansatz 2021 = 56.600 €	Ansatz 2022 = 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 2022 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 2022 mit 30.000 € veranschlagt.

Der „Tag des Ehrenamtes“ hat in 2019 einen Aufwand von rd. 6.000 € verursacht. Die veranschlagten Mittel des Jahres 2021 konnten aufgrund der Verschiebung auf das Jahr 2022 eingespart werden. Für das Haushaltsjahr 2022 sind zunächst 5.500 € veranschlagt worden.

549100 Verfügungsmittel

Ergebnis 2019 = 1.157,18 €	Ansatz 2020 = 1.280 €	Ansatz 2021 = 1.280 €	Ansatz 2022 = 1.280 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Verfügungsmittel im Haushaltsjahr 2022 sind wie im Vorjahr mit 1.280 € veranschlagt.

549200 Fraktionszuwendungen

Ergebnis 2019 = 2.560,69 €	Ansatz 2020 = 2.100 €	Ansatz 2021 = 2.100 €	Ansatz 2022 = 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.500	0	5.000
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	0	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	1.597,50	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.597,50	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.155,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155,00	1.500	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	3.752,50	7.000	7.500	0	7.500	2.000	7.000
10 -	Personalauszahlungen	277.606,01	154.800	145.300	0	146.700	148.200	149.600
	701100 Beamte	114.453,48	120.100	120.100	0	121.300	122.500	123.700
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163.152,53	34.700	25.200	0	25.400	25.700	25.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	132.975,86	126.000	128.100	0	129.300	130.600	131.900
	712100 Beamte	132.975,86	126.000	128.100	0	129.300	130.600	131.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	164.372,04	195.980	206.980	0	206.480	201.480	206.480
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.691,68	136.000	151.500	0	151.500	151.500	151.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	29.841,86	56.600	52.100	0	51.600	46.600	51.600
	749100 Verfügungsmittel	1.241,00	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
	749200 Fraktionszuwendungen	1.597,50	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.953,91	476.780	480.380	0	482.480	480.280	487.980
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.201,41	-469.780	-472.880	0	-474.980	-478.280	-480.980
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27								

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	30.300	6.800	6.800	6.900	6.900
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	0,00	23.500	5.000	5.000	5.100	5.100
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	0,00	2.000	600	600	600	600
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200
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	97,06	800	800	800	800	800
543100	Geschäftsaufwendungen	97,06	800	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97,06	31.100	7.600	7.600	7.700	7.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97,06	-31.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
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)	-97,06	-31.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
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)	-97,06	-31.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
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)	-97,06	-31.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97,06	-31.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-97,06	-31.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Tätigkeiten zur Gleichstellung von Mann und Frau

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 46,17 €	Ansatz 2020 = 800 €	Ansatz 2021 = 800 €	Ansatz 2022 = 800 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	30.300	6.800	0	6.800	6.900	6.900
701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	23.500	5.000	0	5.000	5.100	5.100
702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	600	0	600	600	600
703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	4.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	97,06	800	800	0	800	800	800
743100	Geschäftsauszahlungen	97,06	800	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,06	31.100	7.600	0	7.600	7.700	7.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97,06	-31.100	-7.600	0	-7.600	-7.700	-7.700
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.896,22	3.700	6.800	6.800	6.900	6.900
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.259,71	2.500	5.000	5.000	5.100	5.100
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	173,36	400	600	600	600	600
503200	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	463,15	800	1.200	1.200	1.200	1.200
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	2.896,22	3.700	6.800	6.800	6.900	6.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.896,22	-3.700	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900
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)	-2.896,22	-3.700	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900
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)	-2.896,22	-3.700	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.085,43	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,43	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.810,79	-2.615	-5.715	-5.715	-5.815	-5.815
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.810,79	-2.615	-5.715	-5.715	-5.815	-5.815

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.03.0	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-1.810,79	-2.615	-5.715	-5.715	-5.815	-5.815

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Informatorisch werden hier Aufwendungen dargestellt.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.896,22	3.700	6.800	0	6.800	6.900	6.900
701200	Tariflich Beschäftigte	2.259,71	2.500	5.000	0	5.000	5.100	5.100
702200	Tariflich Beschäftigte	173,36	400	600	0	600	600	600
703200	Tariflich Beschäftigte	463,15	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.896,22	3.700	6.800	0	6.800	6.900	6.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.896,22	-3.700	-6.800	0	-6.800	-6.900	-6.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	19.109,64	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.402,64	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	707,00	150	150	150	150	150
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.864,89	23.320	23.320	23.320	23.320	23.320
11 -	Personalaufwendungen	225.787,68	288.700	308.900	311.700	314.900	318.100
	501100 Beamte - Dienstbezüge	22.109,51	23.600	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	147.045,34	206.100	225.600	227.800	230.100	232.400
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	10.613,36	14.800	18.900	19.000	19.200	19.400
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.305,42	38.100	47.500	47.900	48.400	48.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.714,05	6.100	16.900	17.000	17.200	17.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	33.169,51	31.400	31.900	32.200	32.500	32.800
	512100 Beamte	33.169,51	31.400	31.900	32.200	32.500	32.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.008,28	49.000	50.000	48.000	48.000	48.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,10	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.147,86	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	14.519,10	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.307,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.036,55	21.700	22.400	22.400	22.400	22.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.036,55	21.700	22.400	22.400	22.400	22.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.843,09	194.000	201.000	194.000	194.000	194.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.130,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.693,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	81.195,05	96.000	101.000	94.000	94.000	94.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.691,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	57.132,91	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	505.845,11	584.800	614.200	608.300	611.800	615.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.980,22	-561.480	-590.880	-584.980	-588.480	-591.980
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.980,22	-561.480	-590.880	-584.980	-588.480	-591.980
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-481.980,22	-561.480	-590.880	-584.980	-588.480	-591.980
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	22.600,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600

Teilergebnisplan 2022

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.380,06	-538.880	-568.280	-562.380	-565.880	-569.380
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-459.380,06	-538.880	-568.280	-562.380	-565.880	-569.380

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-459.380,06	-538.880	-568.280	-562.380	-565.880	-569.380

I. Allgemeines

a) Das Produkt umfasst die

- Organisation der Verwaltung
- Mitgliedschaft in Organisationen und Verbänden
- Beschaffung
- Dienstfahrzeuge der Verwaltung

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

Ergebnis 2019 = 4.674,24 €	Ansatz 2020 = 4.670 €	Ansatz 2021 = 4.670 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 85.075,14 €	Ansatz 2020 = 98.000 €	Ansatz 2021 = 96.000 €	Ansatz 2022 = 101.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

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 2022 mit 101.000 € veranschlagt worden.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 59.462,81 €	Ansatz 2020 = 60.000 €	Ansatz 2021 = 65.000 €	Ansatz 2022 = 67.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für verschiedene allgemeine Versicherungen, die die Gemeinde Mettingen abgeschlossen hat, entstehen Aufwendungen von rd. 67.000 €. 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	707,00	150	150	0	150	150	150
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707,00	150	150	0	150	150	150
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381,24	4.820	4.820	0	4.820	4.820	4.820
10 -	Personalauszahlungen	225.787,68	288.700	308.900	0	311.700	314.900	318.100
701100	Beamte	22.109,51	23.600	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	147.045,34	206.100	225.600	0	227.800	230.100	232.400
702200	Tariflich Beschäftigte	10.613,36	14.800	18.900	0	19.000	19.200	19.400
703200	Tariflich Beschäftigte	30.305,42	38.100	47.500	0	47.900	48.400	48.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.714,05	6.100	16.900	0	17.000	17.200	17.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	33.169,51	31.400	31.900	0	32.200	32.500	32.800
712100	Beamte	33.169,51	31.400	31.900	0	32.200	32.500	32.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.008,28	49.000	50.000	0	48.000	48.000	48.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,10	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.147,86	13.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	14.519,10	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.307,22	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	162.843,09	194.000	190.000	0	194.000	194.000	194.000
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.130,64	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16.693,36	20.000	9.000	0	20.000	20.000	20.000
743100	Geschäftsauszahlungen	81.195,05	96.000	101.000	0	94.000	94.000	94.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.691,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.132,91	65.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.808,56	563.100	580.800	0	585.900	589.400	592.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.427,32	-558.280	-575.980	0	-581.080	-584.580	-588.080
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	4.367,38	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.367,38	10.000	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)	4.367,38	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.367,38	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

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	-4.367,38	-10.000	-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	-4.367,38	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-4.367,38	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.367,38	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.367,38	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.04
Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Maßnahme: 02000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

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

Teilergebnisplan 2022

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.195,02	32.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.195,02	32.800	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	26.195,02	32.800	20.200	20.200	20.200	20.200
11 -	Personalaufwendungen	162.992,69	171.100	175.100	176.700	178.500	180.300
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	128.247,79	133.200	136.100	137.400	138.800	140.200
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	9.972,11	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.772,79	26.800	27.600	27.800	28.100	28.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.220,42	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145.220,42	205.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	53.593,62	50.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53.593,62	50.000	56.500	56.500	56.500	56.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742,32	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	10.742,32	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	372.549,05	431.100	436.600	438.200	440.000	441.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.354,03	-398.300	-416.400	-418.000	-419.800	-421.600
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)	-346.354,03	-398.300	-416.400	-418.000	-419.800	-421.600
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)	-346.354,03	-398.300	-416.400	-418.000	-419.800	-421.600
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	22.182,19	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.182,19	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.171,84	-376.117	-394.217	-395.817	-397.617	-399.417
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-324.171,84	-376.117	-394.217	-395.817	-397.617	-399.417

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.05.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-324.171,84	-376.117	-394.217	-395.817	-397.617	-399.417

I. Allgemeines

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

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

Ergebnis 2019 = 131.863,96 €	Ansatz 2020 = 175.000 €	Ansatz 2021 = 205.000 €	Ansatz 2022 = 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	35.000 €
• Schulungskosten	11.000 €
• Kosten Software-Verlängerungen	<u>14.000 €</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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	162.992,69	171.100	175.100	0	176.700	178.500	180.300
701200	Tariflich Beschäftigte	128.247,79	133.200	136.100	0	137.400	138.800	140.200
702200	Tariflich Beschäftigte	9.972,11	11.100	11.400	0	11.500	11.600	11.700
703200	Tariflich Beschäftigte	24.772,79	26.800	27.600	0	27.800	28.100	28.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.220,42	205.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145.220,42	205.000	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	10.742,31	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	10.742,31	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.955,42	381.100	380.100	0	381.700	383.500	385.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.955,42	-381.100	-380.100	0	-381.700	-383.500	-385.300
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	52.803,38	45.000	40.000	0	80.000	40.000	40.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	52.803,38	45.000	40.000	0	80.000	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:	52.803,38	45.000	40.000	0	80.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-52.803,38	-45.000	-40.000	0	-80.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-52.803,38	-45.000	-40.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-52.803,38	-45.000	-40.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	0
06000.93500 Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung	-27.594,35	-25.000	-20.000	0	-60.000	-20.000	-20.000	0	0
06000.93520 Erwerb von Lizenzen	-25.209,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-52.803,38	-45.000	-40.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.803,38	-45.000	-40.000	0	-80.000	-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 diverse Anschaffungen von Hardware und für den Erwerb von Lizenzen ist im Haushaltsjahr 2022 pauschal ein Betrag von 40.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere 60.000 € vorgesehen, weil insbesondere in 2023 die Anschaffung von neuen Servern erforderlich wird – vgl. öffentliche Sitzung des Ausschusses f. Digitales und Medien vom 13.09.2021, TOP 7.

Teilergebnisplan 2022

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	72.973,75	80.200	122.600	123.600	124.900	126.100
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	57.197,92	62.800	95.400	96.300	97.300	98.200
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	4.550,02	5.000	8.100	8.100	8.200	8.300
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.225,81	12.400	19.100	19.200	19.400	19.600
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	72.973,75	80.200	122.600	123.600	124.900	126.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.973,75	-80.200	-122.600	-123.600	-124.900	-126.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.973,75	-80.200	-122.600	-123.600	-124.900	-126.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.973,75	-80.200	-122.600	-123.600	-124.900	-126.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.973,75	-80.200	-122.600	-123.600	-124.900	-126.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.973,75	-80.200	-122.600	-123.600	-124.900	-126.100

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.06.0	Personalmanagement	-72.973,75	-80.200	-122.600	-123.600	-124.900	-126.100

I. Allgemeines

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Teilfinanzplan 2022

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	72.973,75	80.200	122.600	0	123.600	124.900	126.100
701200	Tariflich Beschäftigte	57.197,92	62.800	95.400	0	96.300	97.300	98.200
702200	Tariflich Beschäftigte	4.550,02	5.000	8.100	0	8.100	8.200	8.300
703200	Tariflich Beschäftigte	11.225,81	12.400	19.100	0	19.200	19.400	19.600
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	72.973,75	80.200	122.600	0	123.600	124.900	126.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.973,75	-80.200	-122.600	0	-123.600	-124.900	-126.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.846,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.600,00	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.446,27	82.000	85.000	67.000	67.000	67.000
11 -	Personalaufwendungen	741.413,37	884.500	932.900	942.100	951.500	961.000
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	570.778,99	686.400	723.300	730.500	737.800	745.200
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	46.625,09	54.600	57.800	58.300	58.900	59.500
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	124.009,29	143.500	151.800	153.300	154.800	156.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.553,88	45.000	47.500	34.500	34.500	34.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.694,00	14.000	16.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.392,43	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.467,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.791,37	21.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.791,37	21.800	33.000	33.000	33.000	33.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.142,66	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.473,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.069,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.600,20	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	834.901,28	967.100	1.029.300	1.025.500	1.034.900	1.044.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.455,01	-885.100	-944.300	-958.500	-967.900	-977.400
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)	-828.455,01	-885.100	-944.300	-958.500	-967.900	-977.400
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)	-828.455,01	-885.100	-944.300	-958.500	-967.900	-977.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678.976,30	711.800	711.800	711.800	711.800	711.800
	481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	678.976,30	711.800	711.800	711.800	711.800	711.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.478,71	-173.300	-232.500	-246.700	-256.100	-265.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.478,71	-173.300	-232.500	-246.700	-256.100	-265.600

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.0	Bauhof	-149.478,71	-173.300	-232.500	-246.700	-256.100	-265.600

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 2019 = 4.750,00 €	Ansatz 2020 = 4.000 €	Ansatz 2021 = 4.000 €	Ansatz 2022 = 7.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen erhält sogenannte Regiekosten für die in ihren Bereichen eingesetzten Hartz IV-Kräfte (sog. „1-Euro-Kräfte“). Für das Haushaltsjahr 2022 sind 7.000 € als „Erstattung Regiekosten“ veranschlagt. Auf der Ausgabenseite ist bei den Geschäftsaufwendungen, Sachkonto 543100, ebenfalls ein Betrag von 7.000 € veranschlagt. Im Übrigen handelt es sich hier um einen durchlaufenden Posten im Haushalt der Gemeinde.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 23.303,65 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 14.000 €	Ansatz 2022 = 16.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Bauhofes sind 16.500 € im Haushaltsjahr 2022 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 2019 = 15.733,29 €	Ansatz 2020 = 23.500 €	Ansatz 2021 = 23.500 €	Ansatz 2022 = 23.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für den lfd. Betrieb für Strom, Wasser, Heizung sind 23.500 € im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 10.653,07 €	Ansatz 2020 = 7.500 €	Ansatz 2021 = 7.500 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 597.425,12 €	Ansatz 2020 = 697.000 €	Ansatz 2021 = 711.800 €	Ansatz 2022 = 711.800 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 932.900 € veranschlagt worden, denen 711.800 € Erstattungen gegenüberstehen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt zunächst abzuwarten.

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

Teilfinanzplan 2022

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.600,00	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	75.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	75.000	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	3.600,00	79.000	82.000	0	64.000	64.000	64.000
10 -	Personalauszahlungen	741.413,37	884.500	932.900	0	942.100	951.500	961.000
	701200 Tariflich Beschäftigte	570.778,99	686.400	723.300	0	730.500	737.800	745.200
	702200 Tariflich Beschäftigte	46.625,09	54.600	57.800	0	58.300	58.900	59.500
	703200 Tariflich Beschäftigte	124.009,29	143.500	151.800	0	153.300	154.800	156.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.553,88	45.000	47.500	0	34.500	34.500	34.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.694,00	14.000	16.500	0	3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.392,43	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.467,45	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	11.142,66	15.800	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.473,16	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.069,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600,20	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.109,91	945.300	996.300	0	992.500	1.001.900	1.011.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.509,91	-866.300	-914.300	0	-928.500	-937.900	-947.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	38.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	215.000	208.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	215.000	208.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.272,01	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.272,01	30.000	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)	6.272,01	245.000	218.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.272,01	-207.000	-218.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- 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	-6.272,01	-30.000	-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	-6.272,01	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
77100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-6.272,01	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6.272,01	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.272,01	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 77100.95010 Bauhof

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0
77100.36700 Zuschüsse für Investitionen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000	-208.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-215.000	-208.000	0	0	0	0	0	0
77100.95000 Fotovoltaikanlage mit Speicher	0,00	-215.000	-208.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-215.000	-208.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-177.000	-208.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.07
Bauhof

Maßnahme: 77100.95000

Erwerb von beweglichen Sachen

Für das Haushaltsjahr 2021 war die Anschaffung eines E-Pritschenwagens mit Erwerbskosten von 30.000 € geplant. Für 2022 sind pauschal für die Anschaffung von Geräten und anderen Einrichtungsgegenständen 10.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 77100.95010

Bauhof - Photovoltaikanlage

Für das Haushaltsjahr 2021 waren für die Maßnahme Einzahlungen in Höhe von 38.000 € und Ausgaben in Höhe von 215.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Aufwand für die Photovoltaikanlage mit Speicher in Höhe von 208.000 € neu veranschlagt. Es ist beabsichtigt, auf dem Dach des Bauhofes eine Photovoltaikanlage zu errichten und einen entsprechenden Stromspeicher aufzustellen. Als vorbereitende Maßnahme ist die Sanierung des Daches durchzuführen.

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	896,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	896,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.428,08	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	456200 Säumniszuschläge	25.428,08	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.324,08	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11 -	Personalaufwendungen	378.670,41	367.600	384.800	388.400	392.200	396.300
	501100 Beamte - Dienstbezüge	112.196,24	116.300	53.800	54.300	54.800	55.400
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	185.216,23	191.000	238.800	241.100	243.500	246.000
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	13.727,09	14.600	16.700	16.800	17.000	17.200
	Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.591,64	37.900	41.200	41.600	42.000	42.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.939,21	7.800	34.300	34.600	34.900	35.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	110.483,91	104.700	106.400	107.400	108.500	109.600
	512100 Beamte	110.483,91	104.700	106.400	107.400	108.500	109.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	412,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	489.566,58	472.800	492.200	496.800	501.700	506.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.242,50	-446.700	-466.100	-470.700	-475.600	-480.800
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)	-463.242,50	-446.700	-466.100	-470.700	-475.600	-480.800
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)	-463.242,50	-446.700	-466.100	-470.700	-475.600	-480.800
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)	-410.026,87	-393.484	-412.884	-417.484	-422.384	-427.584
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-410.026,87	-393.484	-412.884	-417.484	-422.384	-427.584

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
01.111.08.0	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-410.026,87	-393.484	-412.884	-417.484	-422.384	-427.584

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 2019 = 25.622,69 €	Ansatz 2020 = 25.600 €	Ansatz 2021 = 25.600 €	Ansatz 2022 = 25.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Aus Gebühren der Verwaltungszwangsvollstreckung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. wird ein Betrag von rd. 25.600 € im Haushaltsjahr 2022 erwartet. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse in den zurückliegenden Jahren.

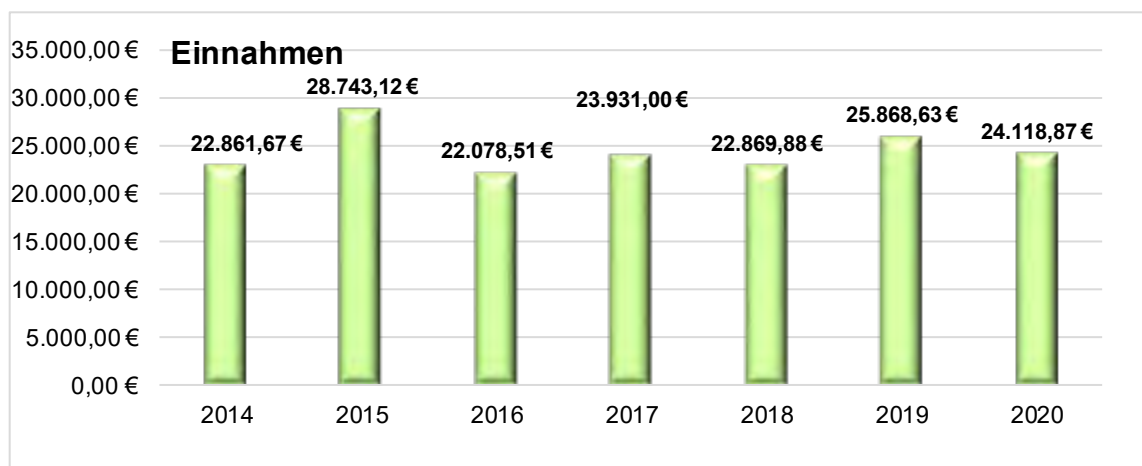
Die Zahl der Vollstreckungsfälle für eigene Forderungen der Gemeinde Mettingen betrug:

im Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollstreckungsfälle	318	312	290	365	294	285	297

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

im Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollstreckungsfälle	356	398	369	330	343	312	303

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	./.	16
2015	13	5	14
2016	13	1	15
2017	10	./.	12
2018	6	./.	9
2019	8	2	9
2020	5	2	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	2

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 450,13 €	Ansatz 2020 = 500 €	Ansatz 2021 = 500 €	Ansatz 2022 = 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 2022 wird hier zunächst mit Aufwendungen in Höhe von 1.000 € gerechnet. Handelt es sich dabei um Einziehungsversuche, z. B. der GEZ, werden diese Kosten auch anteilig von der GEZ übernommen.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	896,00	500	500	0	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	896,00	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	24.163,91	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	656200 Säumniszuschläge	24.163,91	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	25.059,91	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
10 -	Personalauszahlungen	378.670,41	367.600	384.800	0	388.400	392.200	396.300
	701100 Beamte	112.196,24	116.300	53.800	0	54.300	54.800	55.400
	701200 Tariflich Beschäftigte	185.216,23	191.000	238.800	0	241.100	243.500	246.000
	702200 Tariflich Beschäftigte	13.727,09	14.600	16.700	0	16.800	17.000	17.200
	703200 Tariflich Beschäftigte	35.591,64	37.900	41.200	0	41.600	42.000	42.400
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.939,21	7.800	34.300	0	34.600	34.900	35.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	110.483,91	104.700	106.400	0	107.400	108.500	109.600
	712100 Beamte	110.483,91	104.700	106.400	0	107.400	108.500	109.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	412,26	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	412,26	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.566,58	472.800	492.200	0	496.800	501.700	506.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.506,67	-446.700	-466.100	0	-470.700	-475.600	-480.800
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

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.003,23	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.103,95	12.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.899,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.866,72	199.050	201.450	201.450	201.450	201.450
	441100 Mieten und Pachten	151.866,72	199.050	201.450	201.450	201.450	201.450
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	803.120,80	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	697.852,87	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	103.951,86	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.316,07	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	989.990,75	345.150	335.550	335.550	335.550	335.550
11 -	Personalaufwendungen	76.982,74	94.200	90.100	90.900	91.800	92.700
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	60.715,10	73.400	70.000	70.700	71.400	72.100
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.865,26	6.300	6.000	6.000	6.100	6.100
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.402,38	14.500	14.100	14.200	14.300	14.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.394,73	225.000	214.000	178.500	178.500	178.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.428,14	125.000	109.000	73.500	73.500	73.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.966,59	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	158.912,20	163.000	158.700	158.700	158.700	158.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	158.912,20	163.000	158.700	158.700	158.700	158.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.053,68	80.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	542200 Mieten und Pachten	35.733,42	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.963,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	32.564,94	33.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	544200 Abführung Umsatzsteuer	7.791,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	602.343,35	562.700	554.300	519.600	520.500	521.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	387.647,40	-217.550	-218.750	-184.050	-184.950	-185.850
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387.647,40	-217.550	-218.750	-184.050	-184.950	-185.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	387.647,40	-217.550	-218.750	-184.050	-184.950	-185.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.375,51	-26.879	-26.879	-26.879	-26.879	-26.879
	581100 Aufwendungen aus internen	-15.779,00	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-19.596,51	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	352.271,89	-244.429	-245.629	-210.929	-211.829	-212.729
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	352.271,89	-244.429	-245.629	-210.929	-211.829	-212.729

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.09.0	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	352.271,89	-244.429	-245.629	-210.929	-211.829	-212.729

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 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 12.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 0 €
------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

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.

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2019 = 182.977,41 €	Ansatz 2020 = 202.550 €	Ansatz 2021 = 199.050 €	Ansatz 2022 = 201.450 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2019 = 135.606,65 €	Ansatz 2020 = 110.500 €	Ansatz 2021 = 125.000 €	Ansatz 2022 = 109.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die bauliche Unterhaltung der Gebäude Bahnhofstr. 14 u. 16, Wacholderweg 21, Brookstr. 24, Nieheweg 2, 4 u. 6, Landrat-Schultz-Str. 36, Ibbenbürener Str. 209 und Markt 6-8 / Sunderstr. 2 / Clemensstr. 4 werden Aufwendungen in Höhe von 109.000 € erwartet. Gegenüber der Veranschlagung 2021 verringern sich die Aufwendungen von bisher 125.000 € auf 109.000 €. 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 70.000 € veranschlagt.

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

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2019 = 35.090,88 €	Ansatz 2020 = 36.000 €	Ansatz 2021 = 36.000 €	Ansatz 2022 = 36.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	5.103,95	12.000	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.103,95	12.000	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	153.092,53	199.050	201.450	0	201.450	201.450	201.450
641100	Mieten und Pachten	153.092,53	199.050	201.450	0	201.450	201.450	201.450
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	803,07	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,07	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.999,55	211.150	201.550	0	201.550	201.550	201.550
10 -	Personalauszahlungen	76.982,74	94.200	90.100	0	90.900	91.800	92.700
701200	Tariflich Beschäftigte	60.715,10	73.400	70.000	0	70.700	71.400	72.100
702200	Tariflich Beschäftigte	4.865,26	6.300	6.000	0	6.000	6.100	6.100
703200	Tariflich Beschäftigte	11.402,38	14.500	14.100	0	14.200	14.300	14.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.394,73	225.000	214.000	0	178.500	178.500	178.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.428,14	125.000	109.000	0	73.500	73.500	73.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.966,59	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
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	84.053,68	80.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
742200	Mieten und Pachten	35.733,42	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
743100	Geschäftsauszahlungen	7.963,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.564,94	33.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	7.791,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.431,15	399.700	395.600	0	360.900	361.800	362.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.431,60	-188.550	-194.050	0	-159.350	-160.250	-161.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.157.293,63	1.200.000	100.000	0	2.900.000	200.000	500.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.157.293,63	1.200.000	100.000	0	2.900.000	200.000	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)	1.157.293,63	1.200.000	100.000	0	2.900.000	200.000	500.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken							

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden	2.104.207,47	510.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.104.207,47	510.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	8.965,61	10.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.965,61	10.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.113.173,08	520.000	540.000	0	205.000	205.000	205.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-955.879,45	680.000	-440.000	0	2.695.000	-5.000	295.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	95.090,00	1.200.000	100.000	0	2.900.000	200.000	500.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	95.090,00	1.200.000	100.000	0	2.900.000	200.000	500.000	0	0
88000.34000 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Umlaufvermögen -Alt-	0,00	1.200.000	100.000	0	2.900.000	200.000	500.000	0	0
88000.34140 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Sonstige unbebaute Grundstücke	75.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34180 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Infrastrukturvermögen	19.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	95.090,00	1.200.000	100.000	0	2.900.000	200.000	500.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.035.120,79	-500.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.035.120,79	-500.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
88000.93220 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-18.220,28	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93250 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen	-23.271,30	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93280 Grunderwerbskosten - Ackerland	-1.525.065,78	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93290 Erwerb von Grundstücken - Grundstücke d. Umlaufvermögens	-468.283,43	-500.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
88000.93300 Grunderwerb Wohnbauten	-280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.035.120,79	-500.000	-500.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.940.030,79	700.000	-400.000	0	2.700.000	0	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	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
88000.95000 Um- u. Ausbau Bahnhofstr. 14	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	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	-8.965,61	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.965,61	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
88000.95010 Haus "Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr. 2"	-8.965,61	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.965,61	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.965,61	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- 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	-69.086,68	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.086,68	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.95060 Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14a	-69.086,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-69.086,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.086,68	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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
88000.95070 Umbau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

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 2022 wird mit Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 100.000 € gerechnet. Im Rahmen der Finanzplanung ist für das Haushaltsjahr 2023 die Veräußerung des Baugebietes „Niestadtweg“ geplant worden.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsjahr 2022 sind für den Erwerb von Grundstücken pauschal 500.000 € veranschlagt. Insbesondere soll hiermit der Grunderwerb für die Bürgerradwege Ibbenbürener Straße mit 800 m und Kowallstraße mit 2.300 m finanziert werden.

Beim Grunderwerb für Bürgerradwege ist zu beachten, dass diese ausschließlich von den Städten und Gemeinden zu finanzieren sind. Entsprechende Zuschüsse seitens des Landes werden zz. nicht gewährt.

Maßnahme: 88000.95010
Haus Telsemeyer, Markt 6-8 / Sunderstr. 2 / Clemensstraße 2
Für regelmäßige Ergänzungen des Mobiliars und Inventars des Hauses Telsemeyer, insbesondere auch der gastronomischen Räume ist ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 88000.95000
Um- und Ausbau Bahnhofstr. 14
Auf dem Objekt Bahnhofstr. 14 soll auch eine Photovoltaikanlage mit entsprechendem Stromspeicher errichtet werden. Hierfür wird ein Aufwand von 35.000 € erwartet.

Maßnahme: 88000.95060

Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14a

Zwischen den Objekten Bahnhofstraße 14 und Bahnhofstraße 16 befindet sich noch eine Grundstücksfläche von ca. 800 qm. Zur Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen soll hier ein Neubau mit einer Wohnfläche von ca. 300 qm errichtet werden, vgl. Bauausschuss 26.06.2019, nichtöffentlich, TOP 3 ‚Neubau Flüchtlingsunterkunft - Vorstellung der Planung‘. Bei einer groben überschlägigen Kostenermittlung ist davon auszugehen, dass für 450.000 € eine Flüchtlings-/Obdachlosenunterkunft errichtet werden kann. Für das Jahr 2019 wurde ein Betrag von 300.000 € und im Jahr 2020 ein weiterer Betrag von 150.000 € = insgesamt 450.000 € bereitgestellt.

Mit dem Bau des Hauses ist in 2020 begonnen worden. Der Bau hat sich über das Haushaltsjahr 2021 fortgesetzt und soll voraussichtlich in 2022 abgeschlossen werden.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

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

Produktgruppe 126 Brandschutz

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

Teilergebnisplan 2022

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.923,47	38.160	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	70.663,47	37.900	39.100	39.100	39.100	39.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.652,74	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
431100	Verwaltungsgebühren	86.738,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.913,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.110,00	13.600	13.600	13.600	1.600	1.600
441100	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	1.110,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.413,44	11.000	8.000	3.000	1.000	1.000
448100	Erstattungen vom Land	18.413,44	11.000	8.000	3.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.617,70	5.600	3.600	5.600	5.600	5.600
456100	Bußgelder	1.732,45	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.885,25	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	214.717,35	174.860	171.060	168.060	154.060	154.060
11 -	Personalaufwendungen	232.318,49	326.100	309.200	312.000	315.100	318.300
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	173.928,52	231.300	230.200	232.400	234.700	237.100
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	13.356,47	19.200	19.100	19.200	19.400	19.600
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.065,65	48.500	48.100	48.500	49.000	49.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.967,85	27.100	11.800	11.900	12.000	12.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	46.737,80	44.300	45.000	45.400	45.900	46.300
512100	Beamte	46.737,80	44.300	45.000	45.400	45.900	46.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.517,85	79.000	85.000	79.000	79.000	79.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.720,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	809,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.970,89	34.800	35.800	35.800	35.800	35.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	21.084,62	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.918,38	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13,39	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	82.644,94	78.000	84.200	84.200	84.200	84.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.644,94	78.000	84.200	84.200	84.200	84.200
15 -	Transferaufwendungen	1.696,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.099,40	176.950	163.550	127.550	127.550	127.550
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	784,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100	Geschäftsaufwendungen	150.261,76	132.800	116.800	84.800	84.800	84.800
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	7.958,23	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	31.575,76	33.650	34.250	34.250	34.250	34.250
547110	Verluste aus dem Verkauf von Sachanlagen	21.519,25	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	656.014,48	706.470	689.070	650.270	653.870	657.470
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.297,13	-531.610	-518.010	-482.210	-499.810	-503.410
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.297,13	-531.610	-518.010	-482.210	-499.810	-503.410
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2022

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-441.297,13	-531.610	-518.010	-482.210	-499.810	-503.410
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.806,50	37.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.806,50	37.700	53.700	53.700	53.700	53.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.344,09	-49.099	-49.099	-49.099	-49.099	-49.099
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.699,00	-11.699	-11.699	-11.699	-11.699	-11.699
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-29.645,09	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.834,72	-543.009	-513.409	-477.609	-495.209	-498.809
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-441.834,72	-543.009	-513.409	-477.609	-495.209	-498.809

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-228.605,91	-318.825	-285.025	-279.225	-284.725	-288.225
02.126	Brandschutz	-213.228,81	-224.184	-228.384	-198.384	-210.484	-210.584

Teilfinanzplan 2022

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	90.652,45	106.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
631100 Verwaltungsgebühren	86.738,95	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.913,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.110,00	13.600	13.600	0	13.600	1.600	1.600
641100 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.110,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.413,44	11.000	8.000	0	3.000	1.000	1.000
648100 Erstattungen vom Land	18.413,44	11.000	8.000	0	3.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	14.284,47	5.600	3.600	0	5.600	5.600	5.600
656100 Bußgelder	2.107,65	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.885,25	600	600	0	600	600	600
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.708,43	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.720,36	136.960	131.960	0	128.960	114.960	114.960
10 - Personalauszahlungen	232.318,49	326.100	309.200	0	312.000	315.100	318.300
701200 Tariflich Beschäftigte	173.928,52	231.300	230.200	0	232.400	234.700	237.100
702200 Tariflich Beschäftigte	13.356,47	19.200	19.100	0	19.200	19.400	19.600
703200 Tariflich Beschäftigte	34.065,65	48.500	48.100	0	48.500	49.000	49.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.967,85	27.100	11.800	0	11.900	12.000	12.100
11 - Versorgungsauszahlungen	46.737,80	44.300	45.000	0	45.400	45.900	46.300
712100 Beamte	46.737,80	44.300	45.000	0	45.400	45.900	46.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.517,85	79.000	85.000	0	79.000	79.000	79.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.720,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	809,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.970,89	34.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	21.084,62	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.918,38	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13,39	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	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	191.275,34	175.950	162.550	0	126.550	126.550	126.550
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	784,40	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743100 Geschäftsauszahlungen	150.956,95	132.800	116.800	0	84.800	84.800	84.800
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	7.958,23	3.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.575,76	33.650	34.250	0	34.250	34.250	34.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.545,48	627.470	603.870	0	565.070	568.670	572.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.825,12	-490.510	-471.910	0	-436.110	-453.710	-457.310

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzplan 2022

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.256,02	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	34.098,02	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.158,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.500,00	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.500,00	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)	62.756,02	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	19.021,80	0	35.000	400.000	400.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.021,80	0	35.000	400.000	400.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.395,70	296.000	176.000	0	313.000	43.000	43.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	158.395,70	295.000	175.000	0	312.000	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)	177.417,50	296.000	211.000	400.000	713.000	43.000	43.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-114.661,48	-263.000	-178.000	-400.000	-680.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	88.301,80	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	431100 Verwaltungsgebühren	86.738,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.562,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442100 Erträge aus Verkauf	1.110,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.413,44	11.000	8.000	3.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	18.413,44	11.000	8.000	3.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.617,70	5.550	3.550	5.550	5.550	5.550
	456100 Bußgelder	1.732,45	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.885,25	550	550	550	550	550
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	122.442,94	123.150	118.150	115.150	113.150	113.150
11 -	Personalaufwendungen	228.116,22	319.800	297.800	300.600	303.600	306.700
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	170.544,98	226.500	221.400	223.600	225.800	228.100
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	13.156,84	18.800	18.300	18.400	18.600	18.800
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.446,55	47.400	46.300	46.700	47.200	47.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.967,85	27.100	11.800	11.900	12.000	12.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	46.737,80	44.300	45.000	45.400	45.900	46.300
	512100 Beamte	46.737,80	44.300	45.000	45.400	45.900	46.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.834,62	9.100	9.100	8.100	8.100	8.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.821,23	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	13,39	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.874,73	79.050	77.550	66.550	66.550	66.550
	543100 Geschäftsaufwendungen	92.435,39	75.300	73.800	62.800	62.800	62.800
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.439,34	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	376.563,37	452.250	429.450	420.650	424.150	427.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.120,43	-329.100	-311.300	-305.500	-311.000	-314.500
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)	-254.120,43	-329.100	-311.300	-305.500	-311.000	-314.500
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)	-254.120,43	-329.100	-311.300	-305.500	-311.000	-314.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.806,50	37.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.806,50	37.700	53.700	53.700	53.700	53.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.291,98	-27.425	-27.425	-27.425	-27.425	-27.425
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025,00	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025

Teilergebnisplan 2022

02.122.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

02
02.122
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-13.266,98	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.605,91	-318.825	-285.025	-279.225	-284.725	-288.225
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.605,91	-318.825	-285.025	-279.225	-284.725	-288.225

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-228.605,91	-318.825	-285.025	-279.225	-284.725	-288.225

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

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bereiche

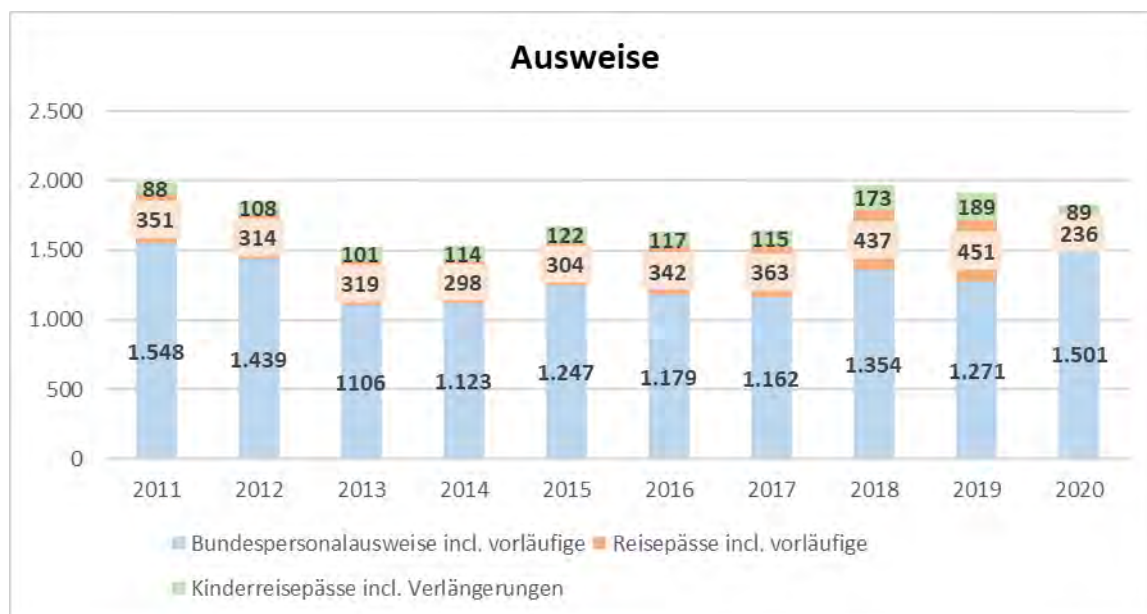
- allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Jagdangelegenheiten
- Gewerbewesen
- Tierseuchenbekämpfung
- Meldeangelegenheiten
- Namensangelegenheiten
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- Obdachlosenangelegenheiten
- Messen, Märkte, Volksfeste
- Fundangelegenheiten
- Lebensmittelüberwachung
- Führerscheinangelegenheiten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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

Ergebnis 2019 = 107.884,04 €	Ansatz 2020 = 100.000 €	Ansatz 2021 = 100.000 €	Ansatz 2022 = 100.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Bei dieser Position werden insbesondere die Gebühren für Reisepässe, Personalausweise, Meldebescheinigungen, Auskunftsggebühren und Gebühren für Gaststättenkonzessionen sowie die Standesamtsgebühren vereinnahmt. Die Gebühren sind nach den Regelungen des Landes und Bundes vorgeschrieben. Die Standesamtsgebühren sind mit 20.000 € und die Verwaltungs- und Schiedsamtsgebühren, hier insbesondere Ausweisgebühren, sind mit 80.000 € = insgesamt 100.000 € veranschlagt.



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

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2019 = 4.517,98 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Markt- und Standgebühren werden im Haushaltsjahr 2022 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 2019 = 5.105,56 €	Ansatz 2020 = 8.000 €	Ansatz 2021 = 11.000 €	Ansatz 2022 = 8.000 €
----------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

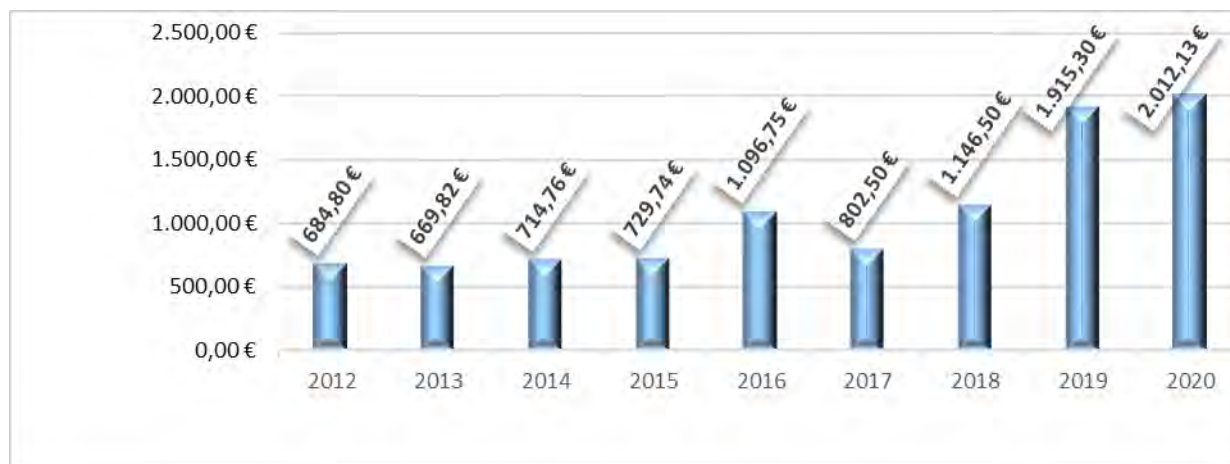
Für die am 15.05.2022 stattfindende Landtagswahl werden der Gemeinde Mettingen anteilige Kosten erstattet. Hier wird zunächst aufgrund der zurückliegenden Jahre mit einem Abschlagsbetrag von 8.000 € gerechnet.

456100 Bußgelder

Ergebnis 2019 = 4.240,10 €	Ansatz 2020 = 6.800 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 3.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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. vereinnahmt. Vielfach handelt es sich hier um Bußgelder wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Haltung eines Hundes, Belästigungen durch Verschmutzungen oder Störungen der Nachtruhe.

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



481100 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2019 = 38.054,30 €	Ansatz 2020 = 37.700 €	Ansatz 2021 = 37.700 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 905,63 €	Ansatz 2020 = 2.000 €	Ansatz 2021 = 2.000 €	Ansatz 2022 = 2.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 63.686,64 €	Ansatz 2020 = 72.300 €	Ansatz 2021 = 75.300 €	Ansatz 2022 = 73.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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.

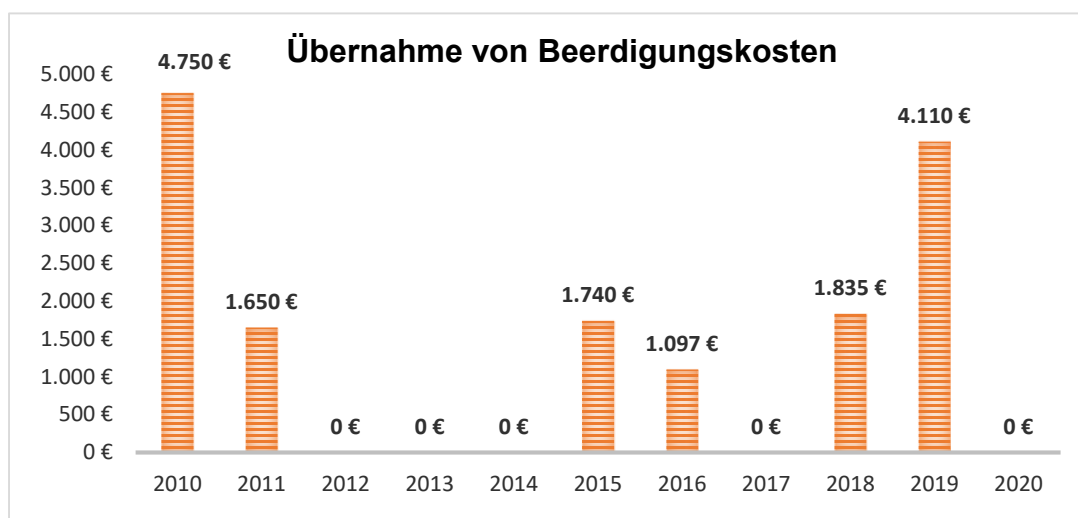
Die Landtagswahl wird am 15.05.2022 durchgeführt. Für die Durchführung der Wahlen und Statistiken werden im Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von rd. 8.000 € erwartet.

Die Kosten für die Personalausweise und Reisepässe korrespondieren mit dem Sachkonto 431100 „Verwaltungsgebühren“. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von rd. 50.000 € erwartet, die an die Bundesdruckerei Berlin zu zahlen sind.

Die Gemeinde Mettingen hat an die Bundesdruckerei für die Ausstellung 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 €.

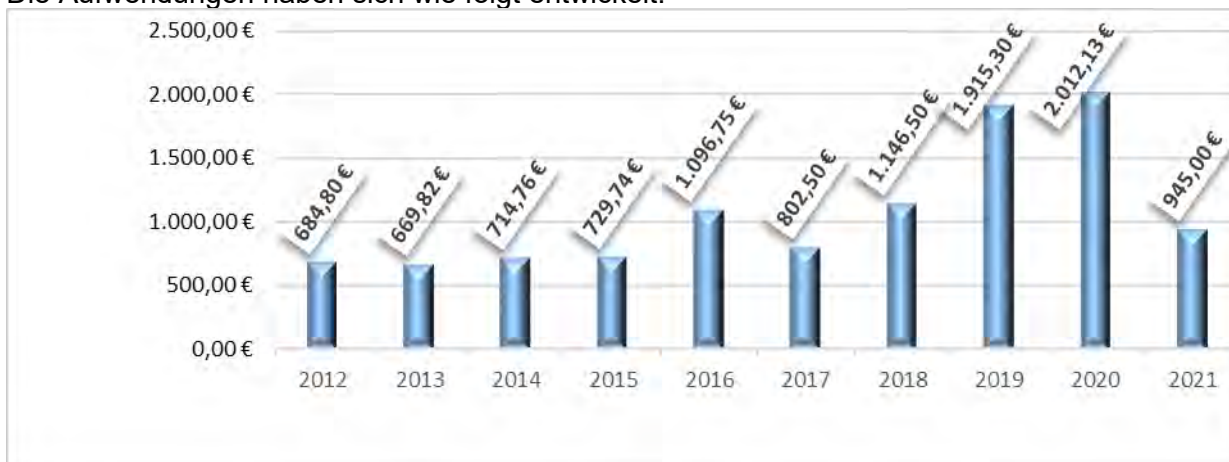
Für die Ausstellung von Reisepässen ist ein Betrag von 43,66 € an die Bundesdruckerei zu entrichten. Die Verwaltungsgebühr beträgt für Personen unter 24 Jahren 37,50 € (Gültigkeit: 6 Jahre) und für Personen über 24 Jahre 60,00 € (Gültigkeit: 10 Jahre); es verbleibt mithin ein Verwaltungskostenbeitrag 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 75.300 € auf 73.800 € verringert.

Leistungen Ordnungsamt

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

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

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

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

Eheschließungen

Jahr	Anzahl der Eheschließungen				
	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

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	88.221,80	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
631100	Verwaltungsgebühren	86.738,95	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.482,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.110,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.413,44	11.000	8.000	0	3.000	1.000	1.000
648100	Erstattungen vom Land	18.413,44	11.000	8.000	0	3.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	14.992,90	5.550	3.550	0	5.550	5.550	5.550
656100	Bußgelder	2.107,65	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.885,25	550	550	0	550	550	550
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.738,14	123.150	118.150	0	115.150	113.150	113.150
10 -	Personalauszahlungen	228.116,22	319.800	297.800	0	300.600	303.600	306.700
701200	Tariflich Beschäftigte	170.544,98	226.500	221.400	0	223.600	225.800	228.100
702200	Tariflich Beschäftigte	13.156,84	18.800	18.300	0	18.400	18.600	18.800
703200	Tariflich Beschäftigte	33.446,55	47.400	46.300	0	46.700	47.200	47.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.967,85	27.100	11.800	0	11.900	12.000	12.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	46.737,80	44.300	45.000	0	45.400	45.900	46.300
712100	Beamte	46.737,80	44.300	45.000	0	45.400	45.900	46.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.834,62	9.100	9.100	0	8.100	8.100	8.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.821,23	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	13,39	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	94.874,73	78.050	76.550	0	65.550	65.550	65.550
743100	Geschäftsauszahlungen	92.435,39	75.300	73.800	0	62.800	62.800	62.800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.439,34	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.563,37	451.250	428.450	0	419.650	423.150	426.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.825,23	-328.100	-310.300	0	-304.500	-310.000	-313.500
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

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	6.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	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	6.000	0	3.000	3.000	3.000
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 02.122.01

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

Maßnahme: 11000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Für den Erwerb von beweglichen Sachen im Bereich der allgemeinen Ordnungsverwaltung, insbesondere Erwerb von Geschwindigkeitsmess- und anzeigege-
räten u. ä., ist im Jahr 2022 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Ferner ist in dem
Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 jährlich ein Betrag von 2.000 € vorge-
sehen.

Teilergebnisplan 2022

02.126.01

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.126
 Produkt: 02.126.01

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.923,47	38.160	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	70.663,47	37.900	39.100	39.100	39.100	39.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.350,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.350,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0
441100	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	92.274,41	51.710	52.910	52.910	40.910	40.910
11 -	Personalaufwendungen	4.202,27	6.300	11.400	11.400	11.500	11.600
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.383,54	4.800	8.800	8.800	8.900	9.000
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	199,63	400	800	800	800	800
503200	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	619,10	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.683,23	69.900	75.900	70.900	70.900	70.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.720,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	809,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.149,66	27.800	28.800	28.800	28.800	28.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	21.084,62	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.918,38	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	82.644,94	78.000	84.200	84.200	84.200	84.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.644,94	78.000	84.200	84.200	84.200	84.200
15 -	Transferaufwendungen	1.696,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.696,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.224,67	97.900	86.000	61.000	61.000	61.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	784,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543100	Geschäftsaufwendungen	57.826,37	57.500	43.000	22.000	22.000	22.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	7.958,23	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadensfälle	29.136,42	30.900	31.500	31.500	31.500	31.500
547110	Verluste aus dem Verkauf von Sachanlagen	21.519,25	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	279.451,11	254.220	259.620	229.620	229.720	229.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.176,70	-202.510	-206.710	-176.710	-188.810	-188.910
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.176,70	-202.510	-206.710	-176.710	-188.810	-188.910
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.176,70	-202.510	-206.710	-176.710	-188.810	-188.910
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.052,11	-21.674	-21.674	-21.674	-21.674	-21.674
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.674,00	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-16.378,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.228,81	-224.184	-228.384	-198.384	-210.484	-210.584
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.228,81	-224.184	-228.384	-198.384	-210.484	-210.584

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-213.228,81	-224.184	-228.384	-198.384	-210.484	-210.584

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**

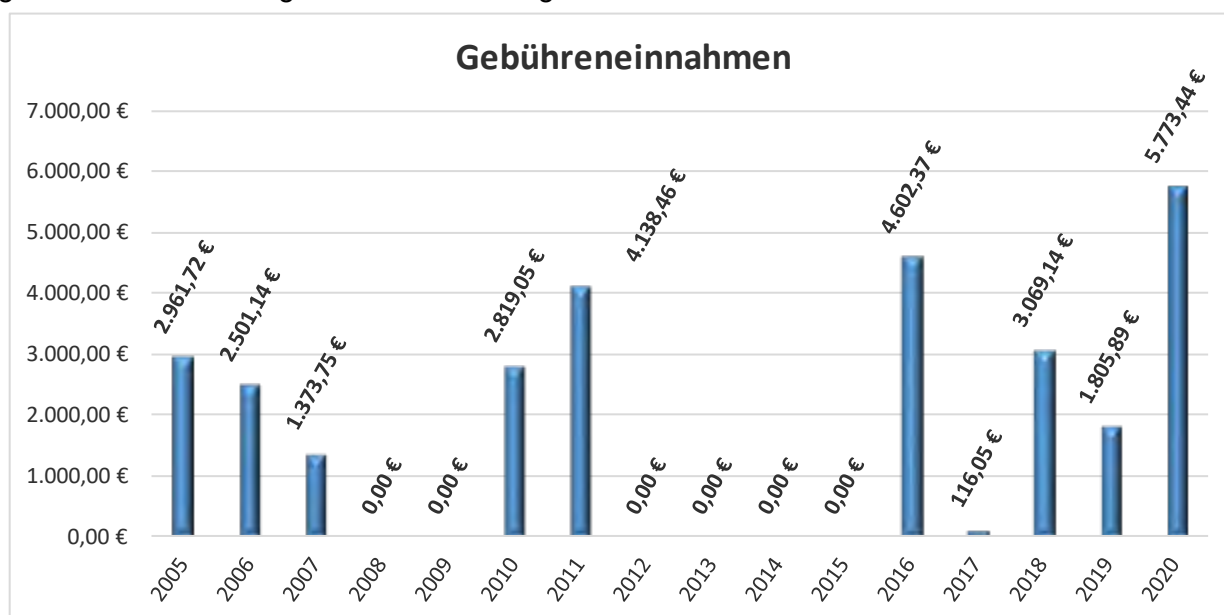
Ergebnis 2019 = 250,00 €	Ansatz 2020 = 260 €	Ansatz 2021 = 260 €	Ansatz 2022 = 260 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2019 = 3.345,89 €	Ansatz 2020 = 1.500 €	Ansatz 2021 = 1.500 €	Ansatz 2022 = 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 2005 bis 2020:



Übersicht der Einsätze für die Jahre 2015 - 2020

Jahr	Brände				Techn. Hilfeleistung	Sonstige Einsätze	Fehlalarm	Gesamt
	Kleinbrand	Mittelbrand	Großbrand	Überörtl.Einsatz				
2015	12	1	0	5	48	7	7	80
2016	15	0	1	0	76	0	18	110
2017	12	0	2	0	45	1	19	79
2018	16	4	3	3	43	3	6	78
2019	19	2	1	0	46	10	11	89
2020	11	1	0	8	71	0	14	105

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 2019 = 12.000 €	Ansatz 2020 = 12.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 zunächst eine Mieteinnahme von 12.000 € veranschlagt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 10.422,56 €	Ansatz 2020 = 7.500 €	Ansatz 2021 = 6.000 €	Ansatz 2022 = 6.000 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

Mit dem Betrag von 5.000 € ist die normale Gebäudeunterhaltung, insbesondere die lfd. Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses, Heizungs-, Elektro- und Sanitäranlagen, Blitzschutzanlage und Ölabscheider zu unterhalten.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 719,76 €	Ansatz 2020 = 1.000 €	Ansatz 2021 = 1.000 €	Ansatz 2022 = 1.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 19.597,71 €	Ansatz 2020 = 20.800 €	Ansatz 2021 = 27.800 €	Ansatz 2022 = 28.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Schornsteinreinigung und Heizung des Feuerwehrgerätehauses sind 28.800 € veranschlagt.

525100 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2019 = 7.989,86 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 20.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

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

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge ist ein Ansatz von 20.000 € im veranschlagt. Hier bleibt die endgültige Ausgabenentwicklung abzuwarten.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 16.368,58 €	Ansatz 2020 = 20.100 €	Ansatz 2021 = 20.100 €	Ansatz 2022 = 20.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2019 = 1.696,00 €	Ansatz 2020 = 1.700 €	Ansatz 2021 = 2.120 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 1.134,94 €	Ansatz 2020 = 6.500 €	Ansatz 2021 = 6.500 €	Ansatz 2022 = 6.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Verdienstausfall der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ist ein Betrag von 6.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen, die von den Arbeitgebern der Feuerwehrleute geltend gemacht wurden, beliefen sich im HJ 2017 auf rd. 1.401 €, in 2018 auf rd. 880 €, in 2019 auf rd. 635 €, in 2020 auf rd. 285 € und bis zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes auf rd. 302 €.

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 74.805,73 €	Ansatz 2020 = 36.500 €	Ansatz 2021 = 57.500 €	Ansatz 2022 = 43.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Die Untersuchungskosten sind mit 3.500 € veranschlagt worden.

Für die Unterhaltung und Anschaffung von Schutzkleidung ist im Jahr 2022 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 2022 = 4.500 €. 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.430,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.430,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0
	641100 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	-708,43	50	50	0	50	50	50
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	50	50	0	50	50	50
	659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.708,43	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.982,22	13.810	13.810	0	13.810	1.810	1.810
10 -	Personalauszahlungen	4.202,27	6.300	11.400	0	11.400	11.500	11.600
	701200 Tariflich Beschäftigte	3.383,54	4.800	8.800	0	8.800	8.900	9.000
	702200 Tariflich Beschäftigte	199,63	400	800	0	800	800	800
	703200 Tariflich Beschäftigte	619,10	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.683,23	69.900	75.900	0	70.900	70.900	70.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.720,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	809,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.149,66	27.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	725100 Haltung von Fahrzeugen	21.084,62	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.918,38	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.696,00	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	96.400,61	97.900	86.000	0	61.000	61.000	61.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	784,40	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	58.521,56	57.500	43.000	0	22.000	22.000	22.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	7.958,23	3.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.136,42	30.900	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.982,11	176.220	175.420	0	145.420	145.520	145.620
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.999,89	-162.410	-161.610	0	-131.610	-143.710	-143.810
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.256,02	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	34.098,02	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.158,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.500,00	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	16.500,00	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)	62.756,02	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	19.021,80	0	35.000	400.000	400.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	19.021,80	0	35.000	400.000	400.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.395,70	290.000	170.000	0	310.000	40.000	40.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	158.395,70	290.000	170.000	0	310.000	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)	177.417,50	290.000	205.000	400.000	710.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.661,48	-257.000	-172.000	-400.000	-677.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	34.098,02	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	34.098,02	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
13000.36110 Feuerschutzpauschale	34.098,02	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	34.098,02	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-157.430,79	-290.000	-170.000	0	-310.000	-40.000	-40.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-157.430,79	-290.000	-170.000	0	-310.000	-40.000	-40.000	0	0
13000.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	-5.485,12	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13000.93510 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-151.945,67	-270.000	-150.000	0	-290.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-157.430,79	-290.000	-170.000	0	-310.000	-40.000	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.332,77	-257.000	-137.000	0	-277.000	-7.000	-7.000	0	0

Maßnahme: 13000.95000
Feuerwehrgerätehaus

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.021,80	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.021,80	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache	-19.021,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95010 Feuerwehrgerätehaus und Anbau Rettungswache PV-Anlage und Speicher	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-19.021,80	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.021,80	0	-35.000	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	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
13000.95300 Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-400.000	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 33.000 € betragen.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen - sind 20.000 € veranschlagt. Hier ist die Anschaffung eines Gabelstaplers mit Automatikameise für das Hochregallager vorgesehen. Ferner sollen für den Gefahrgutwagen Logistik Rollcontainer für die Beförderung verschiedener Materialien angeschafft werden.

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

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

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € zur Anschaffung eines LF 20 veranschlagt worden. Der Auftrag ist am 06.10.2021 erteilt worden. Der LF 20 soll voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 geliefert werden. Aufgrund der erteilten Aufträge ist im Haushaltsjahr 2022 das Fahrgestell mit einem Aufwand von rd. 110.000 € zu zahlen, und die Aufbauten und technischen Einrichtungen sind im Haushaltsjahr 2023 mit 290.000 € zu zahlen.

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. Zurzeit läuft das Ausschreibungsverfahren für die Erweite-

rung des Feuerwehrgerätehauses. Hierfür konnte ein Zuschuss in Höhe von 250.000 € gemäß Bewilligungsbescheid v. 21.04.2021 beantragt werden. Nach den bisherigen Kostenrechnungen ist davon auszugehen, dass die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses einen Kostenaufwand von rd. 550.000 € verursachen wird. Hier bleiben jedoch die endgültigen Ausschreibungsergebnisse abzuwarten.

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. 400.000 € zu rechnen. Hierfür ist im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 vorgesehen. Mit dieser Veranschlagung besteht die Möglichkeit, Ende des Haushaltsjahres 2022 den Auftrag zur Durchführung der Erschließungsmaßnahmen zu erteilen.

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, Medienbildung

Teilergebnisplan 2022

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.100,25	399.250	386.000	355.250	316.750	317.750
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	181.009,64	197.250	167.000	136.250	127.750	128.750
	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	0	30.000	30.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177.020,61	183.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.683,00	142.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.683,00	142.000	152.000	152.000	152.000	152.000
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	175.582,14	205.000	687.000	687.000	687.000	687.000
	448000 Erstattungen vom Bund	2.750,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	99.632,14	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	73.200,00	105.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.765,25	800	800	800	800	800
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	616,25	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	349,00	600	600	600	600	600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	200	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	740.161,60	804.050	1.282.800	1.252.050	1.213.550	1.214.550
11 -	Personalaufwendungen	370.741,20	407.500	425.600	429.300	433.600	437.900
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	290.434,39	314.600	328.800	331.900	335.200	338.500
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	22.255,73	25.500	26.500	26.600	26.900	27.100
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.051,08	67.400	70.300	70.800	71.500	72.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.228,61	902.300	1.424.200	1.392.700	1.392.700	1.392.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.512,73	66.000	74.000	44.000	44.000	44.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296.141,03	376.600	338.500	337.000	337.000	337.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.981,25	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.548,33	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	527200 Schülerbeförderungskosten	280.045,27	400.000	952.000	952.000	952.000	952.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	421.447,10	365.200	423.300	423.300	423.300	423.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	421.447,10	365.200	423.300	423.300	423.300	423.300
15 -	Transferaufwendungen	528.338,00	544.600	593.000	601.400	608.800	618.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	508.161,41	528.000	580.000	592.000	603.000	614.000
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	20.176,59	16.600	13.000	9.400	5.800	4.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.350,60	606.600	678.900	691.300	694.300	696.300
	542200 Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	14.900	9.500	9.500	9.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	486.869,96	511.800	573.500	588.300	589.300	590.300
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.830,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	77.250,44	83.400	84.500	87.500	89.500	90.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.610.105,51	2.826.200	3.545.000	3.538.000	3.552.700	3.568.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.869.943,91	-2.022.150	-2.262.200	-2.285.950	-2.339.150	-2.353.850
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.869.943,91	-2.022.150	-2.262.200	-2.285.950	-2.339.150	-2.353.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.869.943,91	-2.022.150	-2.262.200	-2.285.950	-2.339.150	-2.353.850
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.614,34	-45.065	-45.065	-45.065	-45.065	-45.065
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.994,63	-10.765	-10.765	-10.765	-10.765	-10.765
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-65.619,71	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.942.558,25	-2.067.215	-2.307.265	-2.331.015	-2.384.215	-2.398.915
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.942.558,25	-2.067.215	-2.307.265	-2.331.015	-2.384.215	-2.398.915

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.211	Grundschulen	-688.727,22	-719.559	-865.609	-887.159	-890.159	-893.159
03.212	Hauptschulen	-541.108,26	-496.913	-552.013	-550.713	-553.513	-555.313
03.215	Realschule	-276.236,15	-248.653	-286.853	-290.053	-293.253	-297.453
03.217	Gymnasium	-195.801,85	-248.590	-226.790	-229.990	-233.190	-237.390
03.221	Förderschulen	28.210,17	8.400	35.300	40.200	39.800	39.400
03.241	Schülerbeförderung	-206.845,27	-295.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-62.049,67	-66.900	-71.300	-73.300	-113.900	-115.000

Teilfinanzplan 2022

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	190.079,64	207.250	207.000	0	176.250	137.750	138.750
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	181.009,64	197.250	167.000	0	136.250	127.750	128.750
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	0	30.000	0	30.000	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.362,44	142.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.362,44	142.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
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	174.877,74	205.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
648000	Erstattungen vom Bund	2.750,00	0	0	0	0	0	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	99.632,14	100.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	72.495,60	105.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	851,79	200	200	0	200	200	200
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851,79	200	200	0	200	200	200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.202,57	611.450	1.103.200	0	1.072.450	1.033.950	1.034.950
10 -	Personalauszahlungen	370.741,20	407.500	425.600	0	429.300	433.600	437.900
701200	Tariflich Beschäftigte	290.434,39	314.600	328.800	0	331.900	335.200	338.500
702200	Tariflich Beschäftigte	22.255,73	25.500	26.500	0	26.600	26.900	27.100
703200	Tariflich Beschäftigte	58.051,08	67.400	70.300	0	70.800	71.500	72.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.224,56	893.300	1.415.200	0	1.383.700	1.383.700	1.383.700
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.512,73	57.000	65.000	0	35.000	35.000	35.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296.136,98	376.600	338.500	0	337.000	337.000	337.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.981,25	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.548,33	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
727200	Schülerbeförderungskosten	280.045,27	400.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	485.239,23	544.600	593.000	0	601.400	608.800	618.200
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	465.062,64	528.000	580.000	0	592.000	603.000	614.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	20.176,59	16.600	13.000	0	9.400	5.800	4.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	568.846,36	606.600	678.900	0	691.300	694.300	696.300
742200	Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	14.900	0	9.500	9.500	9.500
743100	Geschäftsauszahlungen	484.365,72	511.800	573.500	0	588.300	589.300	590.300
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.830,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.250,44	83.400	84.500	0	87.500	89.500	90.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.051,35	2.452.000	3.112.700	0	3.105.700	3.120.400	3.136.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.848,78	-1.840.550	-2.009.500	0	-2.033.250	-2.086.450	-2.101.150
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.058,54	45.600	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	65.058,54	27.360	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	18.240	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)	65.058,54	45.600	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	1.890.734,60	3.595.000	2.245.000	0	110.000	30.000	30.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.890.734,60	3.595.000	2.245.000	0	110.000	30.000	30.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.802,96	560.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	53.802,96	560.000	25.000	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)	1.944.537,56	4.155.000	2.270.000	0	130.000	50.000	50.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.879.479,02	-4.109.400	-2.270.000	0	-130.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.743,30	70.950	69.550	69.550	69.550	69.550
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.750,00	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.993,30	46.200	44.800	44.800	44.800	44.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.428,50	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.428,50	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.149,00	600	600	600	600	600
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	349,00	600	600	600	600	600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	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	128.320,80	137.550	142.150	142.150	142.150	142.150
11 -	Personalaufwendungen	45.495,14	66.100	90.100	90.900	91.800	92.700
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	36.076,60	51.800	70.800	71.500	72.200	72.900
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.061,54	3.700	5.300	5.300	5.400	5.400
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.357,00	10.600	14.000	14.100	14.200	14.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.329,38	110.600	119.100	106.600	106.600	106.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.695,01	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.641,46	86.000	86.500	84.000	84.000	84.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.811,37	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.181,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	91.097,44	87.000	89.100	89.100	89.100	89.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.097,44	87.000	89.100	89.100	89.100	89.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.573,72	127.500	134.500	132.500	133.500	134.500
543100	Geschäftsaufwendungen	105.130,39	107.000	112.000	109.000	109.000	109.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	79,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	17.363,34	18.500	20.500	21.500	22.500	23.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	342.495,68	391.200	432.800	419.100	421.000	422.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.174,88	-253.650	-290.650	-276.950	-278.850	-280.750
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)	-214.174,88	-253.650	-290.650	-276.950	-278.850	-280.750
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)	-214.174,88	-253.650	-290.650	-276.950	-278.850	-280.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.865,61	-13.476	-13.476	-13.476	-13.476	-13.476
581100	Aufwendungen aus internen	-2.378,81	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276

Teilergebnisplan 2022

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-45.486,80	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.040,49	-267.126	-304.126	-290.426	-292.326	-294.226
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-262.040,49	-267.126	-304.126	-290.426	-292.326	-294.226

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-262.040,49	-267.126	-304.126	-290.426	-292.326	-294.226

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 2019 = 18.750,00 €	Ansatz 2020 = 20.750 €	Ansatz 2021 = 24.750 €	Ansatz 2022 = 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 2022 wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der ‚Verlässlichen Schulzeit‘ weiterhin vier Gruppen gebildet werden und damit ein Landeszuschuss in Höhe von 24.000 € gewährt wird.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2019 = 60.369,00 €	Ansatz 2020 = 60.000 €	Ansatz 2021 = 66.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 mit einem Beitragsaufkommen von rd. 72.000 € gerechnet.

Die Betreuungsmaßnahme ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ wird zurzeit von 115 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 2019 = 4.566,65 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 57.010,69 €	Ansatz 2020 = 79.500 €	Ansatz 2021 = 86.000 €	Ansatz 2022 = 86.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 86.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 5.883,08 €	Ansatz 2020 = 7.800 €	Ansatz 2021 = 7.800 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 4.136,34 €	Ansatz 2020 = 4.800 €	Ansatz 2021 = 4.800 €	Ansatz 2022 = 4.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 91.890,39 €	Ansatz 2020 = 102.800 €	Ansatz 2021 = 107.000 €	Ansatz 2022 = 112.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 112.000 € und erhöhen sich damit um 5.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. 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 2019 = 15.539,77 €	Ansatz 2020 = 16.300 €	Ansatz 2021 = 18.500 €	Ansatz 2022 = 20.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2022

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	22.750,00	24.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.750,00	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	58.770,07	66.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.770,07	66.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
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	800,00	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.320,07	90.750	96.750	0	96.750	96.750	96.750
10 -	Personalauszahlungen	45.495,14	66.100	90.100	0	90.900	91.800	92.700
701200	Tariflich Beschäftigte	36.076,60	51.800	70.800	0	71.500	72.200	72.900
702200	Tariflich Beschäftigte	3.061,54	3.700	5.300	0	5.300	5.400	5.400
703200	Tariflich Beschäftigte	6.357,00	10.600	14.000	0	14.100	14.200	14.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.329,38	110.600	119.100	0	106.600	106.600	106.600
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.695,01	12.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.641,46	86.000	86.500	0	84.000	84.000	84.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.811,37	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.181,54	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	122.573,72	127.500	134.500	0	132.500	133.500	134.500
743100	Geschäftsauszahlungen	105.130,39	107.000	112.000	0	109.000	109.000	109.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	79,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.363,34	18.500	20.500	0	21.500	22.500	23.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.398,24	304.200	343.700	0	330.000	331.900	333.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.078,17	-213.450	-246.950	0	-233.250	-235.150	-237.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.240	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	18.240	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	18.240	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2022

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.052.563,94	1.545.000	740.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.052.563,94	1.545.000	740.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.602,06	270.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.602,06	270.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.077.166,00	1.815.000	760.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.077.166,00	-1.796.760	-760.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	18.240	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	18.240	0	0	0	0	0	0	0
21000.36700 Zuschüsse für Investitionen	0,00	18.240	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.240	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.602,06	-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	-24.602,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Büro- und Geschäftsausstattung	-20.517,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Maschinen und Technische Anlagen	-4.084,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.602,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-24.602,06	8.240	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21000.93510
Digitalisierung Ludgeri-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.189,40	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.189,40	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93530 Ludgeri-Schule - Digitalisierung	-19.189,40	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-19.189,40	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-19.189,40	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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	-1.033.374,54	-1.495.000	-730.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.033.374,54	-1.495.000	-730.000	0	0	0	0	0	0
21000.94110 Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume -	-1.033.374,54	-1.400.000	-650.000	0	0	0	0	0	0
21000.94120 PV-Anlage und Speicher	0,00	-95.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
21000.93540 Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.033.374,54	-1.745.000	-730.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.033.374,54	-1.745.000	-730.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.211.01
Ludgeri-Schule – Kath. Grundschule

Maßnahme: 21000.93530

Digitalisierung Ludgeri-Schule

Für die fortlaufende Digitalisierung der Ludgeri-Schule ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 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.

Nach den bisherigen Kostenschätzungen werden sich die Erweiterungs- und Umbaukosten auf rd. 4.050.000 € belaufen. Hierfür sind 1.700.000 € im Haushaltsjahr 2019, 300.000 € im Haushaltsjahr 2020, 1,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 und 650.000 € im Haushaltsjahr 2022 = insgesamt 4.050.000 € veranschlagt.

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

Weiter ist aufgrund des Alters der Ludgeri-Schule, Baujahr 1936, mit verschiedenen Anbauten in den 60iger-Jahren damit zu rechnen, dass verschiedene Arbeiten im Bereich des Bestandes unvorhergesehene zusätzliche Baukosten auslösen können. Die Zusammenfassung der Erweiterungsmaßnahme - Betreuungsräume und Mensa - mit den Sanierungsmaßnahmen in den Be-

standsräumen als eine Gesamtbaumaßnahme sind effizient und führen zu keinen Reibungsverlusten.

Einrichtungskosten

Im Haushaltsjahr 2021 sind für die Einrichtung der Küche, Mensa und Betreuungsräume insgesamt 250.000 € veranschlagt. Die Beschaffung der entsprechenden Einrichtungsgegenstände erfolgte im Haushaltsjahr 2021 und ist aufgrund des Fortschritts der Baumaßnahme noch nicht endgültig abgeschlossen.

Maßnahme: 21000.94120

PV-Anlage und Speicher

Für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage und Stromspeicher ist ein Aufwand von 80.000 € neu veranschlagt worden.

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.996,18	132.000	83.250	51.500	51.500	51.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.464,50	97.500	55.750	24.000	24.000	24.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.531,68	34.500	27.500	27.500	27.500	27.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.254,50	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.254,50	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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 +	Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	188.250,68	208.000	163.250	131.500	131.500	131.500
11 -	Personalaufwendungen	95.718,81	99.600	103.600	104.500	105.600	106.700
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	74.898,60	77.100	80.000	80.800	81.600	82.400
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	5.834,01	6.300	6.700	6.700	6.800	6.900
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.986,20	16.200	16.900	17.000	17.200	17.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.284,01	149.000	158.000	148.000	148.000	148.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.108,21	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.007,06	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.914,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.254,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	80.697,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	80.697,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.713,74	320.800	372.100	384.700	384.700	384.700
542200	Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	277.516,80	286.600	336.900	353.900	353.900	353.900
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.411,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	25.385,73	26.800	27.800	28.800	28.800	28.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	605.413,64	649.400	713.700	717.200	718.300	719.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.162,96	-441.400	-550.450	-585.700	-586.800	-587.900
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)	-417.162,96	-441.400	-550.450	-585.700	-586.800	-587.900
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)	-417.162,96	-441.400	-550.450	-585.700	-586.800	-587.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.523,77	-11.033	-11.033	-11.033	-11.033	-11.033
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.443,28	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-7.080,49	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnisplan 2022

03.211.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Bauhof							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.686,73	-452.433	-561.483	-596.733	-597.833	-598.933
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-426.686,73	-452.433	-561.483	-596.733	-597.833	-598.933

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.03.0	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-426.686,73	-452.433	-561.483	-596.733	-597.833	-598.933

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 2019 = 89.017,50 €	Ansatz 2020 = 107.500 €	Ansatz 2021 = 97.500 €	Ansatz 2022 = 55.750 €
-----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

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 2022 sind insoweit 15.750 € für die „Verlässliche Schulzeit“ und 40.000 € für die „Offene Ganztagsgrundschule“ (2. Rate Schuljahr 2021/2022) als Landeszuschuss veranschlagt.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2019 = 76.722,81 €	Ansatz 2020 = 76.000 €	Ansatz 2021 = 76.000 €	Ansatz 2022 = 80.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Elternbeiträge für die OGS werden für den Zeitraum bis zum 31.07.2022 auf rd. 20.000 € geschätzt. Für die Schule ‚8-1‘ wird hier für den Zeitraum bis zum 31.12.2022 mit einem Betrag von rd. 60.000 € 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 81 Kindern und die Offene Ganztagsgrundschule von 60 Kindern, davon 4 Kinder mit sonderpädagogischer Förderung, besucht (Stand: 10/2021).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 14.863,39 €	Ansatz 2020 = 15.000 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Paul-Gerhardt-Grundschule einschließlich Turnhalle nachgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind 20.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 89.023,71 €	Ansatz 2020 = 107.000 €	Ansatz 2021 = 118.000 €	Ansatz 2022 = 122.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 122.000 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 8.971,83 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 10.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 6.423,55 €	Ansatz 2020 = 6.000 €	Ansatz 2021 = 6.000 €	Ansatz 2022 = 6.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 280.308,73 €	Ansatz 2020 = 276.400 €	Ansatz 2021 = 286.600 €	Ansatz 2022 = 336.900 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Ferner sind hier die Kosten für die Weiterleitung des Landeszuschusses ‚Schule 8-1‘ (8.000 €) und der Zuschuss der Gemeinde Mettingen für die ‚Schule 8-1‘ (40.000 €) veranschlagt.

Die Kosten der „Offenen Ganztagsgrundschule“ (OGS) bzw. die neue flexible Schülerbetreuung ab 01.08.2022 sind mit insgesamt 260.000 € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird hier mit einem Kostenaufwand von rd. 330.000 € gerechnet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 26.949,32 €	Ansatz 2020 = 25.500 €	Ansatz 2021 = 26.800 €	Ansatz 2022 = 27.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2022

03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	86.464,50	97.500	55.750	0	24.000	24.000	24.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.464,50	97.500	55.750	0	24.000	24.000	24.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.592,37	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.592,37	76.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	156.056,87	173.500	135.750	0	104.000	104.000	104.000
10 -	Personalauszahlungen	95.718,81	99.600	103.600	0	104.500	105.600	106.700
701200	Tariflich Beschäftigte	74.898,60	77.100	80.000	0	80.800	81.600	82.400
702200	Tariflich Beschäftigte	5.834,01	6.300	6.700	0	6.700	6.800	6.900
703200	Tariflich Beschäftigte	14.986,20	16.200	16.900	0	17.000	17.200	17.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.284,01	149.000	158.000	0	148.000	148.000	148.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.108,21	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.007,06	118.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.914,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.254,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	309.713,74	320.800	372.100	0	384.700	384.700	384.700
742200	Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	277.516,80	286.600	336.900	0	353.900	353.900	353.900
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.411,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.385,73	26.800	27.800	0	28.800	28.800	28.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.716,56	569.400	633.700	0	637.200	638.300	639.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.659,69	-395.900	-497.950	0	-533.200	-534.300	-535.400
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.360	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.360	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	27.360	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden								
25 -	für Baumaßnahmen	802.364,52	1.940.000	1.090.000	0	10.000	10.000	10.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	802.364,52	1.940.000	1.090.000	0	10.000	10.000	10.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	270.000	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	802.364,52	2.210.000	1.090.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-802.364,52	-2.182.640	-1.090.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-3.459,24	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.459,24	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21020.93510 Paul-Gerhardt-Schule - Digitalisierung	-3.459,24	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.459,24	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-3.459,24	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.360	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.360	0	0	0	0	0	0	0
21020.36700 Zuschüsse für Investitionen	0,00	27.360	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	27.360	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.905,28	-1.890.000	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-798.905,28	-1.890.000	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
21020.94000 Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule - Mensa und Betreuungsräume	-798.905,28	-1.800.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
21020.94010 PV-Anlage und Speicher	0,00	-90.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
21020.93520 Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-798.905,28	-2.160.000	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-798.905,28	-2.132.640	-1.080.000	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 2022 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 sind zunächst jeweils 10.000 € für Ersatzbeschaffungen veranschlagt.

Maßnahme: 21020.94000

Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule – Mensa und Betreuungsräume –

Nachdem im Haushalt 2019 für die Erweiterung der Paul-Gerhardt-Schule um einen Bereich Mensa und Betreuungsräume 1,7 Mio. € veranschlagt wurden, stehen im Haushalt 2020 weitere 300.000 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2021 sind an der Paul-Gerhardt-Schule 1,8 Mio. € und in 2022 weitere 1.000.000 € veranschlagt. Insgesamt ergeben sich damit Gesamtkosten von 4,8 Mio. €. An der Paul-Gerhardt-Schule begannen im Oktober 2021 die Arbeiten im Altgebäude. Hier bleibt abzuwarten, ob noch Mehraufwendungen für Brandschutz, Dachdeckerarbeiten an der Aula oder Arbeiten im Bestand entstehen können. Im Übrigen wird hier auch analog auf die Erläuterungen zur Maßnahme „Erweiterung Ludgeri-Schule – Mensa und Betreuungsräume – verwiesen.

Einrichtungskosten

Für die Einrichtung der Küche, Mensa sowie insbesondere der Betreuungsräume ist im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 270.000 € vorgesehen. Die Beschaffung der entsprechenden Einrichtungsgegenstände erfolgte im Haushaltsjahr 2021 und ist aufgrund des Fortschritts der Baumaßnahme noch nicht endgültig abgeschlossen.

Maßnahme: 21020.94010

PV-Anlage mit Speicher

An der Paul-Gerhardt-Schule soll ebenfalls eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher mit einem Kostenaufwand von 80.000 € errichtet werden.

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.357,56	138.800	138.500	139.500	140.500	141.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.750,00	64.000	66.000	67.000	68.000	69.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.607,56	74.800	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	2.750,00	0	0	0	0	0
448000	Erstattungen vom Bund	2.750,00	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	141.107,56	138.900	138.600	139.600	140.600	141.600
11 -	Personalaufwendungen	175.154,26	183.200	179.000	180.700	182.500	184.300
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	136.776,99	140.700	137.600	138.900	140.300	141.700
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	10.068,05	11.400	10.900	11.000	11.100	11.200
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.309,22	31.100	30.500	30.800	31.100	31.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.775,24	154.600	153.100	149.100	149.100	149.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.178,17	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.229,14	109.500	108.000	109.000	109.000	109.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.255,22	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.112,71	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	202.801,29	150.500	209.000	209.000	209.000	209.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	202.801,29	150.500	209.000	209.000	209.000	209.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.976,55	129.800	131.800	133.800	135.800	136.800
543100	Geschäftsaufwendungen	87.239,07	93.600	97.600	98.600	99.600	100.600
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	339,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	31.398,48	34.200	32.200	33.200	34.200	34.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	668.707,34	618.100	672.900	672.600	676.400	679.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.599,78	-479.200	-534.300	-533.000	-535.800	-537.600
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)	-527.599,78	-479.200	-534.300	-533.000	-535.800	-537.600
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)	-527.599,78	-479.200	-534.300	-533.000	-535.800	-537.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.508,48	-17.713	-17.713	-17.713	-17.713	-17.713
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.172,54	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-11.335,94	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Teilergebnisplan 2022

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Bauhof							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.108,26	-496.913	-552.013	-550.713	-553.513	-555.313
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-541.108,26	-496.913	-552.013	-550.713	-553.513	-555.313

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.0	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-541.108,26	-496.913	-552.013	-550.713	-553.513	-555.313

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 2019 = 62.000,00 €	Ansatz 2020 = 60.000 €	Ansatz 2021 = 64.000 €	Ansatz 2022 = 66.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2021 und im März 2022 ausgezahlt.

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 288.206,60 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 15.000 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Josef-Schule ist ein Betrag von 15.000 € veranschlagt worden. Es handelt sich dabei u. a. um Mittel für die laufende Unterhaltung der Heizung, Elektro- und Sanitäranlagen.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.05.2018 sind im Haushaltsjahr 2019 umfangreiche Unterhaltungsarbeiten durchgeführt worden. Insbesondere konnten alle Unterrichtsräume eine neue energiesparende Beleuchtungsanlage, Akustikdecken sowie eine neue vollständige Verkabelung für den Bereich EDV erhalten. So konnte u. a. aufgrund der Maßnahmen zur Digitalisierung in jedem Unterrichtsraum ein Deckenbeamer installiert werden. Gleichzeitig 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. Auch im Haushaltsjahr 2020 sind noch Arbeiten durchgeführt worden, so dass zusätzliche Mittel für die Durchführung dieser wichtigen Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt werden mussten.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 80.360,01 €	Ansatz 2020 = 109.000 €	Ansatz 2021 = 109.500 €	Ansatz 2022 = 108.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für den lfd. Betrieb der Schule mit Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden rd. 108.000 € erwartet.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 10.201,09 €	Ansatz 2020 = 12.700 €	Ansatz 2021 = 12.700 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 6.917,82 €	Ansatz 2020 = 17.400 €	Ansatz 2021 = 17.400 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 96.487,57 €	Ansatz 2020 = 91.600 €	Ansatz 2021 = 93.600 €	Ansatz 2022 = 97.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 97.600 €. Größte Aufwandsposition mit rd. 66.000 € 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 2019 = 33.362,88 €	Ansatz 2020 = 34.000 €	Ansatz 2021 = 34.200 €	Ansatz 2022 = 32.200 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Josef-Schule fallen Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherungen in Höhe von rd. 10.200 € an. Zusätzlich hat die Gemeinde Mettingen als Schulträger der Josef-Schule die Kosten der Schülerunfallversicherung zu tragen. Die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband wird auf rd. 22.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan 2022

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	64.750,00	64.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.750,00	64.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
648000	Erstattungen vom Bund	2.750,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	51,79	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,79	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.551,79	64.100	66.100	0	67.100	68.100	69.100
10 -	Personalauszahlungen	175.154,26	183.200	179.000	0	180.700	182.500	184.300
701200	Tariflich Beschäftigte	136.776,99	140.700	137.600	0	138.900	140.300	141.700
702200	Tariflich Beschäftigte	10.068,05	11.400	10.900	0	11.000	11.100	11.200
703200	Tariflich Beschäftigte	28.309,22	31.100	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	171.771,19	154.600	153.100	0	149.100	149.100	149.100
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.178,17	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.225,09	109.500	108.000	0	109.000	109.000	109.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.255,22	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.112,71	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	118.976,55	129.800	131.800	0	133.800	135.800	136.800
743100	Geschäftsauszahlungen	87.239,07	93.600	97.600	0	98.600	99.600	100.600
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	339,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.398,48	34.200	32.200	0	33.200	34.200	34.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.902,00	467.600	463.900	0	463.600	467.400	470.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.350,21	-403.500	-397.800	0	-396.500	-399.300	-401.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.500,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	35.724,64	110.000	415.000	0	90.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.724,64	110.000	415.000	0	90.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.200,90	20.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	29.200,90	20.000	5.000	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)	64.925,54	130.000	420.000	0	100.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-49.425,54	-130.000	-420.000	0	-100.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2022

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-29.200,90	-20.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-29.200,90	-20.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	0,00	-20.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93510 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anlagevermögen -	-29.200,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-29.200,90	-20.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.200,90	-20.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21500.95010 Josef-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.36000 Zuschuss für Heizung	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	15.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.425,84	-100.000	-405.000	0	-80.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.425,84	-100.000	-405.000	0	-80.000	0	0	0	0
21500.95010 Turnhalle Josef-Schule	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
21500.95070 Heizung Josef-Schule	-10.425,84	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.95090 Solarthermie	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
21500.95100 Schulhof Josef-Schule	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
21500.95110 PV-Anlage und Speicher	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.425,84	-100.000	-405.000	0	-80.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.074,16	-100.000	-405.000	0	-80.000	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	-25.298,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.298,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.95080 Josef-Schule - Digitalisierung	-25.298,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-25.298,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.298,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 21500.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist für die Josef-Schule im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 21500.95010

Turnhalle Josef-Schule

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

Maßnahme: 21500.95090

Solarthermie

Für die Solarthermie, insbesondere für die Turnhalle an der Josef-Schule, sind 100.000 € im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Die Anlage wird auf dem Dach des Werkraumtraktes installiert.

Maßnahme: 21500.95100

Schulhof Josef-Schule

Der Schulhof der Josef-Schule ist über 50 Jahre alt und die Pflasterung weist hier und da erhebliche Absenkungen auf. Für eine vollständige Erneuerung der Schulhoffläche einschließlich erforderlicher Entwässerungsarbeiten wird mit einem Kostenaufwand von rd. 200.000 € gerechnet. Ferner ist die Außenwand der Turnhalle der Josef-Schule – Südseite – zu erneuern. Hier ist durch mutwillige Zerstörung die Thermohaut an verschiedenen Stellen massiv beschädigt und bedarf einer Erneuerung. Für eine prallschutzsichere Einfassung werden hier Kosten von 50.000 € erwartet.

Maßnahme: 21500.95080

Digitalisierung Josef-Schule

Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Digitalisierung der Josef-Schule 10.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	276.236,15	248.300	286.500	289.700	292.900	297.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	266.905,62	240.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.330,53	8.300	6.500	4.700	2.900	2.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	276.236,15	248.300	286.500	289.700	292.900	297.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.236,15	-248.300	-286.500	-289.700	-292.900	-297.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.236,15	-248.300	-286.500	-289.700	-292.900	-297.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.236,15	-248.300	-286.500	-289.700	-292.900	-297.100
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)	-276.236,15	-248.653	-286.853	-290.053	-293.253	-297.453
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-276.236,15	-248.653	-286.853	-290.053	-293.253	-297.453

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.215.01.0	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-276.236,15	-248.653	-286.853	-290.053	-293.253	-297.453

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2019 = 278.258,15 €	Ansatz 2020 = 240.000 €	Ansatz 2021 = 240.000 €	Ansatz 2022 = 280.000 €
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Für das Jahr 2022 wird mit einem Zuschuss zum Schulträgeranteil der Realschule in Höhe von 280.000 € gerechnet. Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgte analog der Rechnungsergebnisse 2019 und 2020 sowie des Haushaltsplanes 2021 des Vereins der Schulfreunde.

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

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

Schule	Schüler- anteil	Jahr	Schulträger- anteil	Vertragliche Leistung	Gesamtleistung Gem. Mettingen
Realschule	100,00 %	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 €
		2021 (Ansatz)			240.000,00 €
		2022 (Ansatz)			280.000,00 €
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 €
		2021 (Ansatz)			210.000,00 €
		2022 (Ansatz)			190.000,00 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2019 = 9.748,51 €	Ansatz 2020 = 10.100 €	Ansatz 2021 = 8.300 €	Ansatz 2022 = 6.500 €
----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

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 6.500 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ergibt sich eine Verringerung von rd. 1.800 €. Die Tilgung wird im Finanzplan als Ausgabe dargestellt. Für 2022 werden rd. 68.300 € 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 31.12.13	Schuldenstand am 31.12.14	Schuldenstand am 31.12.15	Schuldenstand am 31.12.16	Schuldenstand am 31.12.17	Schuldenstand am 31.12.18	Schuldenstand am 31.12.19	Schuldenstand am 31.12.20
1	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 256 278		91.171,28 €	72.493,06 €	53.519,87 €	34.247,04 €	14.669,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 256 260		74.685,41 €	55.658,45 €	36.356,01 €	16.774,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 Darl.Kto.Nr. 672 513 470	Erweiterung Kard.-v.- Galen-Schulen 2004	514.924,07 €	476.597,64 €	436.552,87 €	394.712,71 €	350.996,64 €	305.320,58 €	253.607,89 €	195.869,46 €
6	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Darl.Kto.Nr. 4395539	Erweiterung Kard.-v.- Galen-Schulen 2005	469.727,00 €	424.989,00 €	380.251,00 €	335.513,00 €	290.775,00 €	246.037,00 €	201.299,00 €	156.561,00 €
7	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 619 970	Umschuldung lfd. Nr. 3	39.803,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 695 541	Erweiterung Kard.-v.- Galen-Schulen 2006	34.427,36 €	32.123,16 €	29.728,73 €	27.240,53 €	24.654,89 €	21.967,99 €	19.175,86 €	16.274,39 €
9	KSK Steinfurt Darl.Kto.Nr. 672 407 079	Restfinanzierung	40.598,93 €	38.927,90 €	37.174,77 €	35.335,50 €	33.405,87 €	31.381,43 €	29.257,54 €	27.029,30 €
10	KSK Steinfurt Darl.Kto.-Nr. 672 258 266	Mensa	271.250,00 €	253.750,00 €	236.250,00 €	218.750,00 €	201.250,00 €	183.750,00 €	166.250,00 €	148.750,00 €
	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	249.330,53	248.300	286.500	0	289.700	292.900	297.100
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	240.000,00	240.000	280.000	0	285.000	290.000	295.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.330,53	8.300	6.500	0	4.700	2.900	2.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.330,53	248.300	286.500	0	289.700	292.900	297.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.330,53	-248.300	-286.500	0	-289.700	-292.900	-297.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	9.000,00	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.000,00	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	204.801,85	248.300	226.500	229.700	232.900	237.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	193.955,79	240.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.846,06	8.300	6.500	4.700	2.900	2.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	204.801,85	257.300	235.500	238.700	241.900	246.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.801,85	-248.300	-226.500	-229.700	-232.900	-237.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.801,85	-248.300	-226.500	-229.700	-232.900	-237.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.801,85	-248.300	-226.500	-229.700	-232.900	-237.100
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)	-195.801,85	-248.590	-226.790	-229.990	-233.190	-237.390
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.801,85	-248.590	-226.790	-229.990	-233.190	-237.390

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
03.217.01.0	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-195.801,85	-248.590	-226.790	-229.990	-233.190	-237.390

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 2019= 136.358,80 €	Ansatz 2020 = 240.000 €	Ansatz 2021 = 240.000 €	Ansatz 2022 = 220.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2022 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 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2019 = 12.271,66 €	Ansatz 2020 = 10.100 €	Ansatz 2021 = 8.300 €	Ansatz 2022 = 6.500 €
-----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Gymnasium ergibt sich ein Zinsanteil von 6.500 € und ein im Finanzplan ausgewiesener Tilgungsanteil von 68.300 €.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	188.608,70	248.300	226.500	0	229.700	232.900	237.100
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	177.762,64	240.000	220.000	0	225.000	230.000	235.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.846,06	8.300	6.500	0	4.700	2.900	2.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.608,70	248.300	226.500	0	229.700	232.900	237.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.608,70	-248.300	-226.500	0	-229.700	-232.900	-237.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03.221.01

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.221
Produkt: 03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.888,07	27.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.888,07	27.500	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	99.632,14	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	99.632,14	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	616,25	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	616,25	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	184.167,42	184.500	157.200	157.200	157.200	157.200
11 -	Personalaufwendungen	39.623,32	42.400	42.200	42.500	42.900	43.300
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	30.947,89	32.600	32.500	32.800	33.100	33.400
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	2.363,90	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.311,53	6.900	6.900	6.900	7.000	7.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.794,71	79.000	27.000	22.000	22.000	22.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.531,34	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.263,37	63.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	46.851,29	47.700	45.200	45.200	45.200	45.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	46.851,29	47.700	45.200	45.200	45.200	45.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971,45	4.900	5.400	5.200	5.200	5.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	868,56	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200
	544100 Steuern, Schadensfälle	3.102,89	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	154.240,77	174.000	119.800	114.900	115.300	115.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.926,65	10.500	37.400	42.300	41.900	41.500
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)	29.926,65	10.500	37.400	42.300	41.900	41.500
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)	29.926,65	10.500	37.400	42.300	41.900	41.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.716,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.210,17	8.400	35.300	40.200	39.800	39.400
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.210,17	8.400	35.300	40.200	39.800	39.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.221.01.0	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	28.210,17	8.400	35.300	40.200	39.800	39.400

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 2019 = 57.030,96 €	Ansatz 2020 = 57.000 €	Ansatz 2021 = 57.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 ist von einer Zahlung von rd. 57.000 € auszugehen.

448200 Kostenerstattung von Gemeindeverbänden

Ergebnis 2019 = 129.732,65 €	Ansatz 2020 = 96.000 €	Ansatz 2021 = 100.000 €	Ansatz 2022 = 75.000 €
------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

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 2022 wird hier mit Kosten von rd. 75.000 € 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 2019 = 5.071,48 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 10.000 €
----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Für die Aufgaben, die der Grundstückseigentümer als Vermieter durchzuführen hat, wird im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 44.546,96 €	Ansatz 2020 = 48.000 €	Ansatz 2021 = 63.000 €	Ansatz 2022 = 16.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2022 werden für Strom, Gas und Wasser anteilig 16.000 € erwartet. Die Kosten haben sich von 63.000 € in 2021 auf 16.000 € in 2022 reduziert, weil die Reinigung jetzt direkt vom Kreis Steinfurt als Schulträger der Grüter-Schule beauftragt wird.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 3.037,92 €	Ansatz 2020 = 3.900 €	Ansatz 2021 = 3.900 €	Ansatz 2022 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

An Steuern und Versicherungen wird im Haushaltsjahr 2022 mit 4.000 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	99.632,14	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	99.632,14	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	156.663,10	157.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
10 -	Personalauszahlungen	39.623,32	42.400	42.200	0	42.500	42.900	43.300
	701200 Tariflich Beschäftigte	30.947,89	32.600	32.500	0	32.800	33.100	33.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	2.363,90	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	703200 Tariflich Beschäftigte	6.311,53	6.900	6.900	0	6.900	7.000	7.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.794,71	79.000	27.000	0	22.000	22.000	22.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.531,34	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.263,37	63.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.971,45	4.900	5.400	0	5.200	5.200	5.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	868,56	1.000	1.400	0	1.200	1.200	1.200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.102,89	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.389,48	126.300	74.600	0	69.700	70.100	70.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.273,62	30.700	57.400	0	62.300	61.900	61.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.558,54	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	49.558,54	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)	49.558,54	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	81,50	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	81,50	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	49.477,04	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	73.200,00	105.000	612.000	612.000	612.000	612.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	73.200,00	105.000	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	73.200,00	105.000	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	280.045,27	400.000	952.000	952.000	952.000	952.000
	527200 Schülerbeförderungskosten	280.045,27	400.000	952.000	952.000	952.000	952.000
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	280.045,27	400.000	952.000	952.000	952.000	952.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.845,27	-295.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
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)	-206.845,27	-295.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
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)	-206.845,27	-295.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
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)	-206.845,27	-295.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.845,27	-295.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-206.845,27	-295.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000

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 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 0 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 83.295,60 €	Ansatz 2020 = 105.000 €	Ansatz 2021 = 105.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 wird hier mit einem Betrag von 580.000 € gerechnet.

527200 Schülerbeförderungskosten

Ergebnis 2019 = 299.706,59 €	Ansatz 2020 = 400.000 €	Ansatz 2021 = 400.000 €	Ansatz 2022 = 952.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 rechnerisch 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 =	<u>387.000 €</u>
	952.000 €

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

Teilfinanzplan 2022

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	72.495,60	105.000	612.000	0	612.000	612.000	612.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	72.495,60	105.000	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	72.495,60	105.000	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	280.045,27	400.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
727200	Schülerbeförderungskosten	280.045,27	400.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
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	280.045,27	400.000	952.000	0	952.000	952.000	952.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.549,67	-295.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000
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 2022

03.243.01

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.243
Produkt: 03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.115,14	21.000	60.500	60.500	21.000	21.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.045,14	11.000	20.500	20.500	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	0	30.000	30.000	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	16.115,14	21.100	60.600	60.600	21.100	21.100
11 -	Personalaufwendungen	14.749,67	16.200	10.700	10.700	10.800	10.900
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.734,31	12.400	7.900	7.900	8.000	8.100
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	928,23	1.200	800	800	800	800
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.087,13	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	6.000	6.000	6.000	6.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	47.300,00	48.000	80.000	82.000	83.000	84.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.300,00	48.000	80.000	82.000	83.000	84.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.115,14	23.600	35.100	35.100	35.100	35.100
542200	Mieten und Pachten	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
543100	Geschäftsaufwendungen	16.115,14	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	78.164,81	87.900	131.800	133.800	134.900	136.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.049,67	-66.800	-71.200	-73.200	-113.800	-114.900
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)	-62.049,67	-66.800	-71.200	-73.200	-113.800	-114.900
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)	-62.049,67	-66.800	-71.200	-73.200	-113.800	-114.900
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)	-62.049,67	-66.900	-71.300	-73.300	-113.900	-115.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.049,67	-66.900	-71.300	-73.300	-113.900	-115.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.243.01.0	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-62.049,67	-66.900	-71.300	-73.300	-113.900	-115.000

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 2019 = 6.165,34 €	Ansatz 2020 = 9.000 €	Ansatz 2021 = 11.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 wird hier ein Betrag von 6.000 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

Ferner ist für das Haushaltsjahr 2022 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 die Jahre 2022 und 2023 werden hier jeweils 9.500 € als Kostenerstattung für die Miete im Rahmen des Leerstandsprogrammes des Landes NRW erwartet.

414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV

Ergebnis 2019 = 9.070,00 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 10.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 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 2022 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 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 0 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 47.300,00 €	Ansatz 2020 = 48.000 €	Ansatz 2021 = 48.000 €	Ansatz 2022 = 80.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 0 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 9.500 €
------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 15.235,34 €	Ansatz 2020 = 21.600 €	Ansatz 2021 = 23.600 €	Ansatz 2022 = 25.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 25.600 €. 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 € ab 2022 veranschlagt.

III. Informationen

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

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

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

Schuljahr	Paul-Gerhardt-Schule		Ludgeri-Schule		Gesamt
	8-1	OGS	8-1	OGS	
2010/2011	42	20	35	-	97
2011/2012	48	23	29	17	117
2012/2013	50	23	28	15	116
2013/2014	52	28	30	21	131
2014/2015	48	35	42	21	146
2015/2016	70	31	46	16	163
2016/2017	68	38	55	-	161
2017/2018	82	42	85	-	209
2018/2019	74	58	97	-	229
2019/2020	75	59	122	-	256
2020/2021	61	57	124	-	242
2021/2022	81	60	115	-	256

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	16.115,14	21.000	60.500	0	60.500	21.000	21.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.045,14	11.000	20.500	0	20.500	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	0	30.000	0	30.000	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	16.115,14	21.100	60.600	0	60.600	21.100	21.100
10 -	Personalauszahlungen	14.749,67	16.200	10.700	0	10.700	10.800	10.900
701200	Tariflich Beschäftigte	11.734,31	12.400	7.900	0	7.900	8.000	8.100
702200	Tariflich Beschäftigte	928,23	1.200	800	0	800	800	800
703200	Tariflich Beschäftigte	2.087,13	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	47.300,00	48.000	80.000	0	82.000	83.000	84.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.300,00	48.000	80.000	0	82.000	83.000	84.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.610,90	23.600	35.100	0	35.100	35.100	35.100
742200	Mieten und Pachten	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
743100	Geschäftsauszahlungen	13.610,90	23.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.660,57	87.900	131.800	0	133.800	134.900	136.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.545,43	-66.800	-71.200	0	-73.200	-113.800	-114.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	200	5.200	5.200	5.200	5.200
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.565,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441100	Mieten und Pachten	13.565,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.147,23	32.200	32.700	32.700	32.700	32.700
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.347,23	28.400	28.900	28.900	28.900	28.900
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	51.384,85	49.400	54.900	54.900	54.900	54.900
11 -	Personalaufwendungen	10.836,65	14.900	11.800	11.800	11.900	11.900
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.452,43	10.600	8.400	8.400	8.500	8.500
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	536,13	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
503200	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.848,09	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.501,75	71.500	69.500	41.500	41.500	41.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.291,46	38.000	38.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.210,29	32.300	30.300	30.300	30.300	30.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.404,82	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.404,82	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 -	Transferaufwendungen	46.690,63	48.620	49.420	50.220	51.020	51.620
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.500,47	25.500	26.300	27.100	27.900	28.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.190,16	23.120	23.120	23.120	23.120	23.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.842,83	13.650	18.850	18.850	18.850	18.850
542200	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100	Geschäftsaufwendungen	5.693,38	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	760,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadensfälle	3.388,65	3.950	4.150	4.150	4.150	4.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	159.276,68	178.670	182.570	155.370	156.270	156.870
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.891,83	-129.270	-127.670	-100.470	-101.370	-101.970
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)	-107.891,83	-129.270	-127.670	-100.470	-101.370	-101.970
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)	-107.891,83	-129.270	-127.670	-100.470	-101.370	-101.970
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.579,51	-24.059	-24.059	-24.059	-24.059	-24.059
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.559,00	-10.559	-10.559	-10.559	-10.559	-10.559
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-16.020,51	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilergebnisplan 2022

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Bauhof							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.471,34	-153.329	-151.729	-124.529	-125.429	-126.029
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.471,34	-153.329	-151.729	-124.529	-125.429	-126.029

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.252	Museen	-1.464,16	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
04.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04.271	Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei	-39.433,66	-41.860	-42.660	-43.460	-44.360	-44.960
04.281	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege	-85.573,52	-92.519	-90.119	-62.119	-62.119	-62.119

Teilfinanzplan 2022

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	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	13.565,79	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
641100 Mieten und Pachten	13.565,79	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	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	22.365,79	20.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
10 - Personalauszahlungen	10.836,65	14.900	11.800	0	11.800	11.900	11.900
701200 Tariflich Beschäftigte	8.452,43	10.600	8.400	0	8.400	8.500	8.500
702200 Tariflich Beschäftigte	536,13	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
703200 Tariflich Beschäftigte	1.848,09	3.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.501,75	71.500	69.500	0	41.500	41.500	41.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.291,46	38.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.210,29	32.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
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	46.690,63	48.620	49.420	0	50.220	51.020	51.620
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.500,47	25.500	26.300	0	27.100	27.900	28.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.190,16	23.120	23.120	0	23.120	23.120	23.120
15 - Sonstige Auszahlungen	15.082,03	12.650	17.850	0	17.850	17.850	17.850
742200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.693,38	2.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.388,65	3.950	4.150	0	4.150	4.150	4.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.111,06	147.670	148.570	0	121.370	122.270	122.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.745,27	-126.870	-122.770	0	-95.570	-96.470	-97.070
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	140.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	140.000	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	14.641,31	175.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.641,31	175.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760,80	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	760,80	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)	15.402,11	176.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.402,11	-36.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in 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	366,92	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	366,92	550	550	550	550	550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	366,92	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366,92	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366,92	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-366,92	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572,16	-300	-300	-300	-300	-300
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-572,16	-300	-300	-300	-300	-300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939,08	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-939,08	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
04.252.01.0	Schulmuseum	-939,08	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Betriebskosten für das Schulmuseum

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 2.400 €	Ansatz 2021 = 2.400 €	Ansatz 2022 = 2.400 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 357,06 €	Ansatz 2020 = 550 €	Ansatz 2021 = 550 €	Ansatz 2022 = 550 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Es handelt sich hierbei um eine Inventarversicherung für das Schulmuseum.

III. Besucherzahlen Schulmuseum *)

<i>Jahr</i>	<i>Erwachsene</i>	<i>Kinder</i>	<i>Insgesamt</i>
2015	239	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

Öffnungszeiten:

April bis Oktober: samstags und sonntags von 15:00 – 18:00 Uhr
November bis März: samstags und sonntags von 15:00 – 17:00 Uhr

*) Lt. Mitteilung Tourist-Info / Arbeitskreis Schulmuseum

Teilfinanzplan 2022

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.01 Schulmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	366,92	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,92	550	550	0	550	550	550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,92	3.650	3.650	0	3.650	3.650	3.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366,92	-3.650	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

04.252.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,23	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	189,23	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	189,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189,23	-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)	-189,23	-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)	-189,23	-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	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189,23	-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)	-189,23	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.252.02.0	Postmuseum	-189,23	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für das Postmuseum

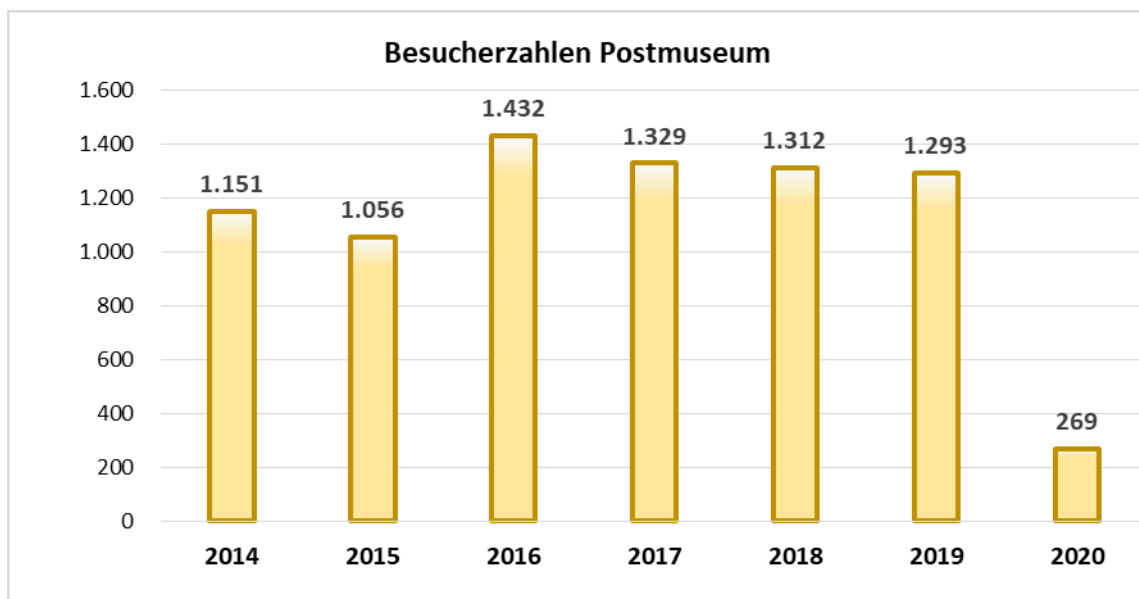
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 248,85 €	Ansatz 2020 = 300 €	Ansatz 2021 = 300 €	Ansatz 2022 = 300 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Es handelt sich hierbei um eine Versicherung für das Postmuseum.

III. Besucherzahlen Postmuseum *)



Teilfinanzplan 2022

04.252.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.02 Postmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	189,23	800	800	0	800	800	800
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189,23	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,23	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189,23	-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 2022

04.252.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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

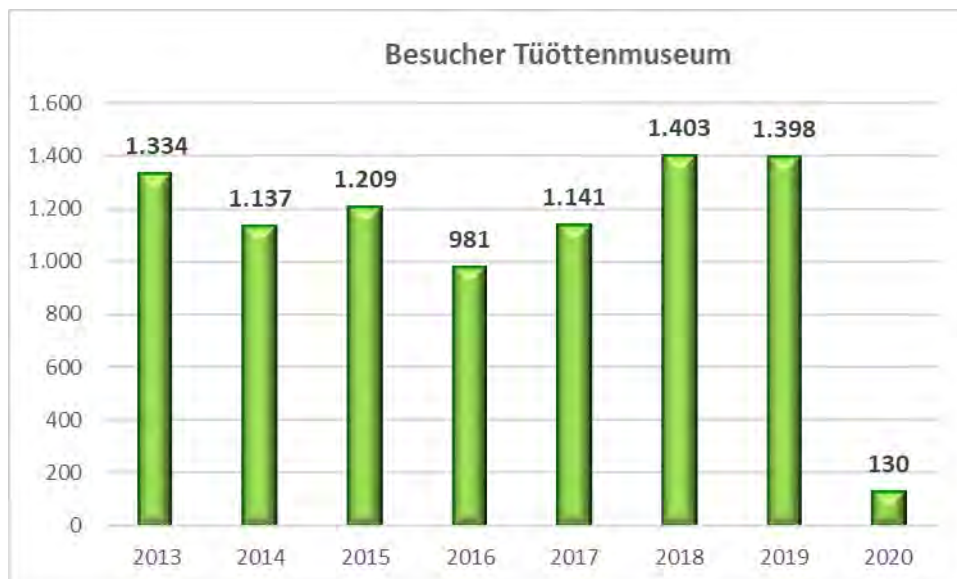
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 3.500 €	Ansatz 2021 = 3.500 €	Ansatz 2022 = 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 2022

04.252.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.03 Tüöttenmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.262.01.0	KvG-Musikprojekt	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Zuschuss an das KvG-Musikprojekt

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

Ergebnis 2019 = 8.000,00 €	Ansatz 2020 = 8.000 €	Ansatz 2021 = 8.000 €	Ansatz 2022 = 8.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Mettingen vom 21.12.2005, öffentliche Sitzung, TOP 6, erhält das KvG-Musikprojekt seit dem Haushaltsjahr 2006 jährlich 8.000 €. Nach einer aktuellen Übersicht erhalten 143 Schüler im Aug. 2021 Instrumentalunterricht. Von den 143 Schülern kommen 44 Schüler aus anderen Gemeinden und somit erhalten 99 Schüler aus Mettingen (rd. 69,2 %) Instrumentalunterricht beim KvG-Musikprojekt. Der Unterricht wird von zz. 14 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	34
Posaune	11
Saxophon	27
Klarinette	11
Trompete	13
Klavier / Keyboard	14
Violine	0
Querflöte	11
Schlagzeug	14
Bass	8
Insgesamt	143

Ort	Anzahl Schüler 2016	Anzahl Schüler 2017	Anzahl Schüler 2018	Anzahl Schüler 2019	Anzahl Schüler 2020	Anzahl Schüler 2021
Mettingen	145	129	105	109	111	99
Lotte	30	25	14	12	17	14
Westerkappeln	42	38	28	41	45	24
Ibbenbüren	6	5	4	6	10	6
Recke	1	0	0	1	0	0
Insgesamt	224	197	151	169	183	143

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.983,19	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.662,44	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	357,46	700	700	700	700	700
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	963,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	30.310,47	31.320	32.120	32.920	33.720	34.320
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.500,47	25.500	26.300	27.100	27.900	28.500
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	36.293,66	38.720	39.520	40.320	41.220	41.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.293,66	-38.720	-39.520	-40.320	-41.220	-41.820
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.293,66	-38.720	-39.520	-40.320	-41.220	-41.820
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.293,66	-38.720	-39.520	-40.320	-41.220	-41.820
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140,00	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140,00	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.433,66	-41.860	-42.660	-43.460	-44.360	-44.960
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.433,66	-41.860	-42.660	-43.460	-44.360	-44.960

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule und Bücherei	-39.433,66	-41.860	-42.660	-43.460	-44.360	-44.960

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Aufgaben der Volkshochschule

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

Ergebnis 2019 = 23.752,05 €	Ansatz 2020 = 24.000 €	Ansatz 2021 = 25.500 €	Ansatz 2022 = 26.300 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier wird die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits veranschlagt. Für das kommende Jahr wird davon ausgegangen, dass sich das Defizit der Volkshochschule auf 26.300 € begrenzen lässt. Dieser Betrag ergibt sich aus einem Umlegungsbetrag, der von den Gemeinden Hörstel, Hopsten, Mettingen und Recke nach der Einwohnerzahl anteilig zu zahlen ist.

Der Umlegungsbetrag wird in den kommenden Jahren jährlich angepasst. Dabei ist festzustellen, dass es sich bei der Aufgabe der Volkshochschule um eine Pflichtaufgabe handelt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereich

Ergebnis 2019 = 5.810,00 €	Ansatz 2020 = 5.820 €	Ansatz 2021 = 5.820 €	Ansatz 2022 = 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	5.983,19	7.400	7.400	0	7.400	7.500	7.500
701200	Tariflich Beschäftigte	4.662,44	5.300	5.300	0	5.300	5.400	5.400
702200	Tariflich Beschäftigte	357,46	700	700	0	700	700	700
703200	Tariflich Beschäftigte	963,29	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	30.310,47	31.320	32.120	0	32.920	33.720	34.320
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	24.500,47	25.500	26.300	0	27.100	27.900	28.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.810,00	5.820	5.820	0	5.820	5.820	5.820
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.293,66	38.720	39.520	0	40.320	41.220	41.820
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.293,66	-38.720	-39.520	0	-40.320	-41.220	-41.820
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.800,00	3.800	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	1.128,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128,05	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	6.000	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.426,05	8.700	13.700	13.700	13.700	13.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.626,05	-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)	-4.626,05	-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)	-4.626,05	-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	-786,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-786,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.412,77	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.412,77	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
04.281.01.0	Heimatpflege, Kulturförderung	-5.412,77	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

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

Ergebnis 2019 = 5.000,00 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 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 2022 sind hierfür wieder 5.000 € veranschlagt.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2019 = 3.800,00 €	Ansatz 2020 = 3.800 €	Ansatz 2021 = 3.800 €	Ansatz 2022 = 3.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereich

Ergebnis 2019 = 1.298,00 €	Ansatz 2020 = 1.300 €	Ansatz 2021 = 1.300 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 6.000,00 €	Ansatz 2020 = 6.000 €	Ansatz 2021 = 6.000 €	Ansatz 2022 = 6.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 5.000,00 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 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 2022 ist hier wieder ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	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	3.800	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	1.128,05	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.128,05	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	1.298,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.000,00	6.000	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	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.426,05	8.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.626,05	-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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Teilergebnisplan 2022

04.281.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in 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	13.565,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	441100 Mieten und Pachten	13.565,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.347,23	28.400	28.900	28.900	28.900	28.900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.347,23	28.400	28.900	28.900	28.900	28.900
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.584,85	45.600	46.100	46.100	46.100	46.100
11 -	Personalaufwendungen	4.853,46	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.789,99	5.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	178,67	500	400	400	400	400
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	884,80	1.700	900	900	900	900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.373,70	63.000	61.000	33.000	33.000	33.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.291,46	38.000	38.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.082,24	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.404,82	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.404,82	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 -	Transferaufwendungen	7.082,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.082,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,83	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	693,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	760,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.496,65	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	100.664,97	113.300	111.400	83.400	83.400	83.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.080,12	-67.700	-65.300	-37.300	-37.300	-37.300
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)	-58.080,12	-67.700	-65.300	-37.300	-37.300	-37.300
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)	-58.080,12	-67.700	-65.300	-37.300	-37.300	-37.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.080,63	-16.919	-16.919	-16.919	-16.919	-16.919
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.419,00	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-14.661,63	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.160,75	-84.619	-82.219	-54.219	-54.219	-54.219
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.160,75	-84.619	-82.219	-54.219	-54.219	-54.219

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.02.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-80.160,75	-84.619	-82.219	-54.219	-54.219	-54.219

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Erträge und Aufwendungen für den Schultenhof

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

Ergebnis 2019 = 17.317,53 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 17.000 €	Ansatz 2022 = 17.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Mieteinnahmen aus den vermieteten Räumlichkeiten des Schultenhofensembles, Wohnung Haupthaus, Ladenlokale und Scheune werden sich auf rd. 17.000 € im Haushaltsjahr 2022 belaufen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 5.838,15 €	Ansatz 2020 = 30.000 €	Ansatz 2021 = 38.000 €	Ansatz 2022 = 38.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die lfd. Unterhaltung der Gebäude des Schultenhofes sind im Haushaltsjahr 2022 38.000 € veranschlagt. Damit sollen u. a. verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen wie Malerarbeiten, Tür- und Fensterreparaturen durchgeführt werden.

Die übrigen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel dienen zur laufenden Unterhaltung des Gebäudes, der Heizung sowie der Elektro- u. Sanitäreinrichtungen des Haupthauses, der Remise, des Speichers und der Scheune.

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

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ergebnis 2019 = 11.940,02 €	Ansatz 2020 = 22.000 €	Ansatz 2021 = 24.000 €	Ansatz 2022 = 22.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 8.000 €	Ansatz 2021 = 8.000 €	Ansatz 2022 = 8.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Der Rat der Gemeinde Mettingen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29.05.2019, Vorlage Nr. 90/2019, einstimmig beschlossen, gegenüber dem Verein für Wirtschaftsförderung in Mettingen e. V. die Finanzierung eines Minijobs auf 450,00 €-Basis im Umfang von bis zu

9 Wochenstunden / 39 Monatsstunden mit einem Gesamtjahresbudget von bis zu 7.100 € zu übernehmen. Zu den Aufgaben des Kümmerers gehört:

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

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

Der eingestellte Kümmerer hat am 01.09.2019 seine Tätigkeit aufgenommen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 1.591,95 €	Ansatz 2020 = 1.200 €	Ansatz 2021 = 1.200 €	Ansatz 2022 = 1.200 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 2.391,46 €	Ansatz 2020 = 2.600 €	Ansatz 2021 = 2.600 €	Ansatz 2022 = 2.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Die Erträge und Aufwendungen für den Schultenhof haben sich seit 2011 wie folgt entwickelt:

Erträge und Aufwendungen des Schultenhofs ab 2011									
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 €
Veranstaltungen im Schultenhof in den letzten Jahren									
			ab Juli 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Veranstaltungen			58	148	125	200	211	237	116
davon Trauungen im Flett				54	55	78	77	93	84

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	13.565,79	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
641100	Mieten und Pachten	13.565,79	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.565,79	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 -	Personalauszahlungen	4.853,46	7.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
701200	Tariflich Beschäftigte	3.789,99	5.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
702200	Tariflich Beschäftigte	178,67	500	400	0	400	400	400
703200	Tariflich Beschäftigte	884,80	1.700	900	0	900	900	900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.373,70	63.000	61.000	0	33.000	33.000	33.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.291,46	38.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.082,24	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.082,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.082,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.190,03	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100	Geschäftsauszahlungen	693,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.496,65	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.499,35	82.300	77.400	0	49.400	49.400	49.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.933,56	-65.300	-60.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	140.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	140.000	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	14.641,31	175.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.641,31	175.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	760,80	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)	15.402,11	176.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.402,11	-36.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 76100.95000
Um- und Ausbau Schultenhof

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
76100.36100 Landeszuschuss Heimatfonds für Schultenhof	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.641,31	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.641,31	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
76100.95000 Um- und Ausbau des Schultenhofes	-14.641,31	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-14.641,31	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.641,31	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen J. Auszahlungen)									

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **04.281.02**
 Ortsspezifische Einrichtung Schultenhof

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

Im Haushaltsjahr 2021 sind für den barrierefreien Ausbau des Postmuseums Baukosten in Höhe von 175.000 € veranschlagt. Der Heimatverein Mettingen hat den barrierefreien Ausbau des Postmuseums beantragt. Zurzeit läuft eine Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster. Es ist beabsichtigt, aus dem Heimatförderprogramm – Förderbereich Heimat-Zeugnis – des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW einen Antrag zu stellen. Nach den Fördergrundsätzen ist hier ein Projektvolumen von mindestens 100.000 € erforderlich.

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

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

Zurzeit ist noch kein Antrag gestellt.

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 2022

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.658,00	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374.978,00	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.680,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	28.332,27	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.332,27	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	770	770	770	770	770
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	770	770	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.169,11	266.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	87.169,11	266.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	495.179,38	681.270	581.270	581.270	581.270	581.270
11 -	Personalaufwendungen	265.662,27	356.800	318.100	320.700	323.800	327.000
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	206.291,48	273.000	243.000	245.200	247.700	250.100
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	15.783,96	22.500	20.300	20.300	20.400	20.700
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.325,73	58.200	53.400	53.800	54.300	54.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.261,10	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.475,61	35.900	29.400	29.600	29.900	30.200
	512100 Beamte	30.475,61	35.900	29.400	29.600	29.900	30.200
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	494.831,09	578.072	478.072	478.072	478.072	478.072
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.729,20	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
	533900 Sonstige soziale Leistungen	479.101,89	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.017,03	183.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.650,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	133.367,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	928.986,00	1.153.772	1.011.572	1.014.372	1.017.772	1.021.272
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.806,62	-472.502	-430.302	-433.102	-436.502	-440.002
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.806,62	-472.502	-430.302	-433.102	-436.502	-440.002
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-433.806,62	-472.502	-430.302	-433.102	-436.502	-440.002
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)	-433.806,62	-472.502	-430.302	-433.102	-436.502	-440.002
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-433.806,62	-472.502	-430.302	-433.102	-436.502	-440.002

Teilergebnisplan 2022

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-62.875,96	-76.600	-68.000	-68.400	-69.100	-69.700
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-194.476,25	-192.500	-195.300	-196.600	-198.000	-199.500
05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-97.592,26	-73.900	-65.200	-65.700	-66.300	-66.900
05.315	Soziale Einrichtungen	-15.709,20	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-63.152,95	-102.200	-74.500	-75.100	-75.800	-76.600

Teilfinanzplan 2022

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	395.246,00	400.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	390.566,00	400.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.680,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	28.332,27	14.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.332,27	14.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	770	770	0	770	770	770
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	770	770	0	770	770	770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.382,12	266.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	113.382,12	266.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
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	536.980,39	681.270	581.270	0	581.270	581.270	581.270
10 - Personalauszahlungen	265.662,27	356.800	318.100	0	320.700	323.800	327.000
701200 Tariflich Beschäftigte	206.291,48	273.000	243.000	0	245.200	247.700	250.100
702200 Tariflich Beschäftigte	15.783,96	22.500	20.300	0	20.300	20.400	20.700
703200 Tariflich Beschäftigte	42.325,73	58.200	53.400	0	53.800	54.300	54.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.261,10	3.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11 - Versorgungsauszahlungen	30.475,61	35.900	29.400	0	29.600	29.900	30.200
712100 Beamte	30.475,61	35.900	29.400	0	29.600	29.900	30.200
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	493.191,09	578.072	478.072	0	478.072	478.072	478.072
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.089,20	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
733900 Sonstige soziale Leistungen	479.101,89	550.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15 - Sonstige Auszahlungen	138.017,03	183.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.650,00	3.000	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	133.367,03	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.346,00	1.153.772	1.011.572	0	1.014.372	1.017.772	1.021.272
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.365,61	-472.502	-430.302	0	-433.102	-436.502	-440.002
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 2022

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

05.311.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	32.400,35	40.700	38.600	38.800	39.200	39.500
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	24.288,04	28.800	28.500	28.700	29.000	29.300
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	1.858,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.992,65	6.400	6.300	6.300	6.400	6.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.261,10	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.475,61	35.900	29.400	29.600	29.900	30.200
512100	Beamte	30.475,61	35.900	29.400	29.600	29.900	30.200
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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	62.875,96	76.600	68.000	68.400	69.100	69.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.875,96	-76.600	-68.000	-68.400	-69.100	-69.700
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)	-62.875,96	-76.600	-68.000	-68.400	-69.100	-69.700
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)	-62.875,96	-76.600	-68.000	-68.400	-69.100	-69.700
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)	-62.875,96	-76.600	-68.000	-68.400	-69.100	-69.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.875,96	-76.600	-68.000	-68.400	-69.100	-69.700

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.311.01.0	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-62.875,96	-76.600	-68.000	-68.400	-69.100	-69.700

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

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	32.400,35	40.700	38.600	0	38.800	39.200	39.500
701200	Tariflich Beschäftigte	24.288,04	28.800	28.500	0	28.700	29.000	29.300
702200	Tariflich Beschäftigte	1.858,56	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
703200	Tariflich Beschäftigte	4.992,65	6.400	6.300	0	6.300	6.400	6.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.261,10	3.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	30.475,61	35.900	29.400	0	29.600	29.900	30.200
712100	Beamte	30.475,61	35.900	29.400	0	29.600	29.900	30.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.875,96	76.600	68.000	0	68.400	69.100	69.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.875,96	-76.600	-68.000	0	-68.400	-69.100	-69.700
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 2022

05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in 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	63.450,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	63.450,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	63.450,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 -	Personalaufwendungen	124.559,80	141.500	144.300	145.600	147.000	148.500
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	97.153,86	109.300	111.200	112.300	113.400	114.500
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	7.434,40	8.900	9.100	9.100	9.200	9.300
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.971,54	23.300	24.000	24.200	24.400	24.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.367,03	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	133.367,03	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	257.926,83	322.500	325.300	326.600	328.000	329.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.476,25	-192.500	-195.300	-196.600	-198.000	-199.500
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)	-194.476,25	-192.500	-195.300	-196.600	-198.000	-199.500
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)	-194.476,25	-192.500	-195.300	-196.600	-198.000	-199.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.476,25	-192.500	-195.300	-196.600	-198.000	-199.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.476,25	-192.500	-195.300	-196.600	-198.000	-199.500

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.312.01.0	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-194.476,25	-192.500	-195.300	-196.600	-198.000	-199.500

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 2019 = 153.551,18 €	Ansatz 2020 = 130.000 €	Ansatz 2021 = 130.000 €	Ansatz 2022 = 130.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

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

Bei dem Arbeitslosengeld II spricht man von sogenannten "Bedarfsgemeinschaften". In 2021 werden in Mettingen durchschnittlich rd. 146 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 2022 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:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
78.612,80 €	79.359,79 €	80.527,49 €	109.575,66 €	142.116,33 €	153.551,18 €	63.450,58 €

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				

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 1.000 €	Ansatz 2021 = 1.000 €	Ansatz 2022 = 1.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Gerichtskosten und Ähnliches ist wie auch in den zurückliegenden Jahren ein Betrag veranschlagt worden. Im Haushaltsjahr 2022 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 2019 = 150.084,91 €	Ansatz 2020 = 180.000 €	Ansatz 2021 = 180.000 €	Ansatz 2022 = 180.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Die Kostenbeteiligung schließt verschiedene Ausgabearten ein. Die Quote für die direkte Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten des SGB II beträgt ab 2011 jeweils 50 %. Die Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende und des SGB II im Kreis Steinfurt vom 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 2022 mindestens ein Betrag von 180.000 € als Leistungsbeteiligung an den Kreis Steinfurt abzuführen ist. U. a. steigen die Kosten pro Bedarfsgemeinschaft aufgrund der höheren Energiekosten (CO₂-Abgabe), Regelsatzerhöhungen, Betriebskosten etc.

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

Der Bund beteiligt sich im Jahre 2022 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 2022 wird bei einer Beteiligungsquote von 50 % zunächst ein Betrag von 180.000 € als Kostenbeteiligung veranschlagt.

Wie schon zuvor ausgeführt, ist die finanzielle Beteiligung von der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und damit der Leistungsempfänger 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 (Ansatz)	180.000,00 €
2022 (Ansatz)	180.000,00 €

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	63.450,58	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	63.450,58	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	63.450,58	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10 -	Personalauszahlungen	124.559,80	141.500	144.300	0	145.600	147.000	148.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	97.153,86	109.300	111.200	0	112.300	113.400	114.500
	702200 Tariflich Beschäftigte	7.434,40	8.900	9.100	0	9.100	9.200	9.300
	703200 Tariflich Beschäftigte	19.971,54	23.300	24.000	0	24.200	24.400	24.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	133.367,03	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	133.367,03	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.926,83	322.500	325.300	0	326.600	328.000	329.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.476,25	-192.500	-195.300	0	-196.600	-198.000	-199.500
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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.658,00	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374.978,00	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.680,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	28.332,27	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.332,27	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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	23.718,53	136.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	23.718,53	136.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	431.708,80	550.500	450.500	450.500	450.500	450.500
11 -	Personalaufwendungen	45.549,17	72.400	60.700	61.200	61.800	62.400
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	35.592,08	55.800	45.900	46.300	46.800	47.200
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	2.721,09	4.700	4.100	4.100	4.100	4.200
	503200 Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.236,00	11.900	10.700	10.800	10.900	11.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	479.101,89	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	479.101,89	550.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.650,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	529.301,06	624.400	515.700	516.200	516.800	517.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.592,26	-73.900	-65.200	-65.700	-66.300	-66.900
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)	-97.592,26	-73.900	-65.200	-65.700	-66.300	-66.900
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)	-97.592,26	-73.900	-65.200	-65.700	-66.300	-66.900
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)	-97.592,26	-73.900	-65.200	-65.700	-66.300	-66.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.592,26	-73.900	-65.200	-65.700	-66.300	-66.900

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-97.592,26	-73.900	-65.200	-65.700	-66.300	-66.900

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Ergebnis 2019 = 411.269,42 €	Ansatz 2020 = 500.000 €	Ansatz 2021 = 400.000 €	Ansatz 2022 = 380.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2019 = 11.626,26 €	Ansatz 2020 = 10.500 €	Ansatz 2021 = 14.500 €	Ansatz 2022 = 20.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Rückzahlung von gewährten sozialen Leistungen ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 20.500 € 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 2019 = 112.947,70 €	Ansatz 2020 = 150.000 €	Ansatz 2021 = 136.000 €	Ansatz 2022 = 50.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Für Erstattungen aus Einnahme Krankenhilfe Solidarfonds des Kreises Steinfurt werden 50.000 € im Haushaltsjahr 2022 erwartet.

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ergebnis 2019 = 513.322,26 €	Ansatz 2020 = 660.000 €	Ansatz 2021 = 550.000 €	Ansatz 2022 = 450.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die sogenannten Transferaufwendungen, d. h. die Gewährung von sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Haushaltsjahr 2022 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 65.200 € 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 €

*) 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		
Pers.	46	45	46	47	43	42	41	40	36	36		

Übersicht der Herkunftsländer der Asylbewerber in Mettingen

(Stand: Oktober 2021)

	gesamt	davon		noch im Asylverfahren		noch im Leistungsbezug (AsylbLG)	
		weiblich	männlich	ja	nein	ja	nein
Afghanistan	3	0	3	3	0	0	3
Ägypten	1	0	1	0	1	0	1
Albanien	1	0	1	1	0	0	1
Algerien	1	0	1	0	1	0	1
Armenien	5	3	2	0	5	0	5
Aserbaidtschan	6	3	3	2	4	0	6
Bangladesch	3	0	3	0	3	1	2
China	1	0	1	0	1	1	0
Eritrea	14	6	8	8	6	6	8
Ghana	2	0	2	0	2	0	2
Guinea	1	0	1	0	1	1	0
Irak	11	4	7	0	11	0	11
Iran	18	5	13	14	4	14	4
Kosovo	5	1	4	0	5	1	4
Marokko	1	0	1	0	1	0	1
Montenegro	0	0	0	0	0	0	0
Nord-Mazedonien	7	2	5	0	7	2	5
Nigeria	20	11	9	9	11	8	12
Pakistan	1	0	1	0	1	0	1
Russland	1	0	1	1	0	1	0
Senegal	1	0	1	1	0	1	0
Serbien	4	2	2	0	4	0	4
Somalia	4	1	3	3	1	3	1
Syrien	125	47	78	0	125	0	125
Türkei	5	3	2	0	5	0	5
Summe	241	88	153	42	199	39	202

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

Zeitraum		zugewiesene Personen	Insgesamt zugewiesene Personen
Stand	01.01.2014		34
Zuweisungen	01.01.2014	31.03.2014	4
	01.04.2014	30.06.2014	4
	01.07.2014	30.09.2014	17
	01.10.2014	31.12.2014	7
	Summe Zuweisungen 2014		32
	01.01.2015	31.03.2015	15
	01.04.2015	30.06.2015	6
	01.07.2015	30.09.2015	67
	01.10.2015	31.12.2015	113
	Summe Zuweisungen 2015		201
	01.01.2016	31.03.2016	12
	01.04.2016	30.06.2016	5
	01.07.2016	30.09.2016	2
	01.10.2016	31.12.2016	4
	Summe Zuweisungen 2016		23
	01.01.2017	31.03.2017	0
	01.04.2017	30.06.2017	2
	01.07.2017	30.09.2017	9
	01.10.2017	31.12.2017	17
	Summe Zuweisungen 2017		28
	01.01.2018	31.03.2018	11
	01.04.2018	30.06.2018	9
	01.07.2018	30.09.2018	29
	01.10.2018	31.12.2018	9
	Summe Zuweisungen 2018		58
	01.01.2019	31.03.2019	6
	01.04.2019	30.06.2019	8
	01.07.2019	30.09.2019	3
	01.10.2019	31.12.2019	1
	Summe 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
	Summe Zuweisungen 2020		11
	01.01.2021	31.03.2021	6
	01.04.2021	30.06.2021	0
	01.07.2021	30.09.2021	0
	Summe Zuweisungen bis 30.09.2021		6

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	395.246,00	400.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	390.566,00	400.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.680,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	28.332,27	14.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.332,27	14.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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	49.931,54	136.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	49.931,54	136.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	473.509,81	550.500	450.500	0	450.500	450.500	450.500
10 -	Personalauszahlungen	45.549,17	72.400	60.700	0	61.200	61.800	62.400
701200	Tariflich Beschäftigte	35.592,08	55.800	45.900	0	46.300	46.800	47.200
702200	Tariflich Beschäftigte	2.721,09	4.700	4.100	0	4.100	4.100	4.200
703200	Tariflich Beschäftigte	7.236,00	11.900	10.700	0	10.800	10.900	11.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	479.101,89	550.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	479.101,89	550.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.650,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743100	Geschäftsauszahlungen	4.650,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.301,06	624.400	515.700	0	516.200	516.800	517.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.791,25	-73.900	-65.200	0	-65.700	-66.300	-66.900
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	20,00	770	770	770	770	770
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	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	20,00	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	15.729,20	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.729,20	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.729,20	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.709,20	-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)	-15.709,20	-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)	-15.709,20	-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)	-15.709,20	-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)	-15.709,20	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.315.01.0	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-15.709,20	-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 2019 = 3.492,87 €	Ansatz 2020 = 28.072 €	Ansatz 2021 = 28.072 €	Ansatz 2022 = 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 2022 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 2021 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 diesem Jahr (bis September 2021) haben 78 Neugeborene diesen Gutschein erhalten. Somit belaufen sich die Kosten bis zum vorgenannten Zeitpunkt auf 8.000 €.

Für pflegebedürftige Menschen wird nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung eine 80 l-Restmülltonne für den erhöhten Restabfall jährlich kostenlos bereitgestellt. 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. Demnach ist für 2022 mit einem Aufwand von ca. 7.910,00 € zu rechnen.

Für diese sozialen freiwilligen Unterstützungen sind zunächst 20.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	20,00	770	770	0	770	770	770
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	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	20,00	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	14.089,20	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.089,20	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	14.089,20	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.069,20	-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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in 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	63.152,95	102.200	74.500	75.100	75.800	76.600
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	49.257,50	79.100	57.400	57.900	58.500	59.100
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.769,91	6.500	4.700	4.700	4.700	4.800
503200 Zusatzversorgung						
Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.125,54	16.600	12.400	12.500	12.600	12.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.152,95	102.200	74.500	75.100	75.800	76.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.152,95	-102.200	-74.500	-75.100	-75.800	-76.600
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)	-63.152,95	-102.200	-74.500	-75.100	-75.800	-76.600
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)	-63.152,95	-102.200	-74.500	-75.100	-75.800	-76.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.152,95	-102.200	-74.500	-75.100	-75.800	-76.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.152,95	-102.200	-74.500	-75.100	-75.800	-76.600

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
05.351.01.0	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-63.152,95	-102.200	-74.500	-75.100	-75.800	-76.600

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

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

III. Statistische Informationen

Wohngeld

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

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

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

Jahr	Mietzuschuss		Lastenzuschuss	
	Antragsteller	Zuschussbetrag	Antragsteller	Zuschussbetrag
2016	99	126.209,00 €	19	33.197,00 €
2017	102	143.683,00 €	15	29.464,00 €
2018	103	145.011,00 €	11	26.880,00 €
2019	89	117.108,00 €	11	22.143,00 €
2020	91	148.330,00 €	14	36.144,00 €

Rentenversicherung

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

Schwerbehindertenanträge

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

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	63.152,95	102.200	74.500	0	75.100	75.800	76.600
701200	Tariflich Beschäftigte	49.257,50	79.100	57.400	0	57.900	58.500	59.100
702200	Tariflich Beschäftigte	3.769,91	6.500	4.700	0	4.700	4.700	4.800
703200	Tariflich Beschäftigte	10.125,54	16.600	12.400	0	12.500	12.600	12.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.152,95	102.200	74.500	0	75.100	75.800	76.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.152,95	-102.200	-74.500	0	-75.100	-75.800	-76.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2022

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.395,74	116.280	105.880	105.880	105.880	105.880
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.275,99	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	43.924,76	43.280	43.280	43.280	43.280	43.280
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.933,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.672,23	30.800	20.400	20.400	20.400	20.400
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	14.589,48	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.923,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
448000	Erstattungen vom Bund	2.250,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.120,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.810,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.309,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	111.689,36	129.880	118.980	118.980	118.980	118.980
11 -	Personalaufwendungen	70.391,77	157.300	152.100	153.400	154.800	156.400
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	55.205,40	121.700	117.000	118.100	119.300	120.500
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.730,48	9.700	9.700	9.700	9.700	9.900
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.455,89	25.900	25.400	25.600	25.800	26.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.734,49	146.801	136.801	116.801	116.801	116.801
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.590,57	16.501	16.501	16.501	16.501	16.501
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.810,57	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	23.072,42	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152.260,93	95.000	85.000	65.000	65.000	65.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	61.735,28	54.500	50.500	50.500	50.500	50.500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.735,28	54.500	50.500	50.500	50.500	50.500
15 -	Transferaufwendungen	436.740,22	481.970	517.570	517.570	517.570	517.570
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	436.740,22	481.970	517.570	517.570	517.570	517.570
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.927,63	41.350	58.550	39.550	39.550	39.550
542200	Mieten und Pachten	866,93	900	900	900	900	900
542300	Leasing	4.718,48	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500
543100	Geschäftsaufwendungen	38.592,14	25.350	42.550	25.550	25.550	25.550
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.410,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100	Steuern, Schadensfälle	1.339,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	887.529,39	881.921	915.521	877.821	879.221	880.821
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.840,03	-752.041	-796.541	-758.841	-760.241	-761.841
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.840,03	-752.041	-796.541	-758.841	-760.241	-761.841
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2022

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-775.840,03	-752.041	-796.541	-758.841	-760.241	-761.841
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.039,86	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-59.039,86	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.879,89	-795.741	-840.241	-802.541	-803.941	-805.541
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-834.879,89	-795.741	-840.241	-802.541	-803.941	-805.541

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-427.072,69	-465.401	-477.001	-477.601	-478.301	-479.101
06.362	Jugendarbeit	-143.727,35	-145.440	-188.340	-172.040	-172.740	-173.540
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-264.079,85	-184.900	-174.900	-152.900	-152.900	-152.900

Teilfinanzplan 2022

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	71.134,04	70.980	70.980	0	70.980	70.980	70.980
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.275,99	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.924,77	43.280	43.280	0	43.280	43.280	43.280
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.933,28	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	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
648000 Erstattungen vom Bund	2.250,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.309,56	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,56	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	74.693,60	81.780	81.280	0	81.280	81.280	81.280
10 - Personalauszahlungen	70.391,77	157.300	152.100	0	153.400	154.800	156.400
701200 Tariflich Beschäftigte	55.205,40	121.700	117.000	0	118.100	119.300	120.500
702200 Tariflich Beschäftigte	3.730,48	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.900
703200 Tariflich Beschäftigte	11.455,89	25.900	25.400	0	25.600	25.800	26.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.251,38	132.300	122.300	0	102.300	102.300	102.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.963,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.806,61	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	23.072,42	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152.493,69	95.000	85.000	0	65.000	65.000	65.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.914,68	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	436.740,22	481.970	517.570	0	517.570	517.570	517.570
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	436.740,22	481.970	517.570	0	517.570	517.570	517.570
15 - Sonstige Auszahlungen	37.427,63	41.350	58.550	0	39.550	39.550	39.550
742200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	0	900	900	900
742300 Leasing	4.718,48	6.500	6.500	0	4.500	4.500	4.500
743100 Geschäftsauszahlungen	26.092,14	25.350	42.550	0	25.550	25.550	25.550
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.410,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.339,77	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.811,00	812.920	850.520	0	812.820	814.220	815.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.117,40	-731.140	-769.240	0	-731.540	-732.940	-734.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.839,40	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	139.839,40	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	139.839,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	71.913,46	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.913,46	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.022,95	52.000	42.000	0	32.000	82.000	52.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	73.022,95	52.000	42.000	0	32.000	82.000	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)	144.936,41	52.000	42.000	0	32.000	82.000	52.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.097,01	-52.000	-42.000	0	-32.000	-82.000	-52.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.589,48	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	14.589,48	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.589,48	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 -	Personalaufwendungen	62.279,30	72.900	74.500	75.100	75.800	76.600
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	48.576,98	55.900	56.800	57.300	57.900	58.500
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.717,16	4.800	4.900	4.900	4.900	5.000
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.985,16	12.200	12.800	12.900	13.000	13.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.626,59	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.626,59	14.501	14.501	14.501	14.501	14.501
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	331.756,28	392.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	331.756,28	392.500	402.500	402.500	402.500	402.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	441.662,17	479.901	491.501	492.101	492.801	493.601
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.072,69	-465.401	-477.001	-477.601	-478.301	-479.101
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.072,69	-465.401	-477.001	-477.601	-478.301	-479.101
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-427.072,69	-465.401	-477.001	-477.601	-478.301	-479.101
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)	-427.072,69	-465.401	-477.001	-477.601	-478.301	-479.101
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-427.072,69	-465.401	-477.001	-477.601	-478.301	-479.101

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-427.072,69	-465.401	-477.001	-477.601	-478.301	-479.101

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 2019 = 313.244,12 €	Ansatz 2020 = 382.500 €	Ansatz 2021 = 392.500 €	Ansatz 2022 = 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 2022 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 nach folgenden Gruppentypen:

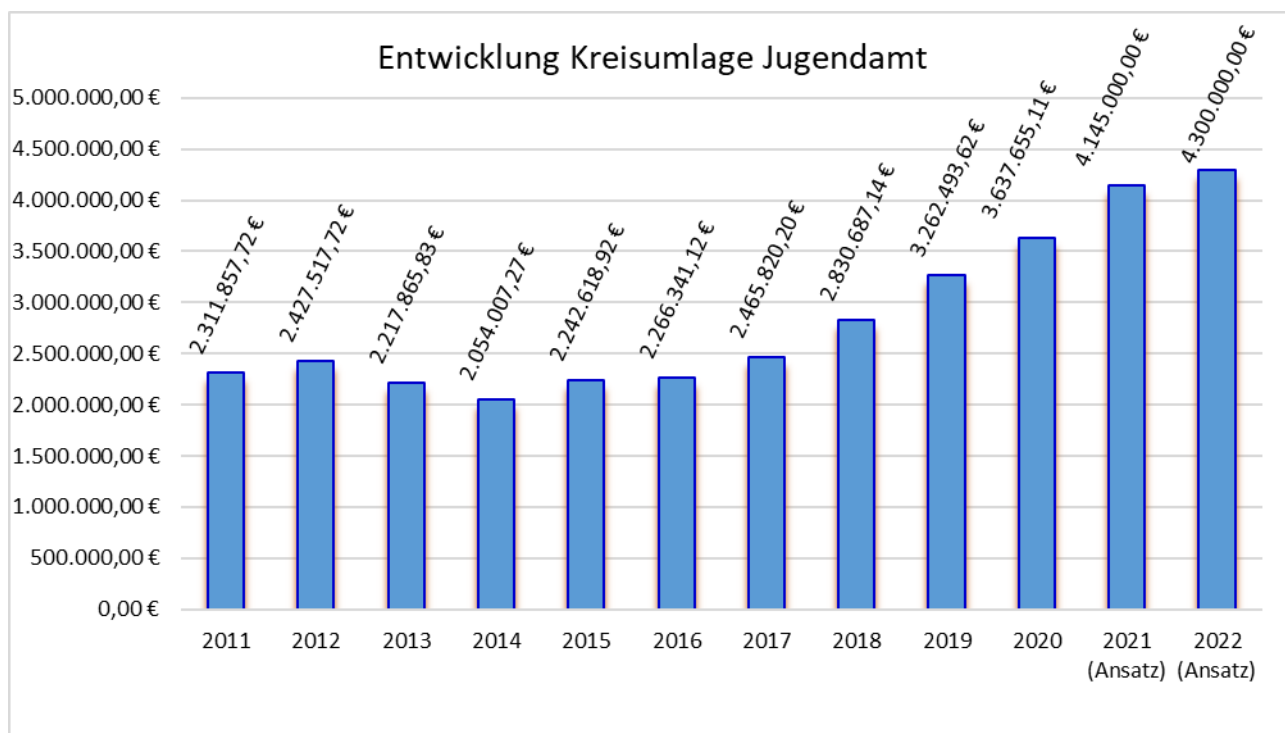
Typ II	Gruppe mit 10 Kindern,	davon 6 Kinder unter 2 Jahre und 4 Kinder 2>3Jahre
Typ I	Gruppe mit 20 Kindern,	davon 6 Kinder 2>3 Jahre und 15 Kinder 3>6 Jahre
Type III	Gruppe mit 25 Kindern	25 Kinder 3>6 Jahre

Die Tageseinrichtungen in Mettingen sind wie folgt belegt (Stand: 01.10.2021):

Kindergarten / Tageseinrichtung	Betreuungsart nach Stundenbuchung			Kinder insgesamt
	25 Std.	35 Std.	45 Std.	
St. Agatha-Kindergarten	7	20	48	75
St. Martin-Kindergarten	5	26	44	75
St. Marien-Kindergarten	5	11	37	53 *)
AWO-Kindergarten I	2	15	55	72
AWO-Kindergarten II	1	11	24	36
Kindergarten „Arche Noah“	10	32	26	68
Kinderland	5	25	39	69
Kindergarten „Mohnblume“	7	22	25	54
Summe	42	162	298	502

*) davon 13 Kinder aus Recke

Entwicklung Kreisumlage Jugendamt:



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	62.279,30	72.900	74.500	0	75.100	75.800	76.600
701200	Tariflich Beschäftigte	48.576,98	55.900	56.800	0	57.300	57.900	58.500
702200	Tariflich Beschäftigte	3.717,16	4.800	4.900	0	4.900	4.900	5.000
703200	Tariflich Beschäftigte	9.985,16	12.200	12.800	0	12.900	13.000	13.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	331.756,28	392.500	402.500	0	402.500	402.500	402.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	331.756,28	392.500	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	394.035,58	465.400	477.000	0	477.600	478.300	479.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.035,58	-465.400	-477.000	0	-477.600	-478.300	-479.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.134,03	81.380	70.980	70.980	70.980	70.980
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.275,99	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	43.924,76	43.280	43.280	43.280	43.280	43.280
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.933,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.400	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	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0
448000	Erstattungen vom Bund	2.250,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.377,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.001,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	376,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.761,57	90.680	79.780	79.780	79.780	79.780
11 -	Personalaufwendungen	8.112,47	84.400	77.600	78.300	79.000	79.800
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.628,42	65.800	60.200	60.800	61.400	62.000
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	13,32	4.900	4.800	4.800	4.800	4.900
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.470,73	13.700	12.600	12.700	12.800	12.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.555,22	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.963,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.393,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.240,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.957,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.008,55	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.008,55	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen	104.983,94	89.470	115.070	115.070	115.070	115.070
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	104.983,94	89.470	115.070	115.070	115.070	115.070
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.148,02	30.750	47.950	30.950	30.950	30.950
542300	Leasing	4.718,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543100	Geschäftsaufwendungen	38.592,14	24.350	41.550	24.550	24.550	24.550
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadensfälle	837,40	900	900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	216.808,20	232.920	264.920	248.620	249.320	250.120
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.046,63	-142.240	-185.140	-168.840	-169.540	-170.340
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.046,63	-142.240	-185.140	-168.840	-169.540	-170.340
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.046,63	-142.240	-185.140	-168.840	-169.540	-170.340

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680,72	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.680,72	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.727,35	-145.440	-188.340	-172.040	-172.740	-173.540
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.727,35	-145.440	-188.340	-172.040	-172.740	-173.540

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.362.01.0	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-143.727,35	-145.440	-188.340	-172.040	-172.740	-173.540

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Arbeit des Jugendkulturschuppens

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

Ergebnis 2019 = 22.854,02 €	Ansatz 2020 = 23.200 €	Ansatz 2021 = 23.200 €	Ansatz 2022 = 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 2022 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 2019 = 43.275,63 €	Ansatz 2020 = 43.280 €	Ansatz 2021 = 43.280 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 3.634,24 €	Ansatz 2020 = 4.500 €	Ansatz 2021 = 4.500 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 1.257,69 €	Ansatz 2020 = 4.800 €	Ansatz 2021 = 4.300 €	Ansatz 2022 = 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.

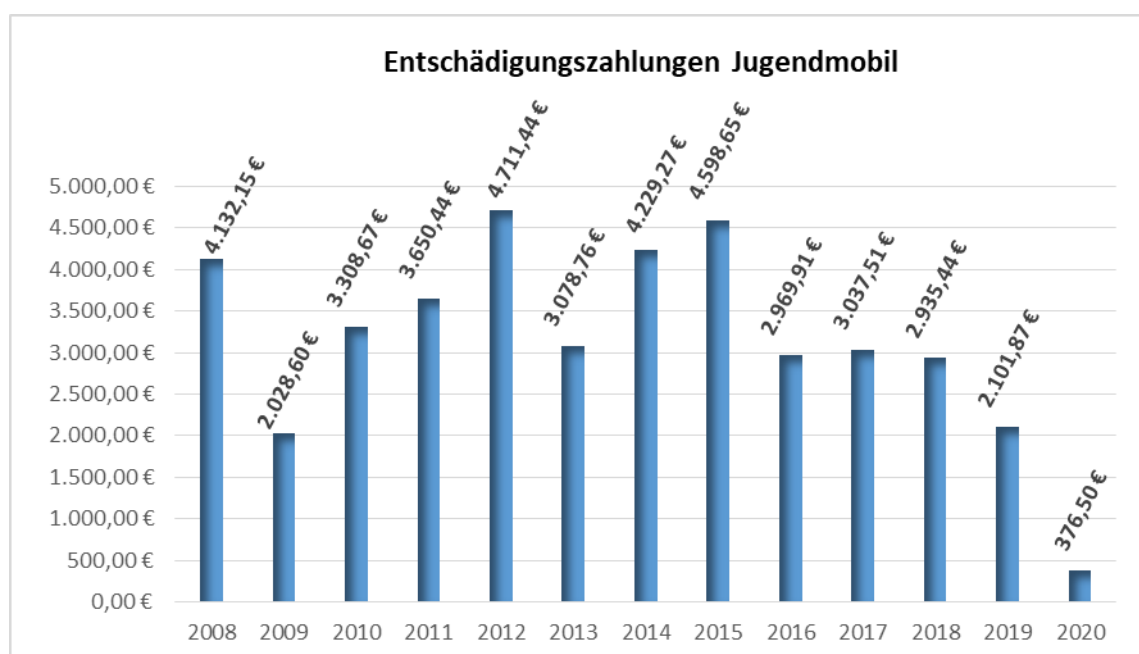
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2019 = 7.761,51 €	Ansatz 2020 = 4.000 €	Ansatz 2021 = 4.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 47.875,61 €	Ansatz 2020 = 2.000 €	Ansatz 2021 = 2.000 €	Ansatz 2022 = 2.000 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Haushaltsjahr 2022 sind für die Unterhaltung des Jugendkulturschuppen-Gebäudes Nordstr. 1 2.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 5.220,19 €	Ansatz 2020 = 9.700 €	Ansatz 2021 = 9.800 €	Ansatz 2022 = 9.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2019 = 2.291,98 €	Ansatz 2020 = 3.500 €	Ansatz 2021 = 3.500 €	Ansatz 2022 = 3.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 3.517,79 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 81.840,50 €	Ansatz 2020 = 45.070 €	Ansatz 2021 = 89.470 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 4.212,60 €	Ansatz 2020 = 4.500 €	Ansatz 2021 = 4.500 €	Ansatz 2022 = 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 02.10.2021 einen KM-Stand von 12.876 auf. Es zeigt damit, wie wichtig dieses Fahrzeug für die kommunale Jugend- und Vereinsarbeit ist.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 20.717,12 €	Ansatz 2020 = 24.350 €	Ansatz 2021 = 24.350 €	Ansatz 2022 = 41.550 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 41.550 € 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 2019 = 852,68 €	Ansatz 2020 = 900 €	Ansatz 2021 = 900 €	Ansatz 2022 = 900 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	71.134,04	70.980	70.980	0	70.980	70.980	70.980
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.275,99	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.924,77	43.280	43.280	0	43.280	43.280	43.280
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.933,28	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	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
648000	Erstattungen vom Bund	2.250,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	376,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376,50	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	73.760,54	79.280	78.780	0	78.780	78.780	78.780
10 -	Personalauszahlungen	8.112,47	84.400	77.600	0	78.300	79.000	79.800
701200	Tariflich Beschäftigte	6.628,42	65.800	60.200	0	60.800	61.400	62.000
702200	Tariflich Beschäftigte	13,32	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.900
703200	Tariflich Beschäftigte	1.470,73	13.700	12.600	0	12.700	12.800	12.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.551,26	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.963,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.389,25	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
725100	Haltung von Fahrzeugen	5.240,22	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.957,81	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	104.983,94	89.470	115.070	0	115.070	115.070	115.070
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	104.983,94	89.470	115.070	0	115.070	115.070	115.070
15 -	Sonstige Auszahlungen	31.648,02	30.750	47.950	0	30.950	30.950	30.950
742300	Leasing	4.718,48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743100	Geschäftsauszahlungen	26.092,14	24.350	41.550	0	24.550	24.550	24.550
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	837,40	900	900	0	900	900	900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.295,69	224.920	260.920	0	244.620	245.320	246.120
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.535,15	-145.640	-182.140	0	-165.840	-166.540	-167.340
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	3.714,53	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.714,53	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	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)	3.714,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.714,53	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen

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

Maßnahme: 46000.95000
Neubau Jugendhaus

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.714,53	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.714,53	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.95000 Umbau Wohnung Josef-Schule zum kommunalen Jugend- und Begegnungszentrum	-3.714,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.714,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.714,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: **46000.93500**
 Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen -
 Für den Erwerb von Mobiliar und übrigen beweglichen Sachen ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 2.000 € veranschlagt. Auch für die zukünftigen Haushaltsjahre ist jeweils ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.672,23	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.672,23	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.923,33	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	1.742,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	809,71	800	800	800	800	800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	933,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.338,31	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	165.552,68	112.000	102.000	82.000	82.000	82.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	17.832,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	147.303,12	90.000	80.000	60.000	60.000	60.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	57.726,73	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.726,73	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779,61	10.600	10.600	8.600	8.600	8.600
	542200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	900	900	900
	542300 Leasing	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.410,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	502,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	229.059,02	169.100	159.100	137.100	137.100	137.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.720,71	-144.400	-134.400	-112.400	-112.400	-112.400
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)	-206.720,71	-144.400	-134.400	-112.400	-112.400	-112.400
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)	-206.720,71	-144.400	-134.400	-112.400	-112.400	-112.400
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.359,14	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-57.359,14	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.079,85	-184.900	-174.900	-152.900	-152.900	-152.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.079,85	-184.900	-174.900	-152.900	-152.900	-152.900

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.01.0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-264.079,85	-184.900	-174.900	-152.900	-152.900	-152.900

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

Das Produkt umfasst die

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

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

Ergebnis 2019 = 29.379,35 €	Ansatz 2020 = 20.000 €	Ansatz 2021 = 20.000 €	Ansatz 2022 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 137.684,20 €	Ansatz 2020 = 90.000 €	Ansatz 2021 = 90.000 €	Ansatz 2022 = 80.000 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Anlagen im Ortskern ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 80.000 € 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 60.000 € dient zur Durchführung folgender Arbeiten: Unterhaltung Kinderspielplätze, Pumprack, 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 – Mehrgenerationenspielplatz Markt – Wohnen am Freibad - Pumptrack.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2019 = 866,93 €	Ansatz 2020 = 900 €	Ansatz 2021 = 900 €	Ansatz 2022 = 900 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

542300 Leasing

Ergebnis 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 2.000 €	Ansatz 2021 = 2.000 €	Ansatz 2022 = 2.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Leasingkosten werden sich im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich auf 2.000 € für den Ford Transit belaufen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 502,37 €	Ansatz 2020 = 2.700 €	Ansatz 2021 = 2.700 €	Ansatz 2022 = 2.700 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden die Grundbesitzabgaben für die verschiedenen Spielplatzgrundstücke verbucht.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	933,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,06	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	933,06	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	167.700,12	112.000	102.000	0	82.000	82.000	82.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	17.832,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	147.535,88	90.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.914,68	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.779,61	10.600	10.600	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	2.000	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.410,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	502,37	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.479,73	122.600	112.600	0	90.600	90.600	90.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.546,67	-120.100	-110.100	0	-88.100	-88.100	-88.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.839,40	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	139.839,40	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)	139.839,40	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	68.198,93	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.198,93	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.022,95	50.000	40.000	0	30.000	80.000	50.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	73.022,95	50.000	40.000	0	30.000	80.000	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)	141.221,88	50.000	40.000	0	30.000	80.000	50.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.382,48	-50.000	-40.000	0	-30.000	-80.000	-50.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-35.940,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-35.940,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
58000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-35.940,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-35.940,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.940,37	-20.000	-20.000	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	-37.082,58	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-37.082,58	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
58000.93510 Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	-37.082,58	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-37.082,58	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.082,58	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 58000.94020
Wohnmobilstellplatz

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94020 Wohnmobilstellplatz Hallenbad	-4.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.138,00	0	0	0	0	0	0	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

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58000.94910
Pumptrack

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.839,40	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	139.839,40	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.36110 Zuschuss für Pumptrack	139.839,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	139.839,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.060,93	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-64.060,93	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94010 Pumptrack	-64.060,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-64.060,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.778,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **06.366.01**
 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung
 der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Maßnahme: **58000.93500**
 Anschaffung für die Grünanlagen und Kinderspielplatzpflege
 Für die Anschaffung von Elektroheckenschere, Freischneider, Laubbläser,
 Motorsägen und Rasenmäher ist ein Betrag von 20.000 € vorgesehen.

Maßnahme: **58000.93510**
 Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze
 Für die Anschaffung von Ersatzspielgeräten für den Kinderspielplatz ‚Flot-
 tenweg‘ und ‚Wellenweg‘ sind 20.000 € im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.
 Mit den noch zur Verfügung stehenden Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2021
 von 30.000 € stehen damit insgesamt 50.000 € zur Verfügung. Auch in den
 kommenden Jahren sind zunächst in dem Finanzplanungszeitraum 2023 bis
 2025 jeweils 10.000 € 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 2024 und
 2025 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 2022

07

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	176.264,00	176.300	178.000	178.000	178.000	178.000
	531100 Zuweisungen an Land	176.264,00	176.300	178.000	178.000	178.000	178.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	176.264,00	176.300	178.000	178.000	178.000	178.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
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)	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
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)	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
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)	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000

Teilfinanzplan 2022

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	176.264,00	176.300	178.000	0	178.000	178.000	178.000
731100 Zuweisungen an Land	176.264,00	176.300	178.000	0	178.000	178.000	178.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.264,00	176.300	178.000	0	178.000	178.000	178.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.264,00	-176.300	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
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 2022

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in 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	176.264,00	176.300	178.000	178.000	178.000	178.000
	531100 Zuweisungen an Land	176.264,00	176.300	178.000	178.000	178.000	178.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	176.264,00	176.300	178.000	178.000	178.000	178.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
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)	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
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)	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
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)	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
07.411.01.0	Krankenhausinvestitionsumlage	-176.264,00	-176.300	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Beteiligung der Gemeinden an den Krankenhauskosten des Landes

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

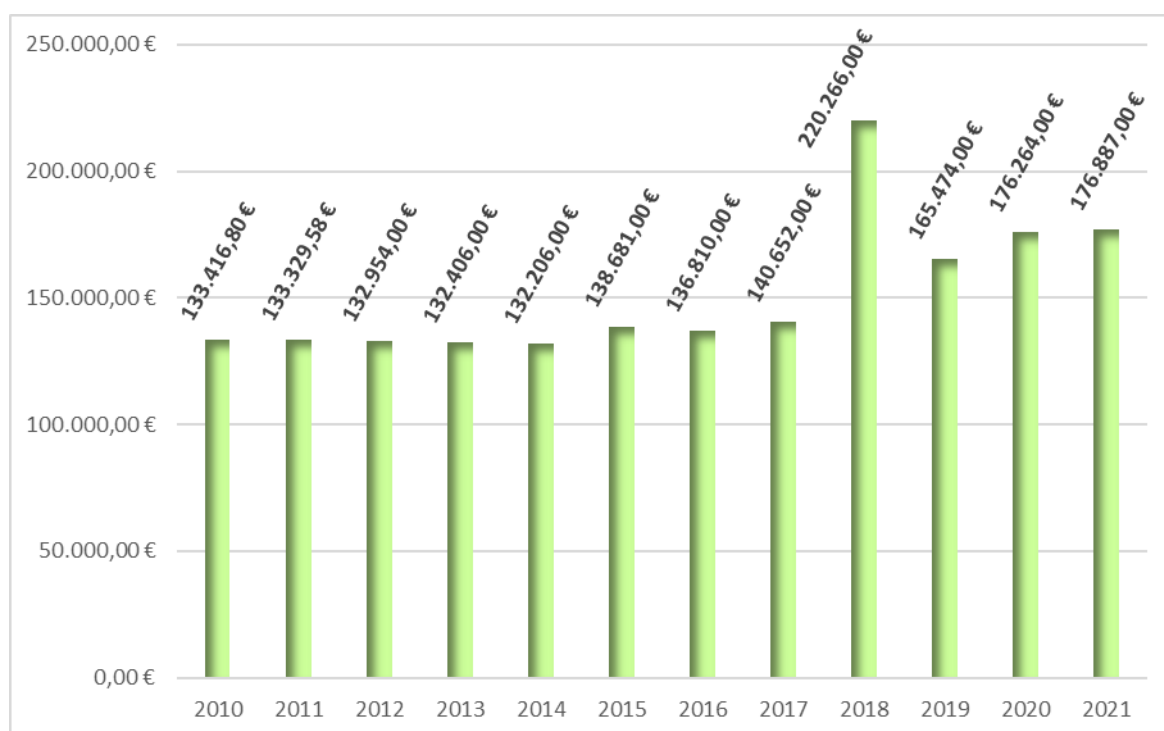
531100 Zuweisungen an Land

Ergebnis 2019 = 165.474,00 €	Ansatz 2020 = 166.000 €	Ansatz 2021 = 176.300 €	Ansatz 2022 = 178.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2022 ist aufgrund fehlender Datengrundlagen zunächst ein aufgerundeter Betrag analog der Festsetzung 2021 als Beteiligung 2022 von 178.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2022

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
Produkt 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	176.264,00	176.300	178.000	0	178.000	178.000	178.000
	731100 Zuweisungen an Land	176.264,00	176.300	178.000	0	178.000	178.000	178.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.264,00	176.300	178.000	0	178.000	178.000	178.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.264,00	-176.300	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
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 2022

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.172,09	82.200	97.900	97.900	97.900	97.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.172,09	82.200	97.900	97.900	97.900	97.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.495,46	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.495,46	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.694,28	24.770	24.620	24.620	24.620	24.620
	441100 Mieten und Pachten	22.694,28	24.770	24.620	24.620	24.620	24.620
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448000 Erstattungen vom Bund	9.650,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	101.989,20	78.300	78.500	78.500	78.500	78.500
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	40.575,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.466,11	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.947,95	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	308.001,10	313.270	329.020	329.020	329.020	329.020
11 -	Personalaufwendungen	326.884,59	359.100	361.800	365.000	368.600	372.100
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	253.968,97	276.700	278.400	281.000	283.900	286.600
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	19.513,10	22.700	22.900	23.000	23.100	23.400
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	52.992,66	59.700	60.500	61.000	61.600	62.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409,86	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.250,66	486.500	469.000	433.750	433.750	433.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.312,75	168.000	158.000	127.000	127.000	127.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.480,01	294.500	294.000	293.500	293.500	293.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.015,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.442,36	19.000	12.000	8.250	8.250	8.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	236.540,25	205.100	249.800	249.800	249.800	249.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	236.540,25	205.100	249.800	249.800	249.800	249.800
15 -	Transferaufwendungen	24.358,24	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.358,24	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.181,52	190.700	180.100	186.500	186.500	186.500
	542200 Mieten und Pachten	96.361,85	97.600	98.100	105.500	105.500	105.500
	542300 Leasing	15.447,96	8.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	29.572,38	50.100	45.800	45.800	45.800	45.800
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.997,48	9.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	544100 Steuern, Schadensfälle	24.801,85	25.500	28.700	28.700	28.700	28.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.146.215,26	1.267.950	1.287.250	1.261.600	1.265.200	1.268.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-838.214,16	-954.680	-958.230	-932.580	-936.180	-939.680
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-838.214,16	-954.680	-958.230	-932.580	-936.180	-939.680
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-838.214,16	-954.680	-958.230	-932.580	-936.180	-939.680
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	6.994,63	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.994,63	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765

Teilergebnisplan 2022

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.721,92	-87.006	-87.006	-87.006	-87.006	-87.006
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.806,00	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-45.915,92	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.941,45	-1.030.921	-1.034.471	-1.008.821	-1.012.421	-1.015.921
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-902.941,45	-1.030.921	-1.034.471	-1.008.821	-1.012.421	-1.015.921

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Allgemeine Förderung des Sports	-1.688,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
08.424	Sportstätten und Bäder	-901.253,21	-1.027.171	-1.030.721	-1.005.071	-1.008.671	-1.012.171

Teilfinanzplan 2022

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	75.495,46	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	75.495,46	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.894,28	24.770	24.620	0	24.620	24.620	24.620
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	21.894,28	24.770	24.620	0	24.620	24.620	24.620
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.650,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648000 <i>Erstattungen vom Bund</i>	9.650,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	81.311,36	55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
	652200 <i>Erstattung Umsatzsteuer</i>	40.575,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	40.736,22	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.351,17	208.170	208.020	0	208.020	208.020	208.020
10 -	Personalauszahlungen	326.884,59	359.100	361.800	0	365.000	368.600	372.100
	701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	253.968,97	276.700	278.400	0	281.000	283.900	286.600
	702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	19.513,10	22.700	22.900	0	23.000	23.100	23.400
	703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	52.992,66	59.700	60.500	0	61.000	61.600	62.100
	704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	409,86	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.250,66	486.500	469.000	0	433.750	433.750	433.750
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	167.312,75	168.000	158.000	0	127.000	127.000	127.000
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	202.480,01	294.500	294.000	0	293.500	293.500	293.500
	725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.015,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	15.442,36	19.000	12.000	0	8.250	8.250	8.250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	23.558,24	26.550	26.550	0	26.550	26.550	26.550
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	23.558,24	26.550	26.550	0	26.550	26.550	26.550
15 -	Sonstige Auszahlungen	176.407,30	190.700	180.100	0	186.500	186.500	186.500
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	96.361,85	97.600	98.100	0	105.500	105.500	105.500
	742300 <i>Leasing</i>	15.447,96	8.000	0	0	0	0	0
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	33.798,16	50.100	45.800	0	45.800	45.800	45.800
	743110 <i>Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-</i>	5.997,48	9.500	7.500	0	6.500	6.500	6.500
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	24.801,85	25.500	28.700	0	28.700	28.700	28.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.100,79	1.062.850	1.037.450	0	1.011.800	1.015.400	1.018.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.749,62	-854.680	-829.430	0	-803.780	-807.380	-810.880
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	341.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	60.000,00	232.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	0,00	109.000	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							

Teilfinanzplan 2022

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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>	60.000,00	341.500	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	602.621,24	1.015.000	683.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	602.621,24	920.000	593.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	95.000	90.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.456,68	125.000	64.000	0	43.000	17.000	17.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	84.456,68	125.000	64.000	0	43.000	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>	687.077,92	1.140.000	747.000	0	43.000	17.000	17.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-627.077,92	-798.500	-687.000	0	17.000	43.000	43.000

Teilergebnisplan 2022

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	1.688,24	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.688,24	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.688,24	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.688,24	-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)	-1.688,24	-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)	-1.688,24	-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)	-1.688,24	-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)	-1.688,24	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Allgemeine Sportförderung	-1.688,24	-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 2019 = 3.680,00 €	Ansatz 2020 = 3.750 €	Ansatz 2021 = 3.750 €	Ansatz 2022 = 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	579,25 €
Turnverein	553,15 €
Tischtennisverein	65,48 €
Modellflugclub Mettingen	42,59 €
TSC Rot-Weiß Mettingen	108,53 €
Zucht-, Reit- u. Fahrverein	92,04 €
KTS – Kunstturnschule	64,57 €
Bogensportgemeinschaft	31,14 €
DLRG Ortsgruppe Mettingen	77,39 €
Boxsportverein Mettingen 2019 e. V.	17,86 €
Zuschüsse für Übungsleiter	2.048 €
Summe rd.	3.750 €

Nachfolgende Tabelle zeigt die Mitgliederzahlen der einzelnen Vereine (Stand. Okt. 2021):

Verein	Mitgliederzahl
VfL-Eintracht Mettingen 1921 e. V.	1.265
Turnverein Mettingen 1930 e. V.	1.208
Tischtennisverein e. V.	143
Modellflugclub Mettingen	93
TSC Rot-Weiß Mettingen e. V.	237
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Mettingen e. V.	201
Bogensportgemeinschaft Mettingen e. V.	68
Kunstturnschule Mettingen 2000 e. V.	141
DLRG Ortsgruppe Mettingen	169
Boxsportverein Mettingen 2019 e. V.	39
Mitglieder insgesamt	3.564

Daneben ist zu berücksichtigen, dass in Mettingen alle kommunalen Sporthallen und der Tüötten-Sportpark kostenlos genutzt werden können.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.688,24	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.688,24	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	1.688,24	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688,24	-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	30.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	60.000,00	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55000.36100 Sportstättenpauschale

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
55000.36100 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Maßnahme: 55000.95000 Moderne Sportstätten

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
55000.95000 Verwendung Mittel Moderne Sportstätten	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.421.01**
 Allgemeine Sportförderung

Maßnahme: **55000.36100**
 Sportstättenpauschale

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 soll auch im Haushaltsjahr 2022 eine Sportstättenpauschale von 60.000 € bewilligt werden. Die endgültige Festsetzung der Sportstättenpauschale bleibt abzuwarten.

Maßnahme: **55000.95000**
 Moderne Sportstätten

Für das Programm ‚Moderne Sportstätten‘ ist im Haushalt 2021 ein Betrag von 30.000,00 € veranschlagt worden. Aktuell haben nun der TSC Rot-Weiß Mettingen e. V. und der Zucht-, Reit- und Fahrverein Mettingen e. V. als jeweilige Eigentümer der Sportanlagen entsprechende Mittel aus dem Programm ‚Moderne Sportstätten‘ bewilligt bekommen.

Teilergebnisplan 2022

08.424.01

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.01

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.544,50	30.500	23.500	23.500	23.500	23.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.544,50	30.500	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	55.474,26	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.526,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	38.947,95	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.018,76	82.600	75.600	75.600	75.600	75.600
11 -	Personalaufwendungen	55.883,58	67.000	66.800	67.400	68.000	68.700
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	42.973,50	51.200	51.300	51.800	52.300	52.800
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.832,51	4.300	4.200	4.200	4.200	4.300
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.077,57	11.500	11.300	11.400	11.500	11.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.531,81	143.000	120.000	111.500	111.500	111.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.950,89	37.000	18.000	11.000	11.000	11.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.542,97	94.000	97.000	98.000	98.000	98.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.037,95	12.000	5.000	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	66.582,75	71.000	76.500	76.500	76.500	76.500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	66.582,75	71.000	76.500	76.500	76.500	76.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476,26	14.000	12.900	12.900	12.900	12.900
543100	Geschäftsaufwendungen	832,06	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.403,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100	Steuern, Schadensfälle	5.241,03	4.700	7.900	7.900	7.900	7.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	217.474,40	295.000	276.200	268.300	268.900	269.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.455,64	-212.400	-200.600	-192.700	-193.300	-194.000
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)	-139.455,64	-212.400	-200.600	-192.700	-193.300	-194.000
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)	-139.455,64	-212.400	-200.600	-192.700	-193.300	-194.000
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	-17.558,19	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-17.558,19	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.419,20	-218.887	-207.087	-199.187	-199.787	-200.487

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	-154.419,20	-218.887	-207.087	-199.187	-199.787	-200.487

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-154.419,20	-218.887	-207.087	-199.187	-199.787	-200.487

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 2019 = 39.329,20 €	Ansatz 2020 = 35.100 €	Ansatz 2021 = 35.100 €	Ansatz 2022 = 35.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2022 wird sich die Betriebskostenbeteiligung des Vereins der Schulfreunde Mettingen e.V. für die Tüötten-Sporthalle auf rd. 35.100 € belaufen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 11.707,49 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 37.000 €	Ansatz 2022 = 18.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Tüötten-Sporthalle, der Turnhalle Nordstr. und der Berentelg-Sporthalle ist ein Betrag von 18.000 € 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 2019 = 64.400,87 €	Ansatz 2020 = 82.000 €	Ansatz 2021 = 94.000 €	Ansatz 2022 = 97.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser u.a. sind 97.000 € 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 2019 = 13.892,47 €	Ansatz 2020 = 4.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 5.000 €
-----------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Nach den Unfallverhütungsvorschriften sind die Sport- und Spielgeräte in Sporthallen im Rahmen einer sicherheitstechnischen Prüfung kontinuierlich zu prüfen. Die gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Prüfung der Sporthallen und Sportgeräte ergibt sich aus der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht, § 823 BGB. Die Hausmeister führen die entsprechende Sichtprüfung durch. Sollten in diesen Fällen Maßnahmen durchgeführt werden müssen, erfolgen entsprechende funktionssachkundige Prü-

funken bzw. Instandsetzungsarbeiten teilweise durch entsprechende Fachunternehmen. Damit diese Maßnahmen zur Funktionsfähigkeit der Sportgeräte durchgeführt werden können, ist für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 5.000 € zur Reparatur der Sportgeräte veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 5.530,40 €	Ansatz 2020 = 2.500 €	Ansatz 2021 = 6.800 €	Ansatz 2022 = 2.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Telefongebühren, Wartung sowie sonstige Ausgaben wird ein Betrag von 2.500 € erwartet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 4.416,52 €	Ansatz 2020 = 4.700 €	Ansatz 2021 = 4.700 €	Ansatz 2022 = 7.900 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherungen für die beiden Sporthallen belaufen sich auf rd. 7.900 €.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	39.253,32	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.253,32	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.253,32	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10 -	Personalauszahlungen	55.883,58	67.000	66.800	0	67.400	68.000	68.700
701200	Tariflich Beschäftigte	42.973,50	51.200	51.300	0	51.800	52.300	52.800
702200	Tariflich Beschäftigte	3.832,51	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.300
703200	Tariflich Beschäftigte	9.077,57	11.500	11.300	0	11.400	11.500	11.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.531,81	143.000	120.000	0	111.500	111.500	111.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.950,89	37.000	18.000	0	11.000	11.000	11.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.542,97	94.000	97.000	0	98.000	98.000	98.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.037,95	12.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.702,04	14.000	12.900	0	12.900	12.900	12.900
743100	Geschäftsauszahlungen	5.057,84	6.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.403,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.241,03	4.700	7.900	0	7.900	7.900	7.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.117,43	224.000	199.700	0	191.800	192.400	193.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.864,11	-188.900	-164.600	0	-156.700	-157.300	-158.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.000	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	109.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	109.000	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	576.559,07	495.000	290.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	576.559,07	400.000	200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	95.000	90.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.049,00	45.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.049,00	45.000	5.000	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)	577.608,07	540.000	295.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-577.608,07	-431.000	-295.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.36700 Zuschüsse von Dritten für Investitionen	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	109.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.049,00	-45.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.049,00	-45.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
56000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte - Sporthallen	-1.049,00	-45.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.049,00	-45.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.049,00	64.000	-5.000	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	0,00	-95.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
56000.94010 Berentelg-Sporthalle	0,00	-95.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-95.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-95.000	-90.000	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	-576.559,07	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-576.559,07	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
56000.94020 Tüötten-Halle - Anbau Turnhalle	-576.559,07	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.95030 Tüöttenhalle LED - Beleuchtung	0,00	-210.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-576.559,07	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-576.559,07	-400.000	-200.000	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 2022 ist für die Tüötten-Sporthalle und Berentelg-Sporthalle die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von 5.000 € als Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Maßnahme: 56000.94010

Berentelg-Sporthalle

Für die Erneuerung des Prallschutzes in der Berentelg-Sporthalle aufgrund einer Forderung des Unfallversicherungsverbandes ist im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 50.000 € veranschlagt worden.

Ferner ist die Installierung der Solarthermie auf dem Dach der Berentelg-Sporthalle mit einem Aufwand von rd. 45.000 € veranschlagt worden. Für das Haushaltsjahr 2022 sind die Mittel in Höhe von 90.000 € neu veranschlagt.

Maßnahme: 56000.94020

Tüötten-Sporthalle – Anbau Turnhalle

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 sind für den Bau der Turnhalle Nordstraße insgesamt 780.000 € veranschlagt worden. Zurzeit muss noch die Überdachung zwischen der Sporthalle – Zweifachhalle - und der Turnhalle an der Nordstraße aufgestellt werden.

Maßnahme: 56000.95030

Tüötten-Sporthalle – LED-Beleuchtung

Nachdem im Haushaltsjahr 2021 für die LED-Beleuchtung der Tüötten-Sporthalle sowie für die Sicherheitsbeleuchtung als Auflage im Zuge des Brandschutzkonzeptes 210.000 € veranschlagt waren, ist die Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 mit 200.000 € neu veranschlagt worden.

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.467,37	32.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.467,37	32.400	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	21.894,28	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
	441100 Mieten und Pachten	21.894,28	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	79.585,00	55.920	79.920	79.920	79.920	79.920
11 -	Personalaufwendungen	7.009,46	8.400	8.400	8.400	8.500	8.500
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.496,56	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	434,11	700	700	700	700	700
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.078,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.188,32	116.000	113.500	101.000	101.000	101.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.129,69	51.000	50.000	36.000	36.000	36.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.757,22	57.000	55.500	57.000	57.000	57.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.015,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.285,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	85.320,66	55.600	89.200	89.200	89.200	89.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	85.320,66	55.600	89.200	89.200	89.200	89.200
15 -	Transferaufwendungen	21.870,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.870,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.503,67	88.800	80.800	88.200	88.200	88.200
	542200 Mieten und Pachten	65.389,61	65.600	65.600	73.000	73.000	73.000
	542300 Leasing	15.447,96	8.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	823,74	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.213,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	6.628,49	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	293.892,11	290.800	313.900	308.800	308.900	308.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.307,11	-234.880	-233.980	-228.880	-228.980	-228.980
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.307,11	-234.880	-233.980	-228.880	-228.980	-228.980
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.307,11	-234.880	-233.980	-228.880	-228.980	-228.980
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.126,51	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-15.126,51	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Bauhof							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.433,62	-262.380	-261.480	-256.380	-256.480	-256.480
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-229.433,62	-262.380	-261.480	-256.380	-256.480	-256.480

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-229.433,62	-262.380	-261.480	-256.380	-256.480	-256.480

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 2019 = 21.976,51 €	Ansatz 2020 = 22.120 €	Ansatz 2021 = 22.120 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 100.334,74 €	Ansatz 2020 = 52.500 €	Ansatz 2021 = 51.000 €	Ansatz 2022 = 50.000 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Sportzentrums ist ein Betrag von 49.000 € veranschlagt. Mit dem zur Verfügung gestellten Betrag von 50.000 € 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 2019 = 39.299,76 €	Ansatz 2020 = 52.000 €	Ansatz 2021 = 57.000 €	Ansatz 2022 = 55.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 55.500 € veranschlagt.

Im Übrigen bleibt hier die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten aufgrund des Umbaus und der zukünftigen neuen Heizungsanlage abzuwarten.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 4.993,77 €	Ansatz 2020 = 3.000 €	Ansatz 2021 = 3.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 21.870,00 €	Ansatz 2020 = 22.000 €	Ansatz 2021 = 22.000 €	Ansatz 2022 = 22.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.10.2013 ist zwischen der Gemeinde Mettingen und dem VfL Eintracht Mettingen eine Übernahme verschiedener Arbeiten am Tüötten-Sportzentrum und Berentelg-Sportplatz vereinbart worden. Der VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – erhält für die Durchführung dieser Arbeiten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von rd. 22.000 €. Einvernehmlich ist zwischen der Fußballabteilung VfL Eintracht Mettingen e. V. und der Gemeinde Mettingen vereinbart worden, dass ab 01.01.2019 ausschließlich die drei 450-€-Kräfte bezuschusst werden. Die bisherige Einbeziehung der Reinigungskraft ist ab 01.01.2019 entfallen.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2019 = 65.389,61 €	Ansatz 2020 = 65.600 €	Ansatz 2021 = 65.600 €	Ansatz 2022 = 65.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Erbbauzinsen für das Tenniscenter (16.100 €) und für das Sportzentrum (49.500 €) belaufen sich auf insgesamt rd. 65.600 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 746,77 €	Ansatz 2020 = 5.900 €	Ansatz 2021 = 5.900 €	Ansatz 2022 = 5.900 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben ist ein Betrag von 5.900 € als Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Hierin sind insbesondere die Kosten für die Grünabfallentsorgung enthalten.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 6.322,65 €	Ansatz 2020 = 6.800 €	Ansatz 2021 = 7.300 €	Ansatz 2022 = 7.300 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 7.300 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.894,28	22.120	22.120	0	22.120	22.120	22.120
641100	Mieten und Pachten	21.894,28	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	21.894,28	22.220	22.220	0	22.220	22.220	22.220
10 -	Personalauszahlungen	7.009,46	8.400	8.400	0	8.400	8.500	8.500
701200	Tariflich Beschäftigte	5.496,56	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
702200	Tariflich Beschäftigte	434,11	700	700	0	700	700	700
703200	Tariflich Beschäftigte	1.078,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.188,32	116.000	113.500	0	101.000	101.000	101.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.129,69	51.000	50.000	0	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.757,22	57.000	55.500	0	57.000	57.000	57.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.015,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.285,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	21.870,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.870,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	90.503,67	88.800	80.800	0	88.200	88.200	88.200
742200	Mieten und Pachten	65.389,61	65.600	65.600	0	73.000	73.000	73.000
742300	Leasing	15.447,96	8.000	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	823,74	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.213,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.628,49	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.571,45	235.200	224.700	0	219.600	219.700	219.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.677,17	-212.980	-202.480	0	-197.380	-197.480	-197.480
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.500	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	172.500	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	172.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2022

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.02 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	26.062,17	370.000	393.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.062,17	370.000	393.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.676,94	75.000	44.000	0	36.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	66.676,94	75.000	44.000	0	36.000	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)	92.739,11	445.000	437.000	0	36.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-92.739,11	-272.500	-437.000	0	-36.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- 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									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-66.676,94	-75.000	-44.000	0	-36.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-66.676,94	-75.000	-44.000	0	-36.000	-10.000	-10.000	0	0
56010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportpark	-66.676,94	-75.000	-44.000	0	-36.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-66.676,94	-75.000	-44.000	0	-36.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.676,94	-75.000	-44.000	0	-36.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 56010.94020
Tüötten-Sportzentrum

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.500	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	172.500	0	0	0	0	0	0	0
56010.36110 Zuschuss aus Investitionspakt zur Sportstättenförderung 2020/2021	0,00	76.500	0	0	0	0	0	0	0
56010.36120 Zuschuss für Nahwärmeversorgung Tüötten-Sportpark und Tüöttenhalle	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	172.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.062,17	-370.000	-393.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.062,17	-370.000	-393.000	0	0	0	0	0	0
56010.94040 Umbau Sportzentrum	-26.062,17	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.95050 Heizung Tüötten-Sportpark	0,00	-285.000	-333.000	0	0	0	0	0	0
56010.95060 Soccerfeld	0,00	-85.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
56010.95070 LED - Beleuchtung Flutlicht Tüötten-Sportpark	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-26.062,17	-370.000	-393.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.062,17	-197.500	-393.000	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 -

Im Haushaltsjahr 2022 sind zwei Mähroboter für die Trainingsplätze 5 und 6 mit einem Aufwand von rd. 36.000 € sowie für Kleingegenstände wie z. B. Mülltonnen etc. 8.000 € veranschlagt. Mithin ergibt sich ein Kostenaufwand von rd. 44.000 €.

Ferner ist für 2023 die Erneuerung der Grasnarbe auf Platz 1 (Hauptplatz) vorgesehen. Hierfür wird ein Aufwand von 36.000 € erwartet. Die Maßnahme ist in 2023 veranschlagt, weil der VfL Eintracht Mettingen e. V. im August 2022 sein 101-jähriges Jubiläum feiern möchte.

Maßnahme: 56010.95050
Heizung Tüötten-Sportpark

Nachdem im Haushaltsjahr 2019 für die Heizung des Tüötten-Sportparks ein Betrag von 100.000 € bereitgestellt wurde, ist zur Restfinanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 noch ein Betrag von 15.000 € vorgesehen. Mit den bereitgestellten Mitteln ist zunächst eine Absorberanlage einschließlich der erforderlichen Pumpen, Speicher für die Warmwasserversorgung des Tüötten-Sportzentrums angeschafft worden. Die Anschaffung einer Heizung ist zunächst noch zurückgestellt worden.

Im Zuge der Überlegungen für die neue Heizungsanlage des Tüötten-Sportparks ist auch über eine Nahwärmeversorgung Nordstraße beraten worden. Hier könnten die gemeindlichen Objekte Tüötten-Sportpark, Tüötten-Sporthalle und die Turnhalle Nordstraße versorgt werden. Die Maßnahme ist im Jahr 2022 neu mit 333.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 56010.95060
Soccerfeld

Der VfL Eintracht Mettingen e. V. – Fußballabteilung – hat angeregt, im Tüötten-Sportpark ein Soccerfeld einzurichten. Aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021“ ist der Förderbescheid am 23.07.2021 eingegangen. Die Kosten haben sich jedoch zwischenzeitlich aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen erhöht und es ist noch einmal

eine Restfinanzierung von 20.000 € veranschlagt. Mithin steht damit ein Betrag von rd. 105.000 € für das Soccerfeld zur Verfügung. Das Soccerfeld soll zum Jubiläumsfest des VfL Eintracht Mettingen e. V. im August 2022 fertiggestellt sein.

Maßnahme: 56010.95070

LED-Beleuchtung Flutlicht Tüötten-Sportpark

Es ist beabsichtigt, die Flutlichtanlage für den Kunstrasenplatz von der bisherigen Halogenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung umzurüsten. Hier wird zz. mit einem Aufwand von 40.000 € gerechnet.

Teilergebnisplan 2022

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.821,67	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.821,67	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.202,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.202,50	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	3.245,73	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.245,73	3.100	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	40.069,90	47.500	46.400	46.400	46.400	46.400
11 -	Personalaufwendungen	68.266,90	73.400	73.700	74.300	75.000	75.800
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	53.250,83	56.600	56.800	57.300	57.900	58.500
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.979,79	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
	503200 Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.036,28	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.768,82	56.500	65.500	51.250	51.250	51.250
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.490,15	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.254,77	25.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,90	1.500	1.500	1.250	1.250	1.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.777,66	15.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.777,66	15.500	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	12.317,29	15.500	15.500	14.500	14.500	14.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.728,54	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.179,96	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadenfälle	2.408,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	155.930,67	161.700	174.100	159.450	160.150	160.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.860,77	-114.200	-127.700	-113.050	-113.750	-114.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.860,77	-114.200	-127.700	-113.050	-113.750	-114.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.860,77	-114.200	-127.700	-113.050	-113.750	-114.550
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	-7.259,29	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-7.259,29	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Teilergebnisplan 2022

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.120,06	-129.848	-143.348	-128.698	-129.398	-130.198
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.120,06	-129.848	-143.348	-128.698	-129.398	-130.198

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.03.0	Freibad	-123.120,06	-129.848	-143.348	-128.698	-129.398	-130.198

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Freibad

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

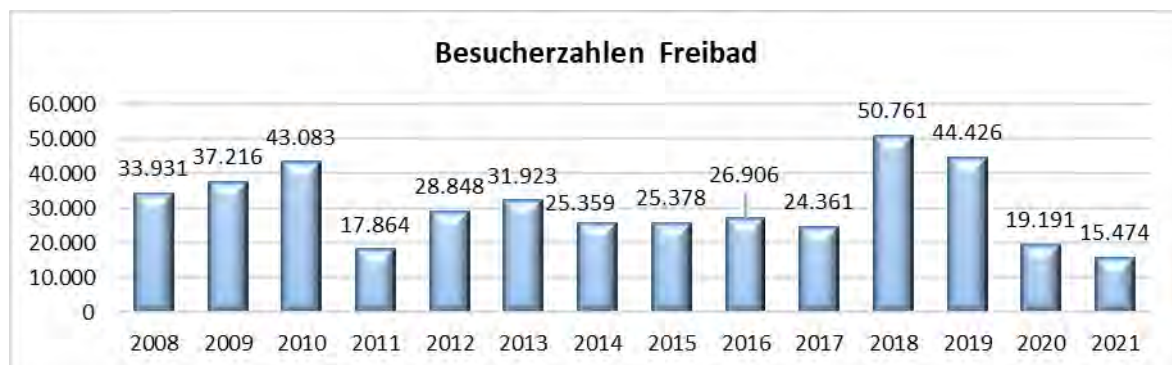
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2019 = 49.077,00 €	Ansatz 2020 = 40.000 €	Ansatz 2021 = 30.000 €	Ansatz 2022 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Jahr 2022 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 2019 = 1.802,00 €	Ansatz 2020 = 2.500 €	Ansatz 2021 = 2.500 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 65.203,63 €	Ansatz 2020 = 73.500 €	Ansatz 2021 = 73.400 €	Ansatz 2022 = 73.700 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Personalaufwendungen sind im Bäderbereich zwischen Freibad und Hallenbad aufgeteilt worden. Bemessungsgrundlage waren die Öffnungstage zwischen Hallenbad und Freibad. Im Jahresmittel ergibt sich eine ca. dreimonatige Öffnungszeit für das Freibad. Die Personalausgaben wurden mit 3/12 der Gesamtkosten veranschlagt. Für das Hallenbad wurden 9/12 vorgesehen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 44.294,36 €	Ansatz 2020 = 30.000 €	Ansatz 2021 = 30.000 €	Ansatz 2022 = 40.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Freibades sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 40.000 € 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 den Berentelg-Sporthalle ausgetauscht worden. Ferner konnte die Hauswasserversorgungsanlage des Freibades wieder in 2019 ihren Betrieb aufnehmen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 12.496,67 €	Ansatz 2020 = 24.500 €	Ansatz 2021 = 25.000 €	Ansatz 2022 = 24.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal und Reinigung ist ein Betrag von 24.000 € 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 2019 = 250,44 €	Ansatz 2020 = 1.500 €	Ansatz 2021 = 1.500 €	Ansatz 2022 = 1.500 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hierfür sind rd. 1.500 € vorgesehen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2019 = 800,00 €	Ansatz 2020 = 800 €	Ansatz 2021 = 800 €	Ansatz 2022 = 800 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Der Förderverein Freibad e. V. erhält für seine Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 800 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 8.535,40 €	Ansatz 2020 = 10.900 €	Ansatz 2021 = 10.900 €	Ansatz 2022 = 10.900 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben, z. B. Durchführung von Kursen im Freibad u. ä, sind 10.900 € vorgesehen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 6.322,65 €	Ansatz 2020 = 2.600 €	Ansatz 2021 = 2.600 €	Ansatz 2022 = 2.600 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherung werden mit 2.600 € veranschlagt.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich08Sportförderung

Produktgruppe08.424Sportstätten und Bäder

Produkt08.424.03Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	24.202,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.202,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641100	Mieten und Pachten	0,00	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	1.482,90	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482,90	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.685,40	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
10 -	Personalauszahlungen	68.266,90	73.400	73.700	0	74.300	75.000	75.800
701200	Tariflich Beschäftigte	53.250,83	56.600	56.800	0	57.300	57.900	58.500
702200	Tariflich Beschäftigte	3.979,79	4.900	4.900	0	4.900	4.900	5.000
703200	Tariflich Beschäftigte	11.036,28	11.900	12.000	0	12.100	12.200	12.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.768,82	56.500	65.500	0	51.250	51.250	51.250
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.490,15	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.254,77	25.000	24.000	0	20.000	20.000	20.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,90	1.500	1.500	0	1.250	1.250	1.250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	0	800	800	800
15 -	Sonstige Auszahlungen	12.317,29	15.500	15.500	0	14.500	14.500	14.500
743100	Geschäftsauszahlungen	8.728,54	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.179,96	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.408,79	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.353,01	146.200	155.500	0	140.850	141.550	142.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.667,61	-113.600	-122.900	0	-108.250	-108.950	-109.750
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	50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.716,21	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.716,21	5.000	10.000	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)	8.716,21	55.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.716,21	-55.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
57010.95020 Sanierung und Umbau Freibad	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 57010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Freibad

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.716,21	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-8.716,21	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
57010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad -	-8.716,21	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.716,21	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.716,21	-5.000	-10.000	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 2022 pauschal 10.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 57010.95200
Modernisierung Freibad

Im Haushaltsjahr 2021 sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € für die Sanierung und den Umbau des Freibades veranschlagt.

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.338,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.338,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.292,96	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.292,96	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448000 Erstattungen vom Bund	9.650,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.045,86	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	40.575,14	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	110.327,44	127.250	127.100	127.100	127.100	127.100
11 -	Personalaufwendungen	195.724,65	210.300	212.900	214.900	217.100	219.100
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	152.248,08	162.800	164.200	165.800	167.500	169.100
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	11.266,69	12.800	13.100	13.200	13.300	13.400
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.800,02	34.700	35.600	35.900	36.300	36.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409,86	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.761,71	171.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.742,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.925,05	118.500	117.500	118.500	118.500	118.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.094,64	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	64.859,18	63.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64.859,18	63.000	65.500	65.500	65.500	65.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.884,30	72.400	70.900	70.900	70.900	70.900
	542200 Mieten und Pachten	30.972,24	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.188,04	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.200,48	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	10.523,54	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	477.229,84	516.700	519.300	521.300	523.500	525.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.902,40	-389.450	-392.200	-394.200	-396.400	-398.400
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)	-366.902,40	-389.450	-392.200	-394.200	-396.400	-398.400
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)	-366.902,40	-389.450	-392.200	-394.200	-396.400	-398.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.777,93	-33.806	-33.806	-33.806	-33.806	-33.806
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.806,00	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-5.971,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.280,33	-416.056	-418.806	-420.806	-423.006	-425.006
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-394.280,33	-416.056	-418.806	-420.806	-423.006	-425.006

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
08.424.04.0	Hallenbad	-394.280,33	-416.056	-418.806	-420.806	-423.006	-425.006

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Hallenbad

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2019 = 92.558,53 €	Ansatz 2020 = 108.000 €	Ansatz 2021 = 88.000 €	Ansatz 2022 = 88.000 €
-----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Die Gebühreneinnahme ist für das Jahr 2022 mit 88.000 € veranschlagt.

Im Übrigen bleibt hier die endgültige Entwicklung der Besucherzahlen und Badegebühren abzuwarten. Die Besucherzahlen betragen:



448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2019 = 7.829,95 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 10.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 mit rd. 10.000 € gerechnet.

452200 Erstattung von Steuern

Ergebnis 2019 = 19.555,34 €	Ansatz 2020 = 35.000 €	Ansatz 2021 = 20.000 €	Ansatz 2022 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2022 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 2019 = 155.888,68 €	Ansatz 2020 = 35.000 €	Ansatz 2021 = 50.000 €	Ansatz 2022 = 50.000 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Hallenbades wird im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 50.000 € veranschlagt. Der zur Verfügung gestellte Betrag dient der laufenden Unterhaltung des Hallenbades.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 86.615,75 €	Ansatz 2020 = 107.000 €	Ansatz 2021 = 118.500 €	Ansatz 2022 = 117.500 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 117.500 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 2.360,55 €	Ansatz 2020 = 2.500 €	Ansatz 2021 = 2.500 €	Ansatz 2022 = 2.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung des Hallenbades ist ein Betrag von 2.500 € vorgesehen.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2019 = 30.972,24 €	Ansatz 2020 = 30.000 €	Ansatz 2021 = 32.000 €	Ansatz 2022 = 32.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Das Hallenbad ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück 1974/75 errichtet worden. Hierfür hat die Gemeinde Mettingen einen Erbbauzins zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2022 wird hier mit einem Betrag von 32.500 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 17.350,40 €	Ansatz 2020 = 26.300 €	Ansatz 2021 = 26.500 €	Ansatz 2022 = 26.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben belaufen sich auf 26.500 €. Sie beinhalten insbesondere die Kosten für die Durchführung von Kursen im Hallenbad.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 10.319,17 €	Ansatz 2020 = 10.900 €	Ansatz 2021 = 10.900 €	Ansatz 2022 = 10.900 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung sowie sonstige Versicherungen werden sich auf rd. 10.900 € belaufen.

Allgemeine Informationen

Die Gemeindeprüfungsanstalt für das Bundesland Baden-Württemberg erstellt jährlich eine Übersicht über die Kostendeckungsgrade der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen nicht-wirtschaftlicher Art. Danach ergeben sich für Frei- und Hallenbäder folgende Kostendeckungsgrade in %:

	2013	2014	2015	2016	2017	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 2022

08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	51.292,96	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.292,96	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0	0
641100	Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.650,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648000	Erstattungen vom Bund	9.650,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	40.575,14	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
652200	Erstattung Umsatzsteuer	40.575,14	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	101.518,17	118.250	118.100	0	118.100	118.100	118.100
10 -	Personalauszahlungen	195.724,65	210.300	212.900	0	214.900	217.100	219.100
701200	Tariflich Beschäftigte	152.248,08	162.800	164.200	0	165.800	167.500	169.100
702200	Tariflich Beschäftigte	11.266,69	12.800	13.100	0	13.200	13.300	13.400
703200	Tariflich Beschäftigte	31.800,02	34.700	35.600	0	35.900	36.300	36.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409,86	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.761,71	171.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.742,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.925,05	118.500	117.500	0	118.500	118.500	118.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.094,64	2.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	61.884,30	72.400	70.900	0	70.900	70.900	70.900
742200	Mieten und Pachten	30.972,24	32.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
743100	Geschäftsauszahlungen	19.188,04	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.200,48	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.523,54	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.370,66	453.700	453.800	0	455.800	458.000	460.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.852,49	-335.450	-335.700	0	-337.700	-339.900	-341.900
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

Teilfinanzplan 2022

08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	70.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.014,53	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.014,53	0	5.000	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)	8.014,53	70.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.014,53	-70.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2022

08.424.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.04 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -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	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
57000.95020 Modernisierung des Hallenbades	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.014,53	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-8.014,53	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
57000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-8.014,53	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.014,53	-70.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.014,53	-70.000	-5.000	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

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.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen für das Hallenbad ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Teilergebnisplan 2022

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.699,88	12.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.699,88	12.000	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	5.556,60	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.556,60	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.066,60	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.066,60	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	27.323,08	15.000	10.500	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	108.014,44	138.100	126.400	127.500	128.700	130.000
	501100 Beamte - Dienstbezüge	54.664,40	58.200	60.100	60.700	61.300	61.900
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.890,11	59.800	49.400	49.800	50.300	50.800
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.197,40	5.100	4.800	4.800	4.800	4.900
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.019,02	12.700	10.800	10.900	11.000	11.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.243,51	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	35.432,62	33.500	34.100	34.400	34.700	35.100
	512100 Beamte	35.432,62	33.500	34.100	34.400	34.700	35.100
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	38.271,10	100.200	75.200	25.200	25.200	25.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	38.271,10	100.200	75.200	25.200	25.200	25.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	181.718,16	271.800	235.700	187.100	188.600	190.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.395,08	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300
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)	-154.395,08	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300
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)	-154.395,08	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573,44	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573,44	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.968,52	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.968,52	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300

Teilergebnisplan 2022

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-155.968,52	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300

Teilfinanzplan 2022

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	19.699,88	12.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.699,88	12.000	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	5.556,60	2.500	10.000	0	2.500	2.500	2.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.556,60	2.500	10.000	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.066,60	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,60	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.323,08	15.000	10.500	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	108.014,44	138.100	126.400	0	127.500	128.700	130.000
701100 Beamte	54.664,40	58.200	60.100	0	60.700	61.300	61.900
701200 Tariflich Beschäftigte	40.890,11	59.800	49.400	0	49.800	50.300	50.800
702200 Tariflich Beschäftigte	3.197,40	5.100	4.800	0	4.800	4.800	4.900
703200 Tariflich Beschäftigte	8.019,02	12.700	10.800	0	10.900	11.000	11.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.243,51	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 - Versorgungsauszahlungen	35.432,62	33.500	34.100	0	34.400	34.700	35.100
712100 Beamte	35.432,62	33.500	34.100	0	34.400	34.700	35.100
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	18.271,10	100.200	75.200	0	25.200	25.200	25.200
743100 Geschäftsauszahlungen	18.271,10	100.200	75.200	0	25.200	25.200	25.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.718,16	271.800	235.700	0	187.100	188.600	190.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.395,08	-256.800	-225.200	0	-184.100	-185.600	-187.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2022

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.699,88	12.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.699,88	12.000	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	5.556,60	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.556,60	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.066,60	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.066,60	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	27.323,08	15.000	10.500	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	108.014,44	138.100	126.400	127.500	128.700	130.000
501100	Beamte - Dienstbezüge	54.664,40	58.200	60.100	60.700	61.300	61.900
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.890,11	59.800	49.400	49.800	50.300	50.800
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.197,40	5.100	4.800	4.800	4.800	4.900
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.019,02	12.700	10.800	10.900	11.000	11.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.243,51	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	35.432,62	33.500	34.100	34.400	34.700	35.100
512100	Beamte	35.432,62	33.500	34.100	34.400	34.700	35.100
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	38.271,10	100.200	75.200	25.200	25.200	25.200
543100	Geschäftsaufwendungen	38.271,10	100.200	75.200	25.200	25.200	25.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	181.718,16	271.800	235.700	187.100	188.600	190.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.395,08	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300
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)	-154.395,08	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300
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)	-154.395,08	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573,44	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573,44	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.968,52	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.968,52	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
09.511.01.0	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-155.968,52	-256.800	-225.200	-184.100	-185.600	-187.300

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 2019 = 23.458,03 €	Ansatz 2020 = 3.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 6.000,00 €	Ansatz 2020 = 2.500 €	Ansatz 2021 = 2.500 €	Ansatz 2022 = 10.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Betrag von 10.000 € 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 2019 = 63.058,09 €	Ansatz 2020 = 85.200 €	Ansatz 2021 = 100.200 €	Ansatz 2022 = 75.200 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen für das Produkt Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung belaufen sich auf rd. 75.200 €.

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- | | |
|---|----------|
| a) <u>Kosten für Bauleitplanung</u> | 25.000 € |
| Für die Bauleitplanung stehen für Gutachten u. a. im Haushaltsjahr 2022 25.000 € 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:

- 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, Kucheneinrichtungen)
- 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. Das Mobilitätskonzept für die drei Gemeinden soll mit rd. 37.500 € gefördert werden und entspricht einer Förderquote von ca. 50 %. 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	19.699,88	12.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.699,88	12.000	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	5.556,60	2.500	10.000	0	2.500	2.500	2.500
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.556,60	2.500	10.000	0	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.066,60	500	500	0	500	500	500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,60	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.323,08	15.000	10.500	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	108.014,44	138.100	126.400	0	127.500	128.700	130.000
	701100 Beamte	54.664,40	58.200	60.100	0	60.700	61.300	61.900
	701200 Tariflich Beschäftigte	40.890,11	59.800	49.400	0	49.800	50.300	50.800
	702200 Tariflich Beschäftigte	3.197,40	5.100	4.800	0	4.800	4.800	4.900
	703200 Tariflich Beschäftigte	8.019,02	12.700	10.800	0	10.900	11.000	11.100
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.243,51	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	35.432,62	33.500	34.100	0	34.400	34.700	35.100
	712100 Beamte	35.432,62	33.500	34.100	0	34.400	34.700	35.100
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	18.271,10	100.200	75.200	0	25.200	25.200	25.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	18.271,10	100.200	75.200	0	25.200	25.200	25.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.718,16	271.800	235.700	0	187.100	188.600	190.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.395,08	-256.800	-225.200	0	-184.100	-185.600	-187.300
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	316.874,92	355.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.202,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.672,42	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	3.000,00	5.000	6.000	6.000	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 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	322.274,92	361.200	312.200	312.200	311.200	311.200
11 -	Personalaufwendungen	155.716,61	162.400	161.500	162.900	164.400	166.200
	501100 Beamte - Dienstbezüge	80.663,39	83.600	82.700	83.500	84.300	85.200
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	52.062,69	53.800	53.900	54.400	54.900	55.500
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.957,12	4.500	4.400	4.400	4.400	4.500
	Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.569,79	11.600	11.400	11.500	11.600	11.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.463,62	8.900	9.100	9.100	9.200	9.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	57.159,27	54.200	55.100	55.600	56.200	56.700
	512100 Beamte	57.159,27	54.200	55.100	55.600	56.200	56.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.433,26	197.000	195.000	190.000	190.000	190.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.278,20	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.764,63	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.390,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.995,65	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	542200 Mieten und Pachten	38.054,67	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	13.940,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	417.304,79	482.600	480.600	477.500	479.600	481.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.029,87	-121.400	-168.400	-165.300	-168.400	-170.700
19 +	Finanzerträge	9.880,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.880,32	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)	9.880,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.149,55	-106.900	-153.900	-150.800	-153.900	-156.200
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)	-85.149,55	-106.900	-153.900	-150.800	-153.900	-156.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.415,28	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-45.415,28	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.918,91	-151.554	-198.554	-195.454	-198.554	-200.854

Teilergebnisplan 2022

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-129.918,91	-151.554	-198.554	-195.454	-198.554	-200.854

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-129.918,91	-151.554	-198.554	-195.454	-198.554	-200.854

Teilfinanzplan 2022

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	303.452,41	355.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.202,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.249,91	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	5.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000
	648100 Erstattungen vom Land	3.000,00	5.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.880,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.880,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.732,73	375.700	326.700	0	326.700	325.700	325.700
10 -	Personalauszahlungen	155.716,61	162.400	161.500	0	162.900	164.400	166.200
	701100 Beamte	80.663,39	83.600	82.700	0	83.500	84.300	85.200
	701200 Tariflich Beschäftigte	52.062,69	53.800	53.900	0	54.400	54.900	55.500
	702200 Tariflich Beschäftigte	3.957,12	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.500
	703200 Tariflich Beschäftigte	10.569,79	11.600	11.400	0	11.500	11.600	11.700
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.463,62	8.900	9.100	0	9.100	9.200	9.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	57.159,27	54.200	55.100	0	55.600	56.200	56.700
	712100 Beamte	57.159,27	54.200	55.100	0	55.600	56.200	56.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.433,26	197.000	195.000	0	190.000	190.000	190.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.278,20	12.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.764,63	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.390,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	51.995,65	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	742200 Mieten und Pachten	38.054,67	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.940,98	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.304,79	482.600	480.600	0	477.500	479.600	481.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.572,06	-106.900	-153.900	0	-150.800	-153.900	-156.200
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								

Teilfinanzplan 2022

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	316.874,92	355.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	431100 Verwaltungsentgelte	5.202,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.672,42	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	3.000,00	5.000	6.000	6.000	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	322.274,92	361.200	312.200	312.200	311.200	311.200
11 -	Personalaufwendungen	155.716,61	162.400	161.500	162.900	164.400	166.200
	501100 Beamte - Dienstbezüge	80.663,39	83.600	82.700	83.500	84.300	85.200
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	52.062,69	53.800	53.900	54.400	54.900	55.500
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.957,12	4.500	4.400	4.400	4.400	4.500
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.569,79	11.600	11.400	11.500	11.600	11.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.463,62	8.900	9.100	9.100	9.200	9.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	57.159,27	54.200	55.100	55.600	56.200	56.700
	512100 Beamte	57.159,27	54.200	55.100	55.600	56.200	56.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.433,26	197.000	195.000	190.000	190.000	190.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.278,20	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.764,63	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.390,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.995,65	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	542200 Mieten und Pachten	38.054,67	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	13.940,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	417.304,79	482.600	480.600	477.500	479.600	481.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.029,87	-121.400	-168.400	-165.300	-168.400	-170.700
19 +	Finanzerträge	9.880,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.880,32	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)	9.880,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.149,55	-106.900	-153.900	-150.800	-153.900	-156.200
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)	-85.149,55	-106.900	-153.900	-150.800	-153.900	-156.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.415,28	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-45.415,28	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300

Teilergebnisplan 2022

10.521.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

10
10.521
10.521.01

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Bauhof							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.918,91	-151.554	-198.554	-195.454	-198.554	-200.854
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.918,91	-151.554	-198.554	-195.454	-198.554	-200.854

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.521.01.0	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-129.918,91	-151.554	-198.554	-195.454	-198.554	-200.854

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der Bauordnung
- Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung
- Angelegenheiten der Wohnungsversorgung
- Angelegenheiten der Obdachlosenunterkünfte (ohne bauliche Unterhaltung)
- Beiträge
- Denkmalschutz
- Denkmalpflege

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

Ergebnis 2019 = 5.810,00 €	Ansatz 2020 = 4.500 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 349.742,08 €	Ansatz 2020 = 355.000 €	Ansatz 2021 = 350.000 €	Ansatz 2022 = 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 Haushaltsjahr 2022 wird hier mit einem Betrag von rd. 300.000 € gerechnet.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ergebnis 2019 = 9.880,32 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 14.500 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 16.891,14 €	Ansatz 2020 = 12.000 €	Ansatz 2021 = 12.000 €	Ansatz 2022 = 10.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen und Häuser zur Obdachlosenunterbringung ein Betrag von 10.000 € zur Gebäudeunterhaltung / Wohnungsunterhaltung veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 95.585,58 €	Ansatz 2020 = 180.000 €	Ansatz 2021 = 180.000 €	Ansatz 2022 = 180.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser und Heizung werden für die Obdachlosenunterkünfte rd. 180.000 € Aufwendungen erwartet. Ob der Ansatz für die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte für Strom, Wasser, Kanal und Heizung ausreichen wird, bleibt abzuwarten.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 2.869,37 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen ist als Ordnungsbehörde verpflichtet, die gemeindlichen Obdachlosenunterkünfte auch mit Mobiliar auszustatten, insbesondere die Elektrogeräte sind regelmäßig neu zu beschaffen. Hierfür ist ein Ansatz von 5.000 € eingestellt.

542200 Mieten, Pachten

Ergebnis 2019 = 30.010,97 €	Ansatz 2020 = 34.500 €	Ansatz 2021 = 49.000 €	Ansatz 2022 = 49.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anmietung von Objekten zur Obdachlosenunterbringung sind im Haushaltsjahr 2022 rd. 49.000 € 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 – Westerkappelner Str. 34.

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 2019 = 12.306,76 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 17.000 €	Ansatz 2022 = 17.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Grundbesitzabgaben, insbesondere Müllabfuhrgebühren und Steuern etc. werden Aufwendungen von rd. 17.000 € erwartet.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	303.452,41	355.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
631100	Verwaltungsgebühren	5.202,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.249,91	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	5.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000
648100	Erstattungen vom Land	3.000,00	5.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.880,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.880,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.732,73	375.700	326.700	0	326.700	325.700	325.700
10 -	Personalauszahlungen	155.716,61	162.400	161.500	0	162.900	164.400	166.200
701100	Beamte	80.663,39	83.600	82.700	0	83.500	84.300	85.200
701200	Tariflich Beschäftigte	52.062,69	53.800	53.900	0	54.400	54.900	55.500
702200	Tariflich Beschäftigte	3.957,12	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.500
703200	Tariflich Beschäftigte	10.569,79	11.600	11.400	0	11.500	11.600	11.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.463,62	8.900	9.100	0	9.100	9.200	9.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	57.159,27	54.200	55.100	0	55.600	56.200	56.700
712100	Beamte	57.159,27	54.200	55.100	0	55.600	56.200	56.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.433,26	197.000	195.000	0	190.000	190.000	190.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.278,20	12.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.764,63	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.390,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	51.995,65	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
742200	Mieten und Pachten	38.054,67	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.940,98	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.304,79	482.600	480.600	0	477.500	479.600	481.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.572,06	-106.900	-153.900	0	-150.800	-153.900	-156.200
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

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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, Asche, Grünabfall)
------------	--

Produktgruppe 538	Abwasserbeseitigung
--------------------------	----------------------------

Produkt 01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)
------------	---

Teilergebnisplan 2022

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.617,57	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.617,57	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393.633,76	3.639.947	3.758.847	3.659.747	3.665.547	3.671.547
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.893.265,40	3.294.947	3.648.847	3.549.747	3.555.547	3.561.547
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	113.368,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	386.999,99	235.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.586,08	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	33.394,56	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.191,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	304.472,72	351.500	347.500	347.500	347.500	347.500
451100	Konzessionsabgaben	293.483,49	350.000	344.000	344.000	344.000	344.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.915,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.073,29	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	3.950.310,13	4.246.047	4.400.947	4.301.847	4.307.647	4.313.647
11 -	Personalaufwendungen	555.626,69	542.800	580.700	586.400	592.200	598.200
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	436.802,29	422.000	451.000	455.500	460.000	464.600
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	33.835,25	35.000	36.900	37.200	37.600	38.000
503200	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	84.989,15	85.800	92.800	93.700	94.600	95.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.856,67	1.938.000	2.029.000	1.924.000	1.984.000	1.984.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486.062,51	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147.941,35	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.677,65	250.000	330.000	330.000	360.000	360.000
523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	17.241,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.921,20	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.925,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714.087,16	696.000	667.000	662.000	692.000	692.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	574.411,60	640.000	655.000	655.000	655.000	655.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	574.411,60	640.000	655.000	655.000	655.000	655.000
15 -	Transferaufwendungen	18.182,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.182,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.290,80	119.250	78.250	78.450	78.450	78.450
542200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.250	2.250	2.450	2.450	2.450
542300	Leasing	6.556,50	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	48.300,94	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.204,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.163.367,76	3.259.550	3.362.450	3.263.350	3.329.150	3.335.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	786.942,37	986.497	1.038.497	1.038.497	978.497	978.497
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	786.942,37	986.497	1.038.497	1.038.497	978.497	978.497
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	786.942,37	986.497	1.038.497	1.038.497	978.497	978.497
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	-377.828,85	-415.917	-411.917	-411.917	-411.917	-411.917
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.600,06	-376.817	-392.817	-392.817	-392.817	-392.817
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-39.228,79	-39.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	503.119,52	664.600	720.600	720.600	660.600	660.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	503.119,52	664.600	720.600	720.600	660.600	660.600

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	268.454,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11.532	Gasversorgung	25.029,41	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.537	Abfallwirtschaft	-110.265,85	0	60.000	60.000	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	319.901,88	314.600	316.600	316.600	316.600	316.600

Teilfinanzplan 2022

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.892.497,86	3.294.947	3.648.847	0	3.549.747	3.555.547	3.561.547
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.892.497,86	3.294.947	3.648.847	0	3.549.747	3.555.547	3.561.547
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.586,08	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	33.394,56	35.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.191,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	302.556,77	351.500	345.500	0	345.500	345.500	345.500
651100	Konzessionsabgaben	293.483,48	350.000	344.000	0	344.000	344.000	344.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.073,29	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	3.242.640,71	3.696.447	4.084.347	0	3.985.247	3.991.047	3.997.047
10 -	Personalauszahlungen	555.626,69	542.800	580.700	0	586.400	592.200	598.200
701200	Tariflich Beschäftigte	436.802,29	422.000	451.000	0	455.500	460.000	464.600
702200	Tariflich Beschäftigte	33.835,25	35.000	36.900	0	37.200	37.600	38.000
703200	Tariflich Beschäftigte	84.989,15	85.800	92.800	0	93.700	94.600	95.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.905,88	1.938.000	2.029.000	0	1.924.000	1.984.000	1.984.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486.057,41	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289.998,54	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	392.677,65	250.000	330.000	0	330.000	360.000	360.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	17.241,12	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.918,32	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.925,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	714.087,16	696.000	667.000	0	662.000	692.000	692.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	18.182,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.182,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	61.290,80	119.250	78.250	0	78.450	78.450	78.450
742200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.250	2.250	0	2.450	2.450	2.450
742300	Leasing	6.556,50	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	48.300,94	105.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.204,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.005,37	2.619.550	2.707.450	0	2.608.350	2.674.150	2.680.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.635,34	1.076.897	1.376.897	0	1.376.897	1.316.897	1.316.897
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 2022

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	136.842,41	200.000	240.000	0	470.000	240.000	240.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	136.842,41	200.000	240.000	0	470.000	240.000	240.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	136.842,41	200.000	240.000	0	470.000	240.000	240.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.126.261,46	4.253.000	175.000	3.955.000	4.180.000	425.000	1.025.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.726.757,91	3.400.000	0	1.280.000	1.280.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	399.503,55	848.000	170.000	2.675.000	2.895.000	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	114.663,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	114.663,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	11.298,72	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	11.298,72	0	0	0	0	0	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)	2.252.223,23	4.263.000	185.000	3.955.000	4.190.000	435.000	1.035.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.115.380,82	-4.063.000	55.000	-3.955.000	-3.720.000	-195.000	-795.000

Teilergebnisplan 2022

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	268.454,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	451100 Konzessionsabgaben	268.454,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
08 +	Aktiviert	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	268.454,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.454,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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)	268.454,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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)	268.454,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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)	268.454,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	268.454,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	268.454,08	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Elektrizitätsversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2019 = 382.634,17 €	Ansatz 2020 = 380.000 €	Ansatz 2021 = 320.000 €	Ansatz 2022 = 320.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Gemeinde Mettingen hatte bis zum 31.12.2015 mit der RWE einen Konzessionsabgabenvertrag abgeschlossen. Ab 01.01.2016 hat die SWTE Netz GmbH & Co.KG das Stromnetz der Städte Ibbenbüren, Hörstel und der Gemeinden Hopsten, Recke, Mettingen, Westerkappeln und Lotte übernommen.

In den zurückliegenden Jahren hat die Gemeinde Mettingen bisher 400.000 € als Abschlag für die Konzessionsabgaben des laufenden Jahres erhalten. Mit der Vorlage der Konzessionsabgabenrechnung 2013 durch die RWE war ein Betrag von rd. 25.000 € zu erstatten. Grund für die Erstattung war, dass viele 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. 340.000 € belaufen. Aufgrund der Abschläge, die die SWTE Netz GmbH & Co. KG an die Gemeinde Mettingen entrichtet, wird für das Jahr 2022 zunächst mit einem Betrag von 320.000 € gerechnet. Es bleibt die endgültige Durchleitungsmenge und damit konzessionsabgabepflichtige Strommenge abzuwarten.

Teilfinanzplan 2022

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	268.454,07	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	651100 Konzessionsabgaben	268.454,07	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.454,07	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
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	268.454,07	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
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	11.298,72	0	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	11.298,72	0	0	0	0	0	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)	11.298,72	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.298,72	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	25.029,41	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	451100 Konzessionsabgaben	25.029,41	30.000	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	25.029,41	30.000	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)	25.029,41	30.000	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)	25.029,41	30.000	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)	25.029,41	30.000	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)	25.029,41	30.000	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)	25.029,41	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	25.029,41	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gasversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2019 = 21.739,22 €	Ansatz 2020 = 30.000 €	Ansatz 2021 = 30.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 auf rd. 24.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan 2022

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.532 Gasversorgung
Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	25.029,41	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	651100 Konzessionsabgaben	25.029,41	30.000	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	25.029,41	30.000	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	25.029,41	30.000	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 2022

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	675.408,65	670.000	741.000	741.000	741.000	741.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675.408,65	670.000	741.000	741.000	741.000	741.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.586,08	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	33.394,56	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.191,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.054,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.054,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	724.048,73	721.000	832.000	832.000	832.000	832.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.036,84	665.000	720.000	720.000	780.000	780.000
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	392.677,65	250.000	330.000	330.000	360.000	360.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	381.359,19	415.000	390.000	390.000	420.000	420.000
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	774.036,84	665.000	720.000	720.000	780.000	780.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.988,11	56.000	112.000	112.000	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)	-49.988,11	56.000	112.000	112.000	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)	-49.988,11	56.000	112.000	112.000	52.000	52.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.277,74	-56.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.106,50	-35.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-22.171,24	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.265,85	0	60.000	60.000	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.265,85	0	60.000	60.000	0	0

Teilergebnisplan 2022

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)	-110.265,85	0	60.000	60.000	0	0

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Abfallbeseitigung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Ergebnis 2019 = 594.519,25 €	Ansatz 2020 = 590.200 €	Ansatz 2021 = 670.000 €	Ansatz 2022 = 741.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Ansätze für die Abfallbeseitigung erfolgten aufgrund der vom Rat am 06.10.2021, öffentlich, TOP 6, Änderung der Gebührensatzung, beschlossenen Gebührensatzung und -kalkulation. Für das Haushaltsjahr 2022 werden rd. 741.000 € Müllabfuhrgebühren erwartet.

448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (GV)

Ergebnis 2019 = 59.355,56 €	Ansatz 2020 = 60.000 €	Ansatz 2021 = 35.000 €	Ansatz 2022 = 75.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier handelt es sich um die Erstattung des Kreises Steinfurt für die Altpapierverwertung. Nach den vorläufigen Zahlen wird hier mit einem Betrag von 75.000 € gerechnet. Aufgrund der zz. steigenden Erlöse ist damit zu rechnen, dass gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ein Mehrertrag von rd. 40.000 € zu erwarten ist.

448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ergebnis 2019 = 14.210,68 €	Ansatz 2020 = 15.000 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 359.575,86 €	Ansatz 2020 = 214.000 €	Ansatz 2021 = 250.000 €	Ansatz 2022 = 330.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Hier handelt es sich um die Deponiekosten. Im Haushaltsjahr 2022 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 2019 = 397.848,35 €	Ansatz 2020 = 415.000 €	Ansatz 2021 = 415.000 €	Ansatz 2022 = 390.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Der Betrag von 390.000 € teilt sich auf in 382.000 € 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-Nebenentgelten handelt es sich um eine Weiterleitung an das beauftragte Unternehmen.

Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Grünabfallentsorgung bei der Fa. Büscher-Seifert, Neuenkirchener Str., veranschlagt.

Aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 und 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 2008 bis 2022 verwiesen.

Abfallentsorgung

	2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013	
Abfallart	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten
Asche	131,54	14.599,35 €	144,54	16.856,25 €	176,21	9.205,39 €	182,62	19.080,50 €	182,82	19.101,40 €	197,90	10.338,54 €	195,98	10.238,19 €	217,80	11.378,11 €
Bio	1.090,31	43.612,40 €	1.006,31	33.710,95 €	984,06	34.442,10 €	972,63	34.042,05 €	947,05	33.146,75 €	943,86	33.035,10 €	948,32	33.191,20 €	887,00	48.785,00 €
Grünabfall (privat) *)	2.585,51	131.844,75 €	2.444,28	148.514,72 €	2.071,30	81.339,95 €	2.142,48	68.837,88 €	2.104,76	67.625,94 €	1.981,22	63.656,60 €	2.041,58	65.595,97 €	1.675,78	53.843,11 €
LVP (Gelber Sack)	492,50	0,00 €	468,56	0,00 €	463,16	0,00 €	436,71	0,00 €	403,56	0,00 €	418,42	0,00 €	?	0,00 €	?	0,00 €
Papier	761,46	0,00 €	798,17	0,00 €	845,52	0,00 €	854,66	0,00 €	846,09	0,00 €	830,92	0,00 €	834,75	0,00 €	821,98	0,00 €
Restmüll	1.220,20	157.162,11 €	1.144,71	144.233,46 €	1.294,61	163.120,86 €	1.165,05	146.796,30 €	1.176,46	132.939,13 €	1.208,78	136.592,14 €	1.195,75	150.664,50 €	1.103,94	146.824,02 €
Marktabfälle	93,88	12.110,52 €	84,21	10.610,46 €	94,06	11.851,56 €	87,67	11.046,42 €	124,97	14.121,61 €	92,63	10.467,19 €	99,54	13.698,72 €	107,20	14.257,60 €
Schadstoffmobil	0,00	8.752,33 €	0,00	9.520,62 €	0,00	9.345,97 €	0,00	7.713,27 €	0,00	9.186,49 €	0,00	8.409,54 €	0,00	7.555,13 €	0,00	6.408,47 €
Sperrmüll	578,46	74.621,34 €	526,59	66.350,34 €	507,45	63.938,70 €	509,73	64.225,98 €	496,88	56.147,44 €	449,80	50.827,40 €	495,54	62.438,04 €	423,48	56.322,84 €
*) Abgabe bei Büscher-Seifert																

Teilfinanzplan 2022

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	674.128,63	670.000	741.000	0	741.000	741.000	741.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	674.128,63	670.000	741.000	0	741.000	741.000	741.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.586,08	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	33.394,56	35.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.191,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.054,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.768,71	721.000	832.000	0	832.000	832.000	832.000
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	774.036,84	665.000	720.000	0	720.000	780.000	780.000
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	392.677,65	250.000	330.000	0	330.000	360.000	360.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	381.359,19	415.000	390.000	0	390.000	420.000	420.000
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	774.036,84	665.000	720.000	0	720.000	780.000	780.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.268,13	56.000	112.000	0	112.000	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 2022

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	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 2022

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.617,57	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.617,57	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718.225,11	2.969.947	3.017.847	2.918.747	2.924.547	2.930.547
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.217.856,75	2.624.947	2.907.847	2.808.747	2.814.547	2.820.547
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	113.368,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	386.999,99	235.000	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	9.935,23	500	2.500	2.500	2.500	2.500
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.915,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.019,29	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.932.777,91	3.175.047	3.224.947	3.125.847	3.131.647	3.137.647
11 -	Personalaufwendungen	555.626,69	542.800	580.700	586.400	592.200	598.200
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	436.802,29	422.000	451.000	455.500	460.000	464.600
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	33.835,25	35.000	36.900	37.200	37.600	38.000
503200	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	84.989,15	85.800	92.800	93.700	94.600	95.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.819,83	1.273.000	1.309.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486.062,51	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147.941,35	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	17.241,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.921,20	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.925,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	332.727,97	281.000	277.000	272.000	272.000	272.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	574.411,60	640.000	655.000	655.000	655.000	655.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	574.411,60	640.000	655.000	655.000	655.000	655.000
15 -	Transferaufwendungen	18.182,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.182,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.290,80	119.250	78.250	78.450	78.450	78.450
542200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.250	2.250	2.450	2.450	2.450
542300	Leasing	6.556,50	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	48.300,94	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.204,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.389.330,92	2.594.550	2.642.450	2.543.350	2.549.150	2.555.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.446,99	580.497	582.497	582.497	582.497	582.497
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	543.446,99	580.497	582.497	582.497	582.497	582.497
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	543.446,99	580.497	582.497	582.497	582.497	582.497
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	-317.551,11	-359.917	-359.917	-359.917	-359.917	-359.917
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.493,56	-341.817	-341.817	-341.817	-341.817	-341.817
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-17.057,55	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.901,88	314.600	316.600	316.600	316.600	316.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	319.901,88	314.600	316.600	316.600	316.600	316.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	319.901,88	314.600	316.600	316.600	316.600	316.600

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage, der Abwasserkanäle und Pumpstationen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2019 = 2.115.884,43 €	Ansatz 2020 = 2.443.147 €	Ansatz 2021 = 2.624.947 €	Ansatz 2022 = 2.659.247 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Die Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage, Entsorgung Kleinkläranlagen und Niederschlagswassergebühr werden auf 2.659.247 € geschätzt. Die Gebühren teilen sich wie folgt auf: Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage 2.411.247 €, Gebühren für Entsorgung Kleinkläranlagen 13.000 € und Niederschlagswassergebühr 235.000 €.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 432.965,69 €	Ansatz 2020 = 435.000 €	Ansatz 2021 = 450.000 €	Ansatz 2022 = 500.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kläranlage ist im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 500.000 € vorgesehen.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 248.275,02 €	Ansatz 2020 = 250.000 €	Ansatz 2021 = 300.000 €	Ansatz 2022 = 300.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kanalisationsleitungen ist im Haushaltsjahr 2022 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 2019 = 15.908,58 €	Ansatz 2020 = 22.000 €	Ansatz 2021 = 22.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 auf ca. 22.000 € geschätzt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 200.763,74 €	Ansatz 2020 = 200.000 €	Ansatz 2021 = 210.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 6.998,20 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 10.000 €	Ansatz 2022 = 10.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die für die Kläranlage eingesetzten Fahrzeuge verursachen einen Unterhaltungs- und Betriebsaufwand von 10.000 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2019 = 324.916,76 €	Ansatz 2020 = 305.000 €	Ansatz 2021 = 281.000 €	Ansatz 2022 = 277.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Transportkosten für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen werden auf rd. 15.000 € 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 2019 = 18.182,00 €	Ansatz 2020 = 19.500 €	Ansatz 2021 = 19.500 €	Ansatz 2022 = 19.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der A-Beitrag an den Unterhaltungsverband Mettinger Aa ist mit 19.500 € ermittelt worden.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2019 = 2.228,62 €	Ansatz 2020 = 2.250 €	Ansatz 2021 = 2.250 €	Ansatz 2022 = 2.250 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Das Regenrückhaltebecken "Muckhorster Weg" ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück angelegt worden. Hierfür ist ein Erbbauzins in Höhe von 2.250 € zu entrichten.

542300 Leasing

Ergebnis 2019 = 7.272,85 €	Ansatz 2020 = 4.000 €	Ansatz 2021 = 7.000 €	Ansatz 2022 = 1.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Leasingkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.000 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 58.320,32 €	Ansatz 2020 = 100.000 €	Ansatz 2021 = 105.000 €	Ansatz 2022 = 70.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Für Abwasserabgabe, Kanalkataster und Gutachterkosten sind insgesamt 70.000 € vorgesehen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2019 = 94.006,00 €	Ansatz 2020 = 94.020 €	Ansatz 2021 = 94.020 €	Ansatz 2022 = 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 2022

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

11.538

11.538.01

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.218.369,23	2.624.947	2.907.847	0	2.808.747	2.814.547	2.820.547
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.218.369,23	2.624.947	2.907.847	0	2.808.747	2.814.547	2.820.547
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	8.019,29	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.019,29	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.388,52	2.625.447	2.908.347	0	2.809.247	2.815.047	2.821.047
10 -	Personalauszahlungen	555.626,69	542.800	580.700	0	586.400	592.200	598.200
701200	Tariflich Beschäftigte	436.802,29	422.000	451.000	0	455.500	460.000	464.600
702200	Tariflich Beschäftigte	33.835,25	35.000	36.900	0	37.200	37.600	38.000
703200	Tariflich Beschäftigte	84.989,15	85.800	92.800	0	93.700	94.600	95.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.869,04	1.273.000	1.309.000	0	1.204.000	1.204.000	1.204.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486.057,41	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289.998,54	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	17.241,12	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.918,32	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.925,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	332.727,97	281.000	277.000	0	272.000	272.000	272.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	18.182,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.182,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	61.290,80	119.250	78.250	0	78.450	78.450	78.450
742200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.250	2.250	0	2.450	2.450	2.450
742300	Leasing	6.556,50	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	48.300,94	105.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.204,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.968,53	1.954.550	1.987.450	0	1.888.350	1.894.150	1.900.150
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.419,99	670.897	920.897	0	920.897	920.897	920.897
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	136.842,41	200.000	240.000	0	470.000	240.000	240.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	136.842,41	200.000	240.000	0	470.000	240.000	240.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	136.842,41	200.000	240.000	0	470.000	240.000	240.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.126.261,46	4.253.000	175.000	3.955.000	4.180.000	425.000	1.025.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.726.757,91	3.400.000	0	1.280.000	1.280.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	399.503,55	848.000	170.000	2.675.000	2.895.000	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	114.663,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	114.663,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.240.924,51	4.263.000	185.000	3.955.000	4.190.000	435.000	1.035.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.104.082,10	-4.063.000	55.000	-3.955.000	-3.720.000	-195.000	-795.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.35110 Kanalanschlussbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.794,39	150.000	200.000	0	430.000	200.000	200.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	97.794,39	150.000	200.000	0	430.000	200.000	200.000	0	0
70000.35150 Kanalanschlussbeiträge	97.794,39	150.000	200.000	0	430.000	200.000	200.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	97.794,39	150.000	200.000	0	430.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.794,39	150.000	200.000	0	430.000	200.000	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	-114.663,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-114.663,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-114.663,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-114.663,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.663,05	-10.000	-10.000	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	-1.725.857,50	-2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.725.857,50	-2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
70000.95070 Kläranlage	-1.312.414,55	-2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
70000.95080 Belüftungstechnik Kläranlage	-413.442,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.725.857,50	-2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.725.857,50	-2.900.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.95100 Hausanschlusskosten

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.048,02	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.048,02	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
70000.35160 Ersatz von Hausanschlusskosten (Schächte)	39.048,02	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	39.048,02	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.528,04	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.528,04	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
70000.95100 Hausanschlusskosten	-12.528,04	-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	-12.528,04	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.519,98	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Maßnahme: 70000.96440 Kanalbau Gewerbegebiet "Brookstr."

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.335,26	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-114.335,26	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96440 Kanalbau Gewerbegebiet Brookstr.	-114.335,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-114.335,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.335,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.96490 Kanalbau Baugebiet "Wellenweg"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900,41	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-900,41	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96490 Kanalbau Baugebiet "Wellenweg"	-900,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-900,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.96530 Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.230,08	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-210.230,08	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96530 Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"	-210.230,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-210.230,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.230,08	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-500.000	0	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0	0
70000.96550 Kanalbau, Schmutzwasserpumpwerk, Druckrohrleitung und Gewässer Ausbau/Regenwasserrückhaltung	0,00	-500.000	0	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500.000	0	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.96640 Druckrohrleitung Gewerbegebiet Brookstr. - Kläranlage

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-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	0,00	-300.000	0	-2.675.000	-2.675.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-2.675.000	-2.675.000	0	0	0	0
70000.96650 Kanalbau, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet "Brookstr. - Ost"	0,00	-300.000	0	-2.675.000	-2.675.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000	0	-2.675.000	-2.675.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-2.675.000	-2.675.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-45.455,71	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.455,71	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
70000.96930 Verlegung Druckrohrleitung Schniederbergstraße K 40	-45.455,71	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-45.455,71	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.455,71	-28.000	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	-16.954,46	-500.000	-150.000	0	-100.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.954,46	-500.000	-150.000	0	-100.000	0	0	0	0
70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -	-16.954,46	-500.000	-150.000	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.954,46	-500.000	-150.000	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.954,46	-500.000	-150.000	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01
Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Maßnahme: 70000.35150

Kanalanschlussbeiträge

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Kanalanschlussbeiträgen i. H. v. rd. 200.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei um Kanalanschlussbeiträge aus der Kanalbaumaßnahme Druckrohrleitung Schniederbergstraße sowie Querenbergstraße, Lager Weg, Fahlbachweg und Nießings Kamp und weitere Lückenschließungen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ebenfalls aus dem vorgenannten Bereichen mit Kanalanschlussbeiträgen sowie mit dem Baugebiet ‚Niestadtweg‘ gerechnet.

Maßnahme: 70000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Kläranlage

Für den Erwerb von beweglichen Sachen für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist ein Betrag von 10.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 70000.95070

Kläranlage

Nachdem 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, wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von 2,9 Mio. € für die Fortsetzung der vorgestellten Maßnahmen veranschlagt. Im Einzelnen sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Abwasserhalle für Schlammbehandlung
- Desintegration und Gasaufbereitung
- Gasbehälter
- Notfackelschacht
- Umbau Schlammbehälter 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.

Zurzeit läuft die Umsetzung der Maßnahme Kläranlage und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen werden können.

Maßnahme: 70000.96550

Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 60 „Niestadtweg“

Für die kanalmäßige Erschließung des 1. Bauabschnittes Baugebiet „Niestadtweg“ werden Gesamtkosten i. H. v. 1.280.000 € erwartet. Die Kosten sind durch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.280.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt. Die im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten 500.000 € als Anfinanzierung der Kanalbaumaßnahme entfallen und werden im Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt. Mit den bereitgestellten Mitteln von 1.280.000 € erfolgt der Ausbau des Gewässers, der gleichzeitig als Regenrückhaltung dient und damit auch für die zukünftigen Bauabschnitte des Baugebietes „Niestadtweg-Erweiterungen“ schon hergestellt ist. Ferner wird im Zuge der kanalmäßigen Erschließung auch eine Abwasserpumpstation im Bereich Wulwesweg errichtet. Die dafür erforderliche Zuleitung wird ebenfalls auch im Vorgriff auf die zukünftigen Bauabschnitte errichtet. Weiter erfolgt die Anbindung der Schmutzwasserpumpstation zum Baugebiet „Am Freibad“ – Auf der Sonnenwiese.

Maßnahme: 70000.96640

Druckrohrleitung Gewerbegebiet Brookstraße - Kläranlage

Die Gemeinde Mettingen verfügt zurzeit über zwei Abwasserdruckrohrleitungen vom Gewerbegebiet Brookstraße/Hügelstraße zur Kläranlage. Je nach Entwicklung der Abwassermengen in den kommenden Jahren ist mit dem Bau einer weiteren Druckrohrleitung zu rechnen. Überschlüssig wird für den Bau einer neuen Abwasserdruckrohrleitung einschließlich einer Pumpstation mit einem Kostenaufwand von rd. 2,0 Mio. € gerechnet. Für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 sind zunächst 1,5 Mio. € verteilt auf das Jahr 2023 mit 100.000 €, 2024 mit 400.000 € und 2025 mit 1.000.000 € veranschlagt. Die tatsächliche Verwirklichung dieses Projektes ist abhängig von verschiedenen Entwicklungen im Gewerbegebiet.

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 Westerkappeler Straße) werden sich auf rd. 2.975.000 € belaufen. Die Kosten teilen sich auf in Schmutzwasserkanal, Schmutzwasserpumpwerk, Schmutzwasserdruckrohrleitungen, Regenwasserkanal, Schmutz- und Regenwasserhausanschlussschächte, Bodenretentionsbodenfilter, Regenrückhaltebecken sowie der ökologische Gewässerausbau der Mettinger Aa. Nachdem 300.000 € im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt sind, ist im Haus-

haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.675.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt. Die Ausschreibung für diese umfangreiche Maßnahme soll im Herbst 2022 erfolgen, damit im Haushaltsjahr 2023 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann.

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 2022 sind 150.000 € und 100.000 € sind für das Haushaltsjahr 2023 als Restfinanzierung der Kanalerschließungsmaßnahme veranschlagt. Damit kann die kanalmäßige Erschließung für die Bereiche Querenbergstraße, Nießings Kamp, Fahlbachweg und Lager Weg in den kommenden Jahren 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 2022

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.632,46	400.000	386.000	386.000	386.000	386.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385.979,51	375.400	361.400	361.400	361.400	361.400
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	24.652,95	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.439,69	299.770	299.770	299.770	299.770	299.770
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.252,49	58.970	58.970	58.970	58.970	58.970
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	245.187,20	240.800	240.800	240.800	240.800	240.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.294,01	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.896,00	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.073,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	49.324,25	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	799.366,16	719.320	705.320	705.320	705.320	705.320
11 -	Personalaufwendungen	139.485,51	111.800	108.100	109.000	110.100	111.300
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	109.862,39	87.600	84.100	84.900	85.700	86.600
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	8.551,52	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.071,60	17.200	17.000	17.100	17.300	17.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.155,09	433.000	419.800	391.800	391.800	391.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,84	24.000	15.800	15.800	15.800	15.800
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.817,58	211.000	206.000	183.000	183.000	183.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.444,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	42.518,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.213,12	28.000	28.000	23.000	23.000	23.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.545,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	717.149,85	690.400	672.900	672.900	672.900	672.900
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	717.149,85	690.400	672.900	672.900	672.900	672.900
15 -	Transferaufwendungen	31.389,13	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.970,83	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.418,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.261,95	22.300	30.300	28.300	28.300	28.300
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.737,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542200	Mieten und Pachten	7.455,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
542300	Leasing	0,00	0	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-	3.887,71	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
544100	Steuern, Schadensfälle	3.134,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
547110	Verluste aus dem Verkauf von Sachanlagen	47,50	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.252.441,53	1.280.500	1.254.600	1.225.500	1.226.600	1.227.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.075,37	-561.180	-549.280	-520.180	-521.280	-522.480
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.075,37	-561.180	-549.280	-520.180	-521.280	-522.480
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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)	-453.075,37	-561.180	-549.280	-520.180	-521.280	-522.480
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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	-354.135,42	-401.963	-401.963	-401.963	-401.963	-401.763
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.649,00	-113.663	-113.663	-113.663	-113.663	-113.663
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-240.486,42	-288.300	-288.300	-288.300	-288.300	-288.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-792.210,79	-948.143	-936.243	-907.143	-908.243	-909.243
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-792.210,79	-948.143	-936.243	-907.143	-908.243	-909.243

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	-809.081,43	-889.700	-885.500	-856.400	-857.500	-858.700
12.542	Kreisstraßen	8.164,82	-100	8.100	8.100	8.100	8.100
12.543	Landesstraßen	15.872,29	-200	-200	-200	-200	0
12.545	Straßenreinigung	-9.910,31	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143
12.547	ÖPNV	2.743,84	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Teilfinanzplan 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	59.200,20	58.970	58.970	0	58.970	58.970	58.970
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.200,20	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	48.946,75	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.946,75	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	108.146,95	75.520	75.520	0	75.520	75.520	75.520
10 -	Personalauszahlungen	139.485,51	111.800	108.100	0	109.000	110.100	111.300
701200	Tariflich Beschäftigte	109.862,39	87.600	84.100	0	84.900	85.700	86.600
702200	Tariflich Beschäftigte	8.551,52	7.000	7.000	0	7.000	7.100	7.200
703200	Tariflich Beschäftigte	21.071,60	17.200	17.000	0	17.100	17.300	17.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.537,95	409.000	404.000	0	376.000	376.000	376.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.816,28	211.000	206.000	0	183.000	183.000	183.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.444,18	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	42.518,57	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.213,12	28.000	28.000	0	23.000	23.000	23.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.545,80	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	31.389,13	23.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.970,83	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.418,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.214,45	22.300	30.300	0	28.300	28.300	28.300
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.737,25	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
742200	Mieten und Pachten	7.455,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
742300	Leasing	0,00	0	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-	3.887,71	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.134,47	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.627,04	566.100	565.900	0	536.800	537.900	539.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.480,09	-490.580	-490.380	0	-461.280	-462.380	-463.580
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.500,00	0	587.500	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	100.500,00	0	587.500	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.887,73	810.000	10.000	0	910.000	310.000	310.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	234.887,73	810.000	10.000	0	910.000	310.000	310.000

Teilfinanzplan 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	335.387,73	810.000	597.500	0	910.000	310.000	310.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	646.114,44	393.000	690.000	1.175.000	1.338.000	268.000	253.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.953,02	255.000	460.000	1.175.000	1.175.000	140.000	125.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	485.161,42	125.000	227.000	0	160.000	125.000	125.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.520,00	10.000	60.000	0	20.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.520,00	10.000	60.000	0	20.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	655.634,44	408.000	753.000	1.175.000	1.359.000	279.000	264.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-320.246,71	402.000	-155.500	-1.175.000	-449.000	31.000	46.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.327,64	365.600	351.600	351.600	351.600	351.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	375.711,80	365.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	615,84	600	600	600	600	600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.187,20	240.800	240.800	240.800	240.800	240.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	245.187,20	240.800	240.800	240.800	240.800	240.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.294,01	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.896,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.073,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.324,25	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	670.808,85	625.950	611.950	611.950	611.950	611.950
11 -	Personalaufwendungen	139.485,51	111.800	108.100	109.000	110.100	111.300
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	109.862,39	87.600	84.100	84.900	85.700	86.600
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	8.551,52	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.071,60	17.200	17.000	17.100	17.300	17.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.609,29	364.000	359.000	331.000	331.000	331.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,84	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.817,58	211.000	206.000	183.000	183.000	183.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.444,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	42.518,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.213,12	28.000	28.000	23.000	23.000	23.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	706.873,35	680.000	662.500	662.500	662.500	662.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	706.873,35	680.000	662.500	662.500	662.500	662.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.261,95	22.300	30.300	28.300	28.300	28.300
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.737,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542200 Mieten und Pachten	7.455,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542300 Leasing	0,00	0	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-	3.887,71	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	3.134,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	547110 Verluste aus dem Verkauf von Sachanlagen	47,50	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.179.230,10	1.178.100	1.159.900	1.130.800	1.131.900	1.133.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.421,25	-552.150	-547.950	-518.850	-519.950	-521.150
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)	-508.421,25	-552.150	-547.950	-518.850	-519.950	-521.150
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

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-508.421,25	-552.150	-547.950	-518.850	-519.950	-521.150
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	-315.660,18	-352.550	-352.550	-352.550	-352.550	-352.550
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.032,00	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-239.628,18	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-809.081,43	-889.700	-885.500	-856.400	-857.500	-858.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-809.081,43	-889.700	-885.500	-856.400	-857.500	-858.700

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-809.081,43	-889.700	-885.500	-856.400	-857.500	-858.700

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 2019 = 238.749,63 €	Ansatz 2020 = 233.000 €	Ansatz 2021 = 211.000 €	Ansatz 2022 = 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 u. Brücken	Straßenbegleitgrün	Gesamt
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 Ansatz	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
2022 Ansatz	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €

Die Gesamtlänge der Wirtschaftswege im Außenbereich beträgt 170 km. Davon sind 108 km mit Asphalt und Spritzdecken versehen, 18 km sind geschottert und 44 km unbefestigt.

Die Gesamtlänge der Straßen im Innenbereich beträgt 44 km. Davon sind 26 km Asphaltstraßen, 17 km Pflasterstraßen und 1 km Baustraßen.

Die Flächengröße des verkehrsberuhigten Bereichs beträgt 81.000 qm.

Im Zuge der Erstellung des Wegenetzkonzeptes konnte auch für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen eine Einigung zwischen der Gemeinde Mettingen

und den Vertretern der Landwirtschaft über die Finanzierung des Straßenausbaus im Außenbereich erzielt werden. Im Übrigen wird hier auf die Erläuterungen zur Maßnahme USK 63000.96500 ‚Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen‘ hingewiesen.

Mit dem Wegenetzkonzept ist auch eine Prioritätenliste für den Ausbau von Gemeindestraßen entwickelt worden.

Straße	Priorität	Länge [m]	Mittlere Fahrbahnbreite IST [m]	Fläche Fahrbahn IST [m²]	Mittlere Breite Bankette einseitig IST [m]	Fläche Bankette IST [m²]	Mittlere Fahrbahnbreite SOLL [m]	Fläche Fahrbahn SOLL [m²]	veranschlagte Gesamtkosten [€]
Tüöttenstraße	A1	2.057,00	4,00	8.208,85	0,73	3.104,31	4,05	8.252,37	561.238
Nierenburger Straße	A2	988,00	4,14	4.104,08	0,53	1.077,26	4,14	4.104,08	394.133
Nordhausener Eschweg	A2	205,00	5,10	1.047,38	1,45	595,57	5,10	1.047,38	
Lüntkewall	A6	1.664,00	3,25	5.159,55	0,83	2.790,64	3,63	5.865,26	325.813
Lager Weg	A3	763,00	4,73	3.406,11	0,87	1.430,06	4,73	3.406,11	232.838
Querenbergstr.		2.000,00							708.000
Ölmühlenweg	A4	410,00	3,10	1.270,01	1,02	970,24	3,50	1.433,88	100.964
Brookstraße	A5	629,00	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. Die Maßnahme ist jedoch noch nicht schlussgerechnet.

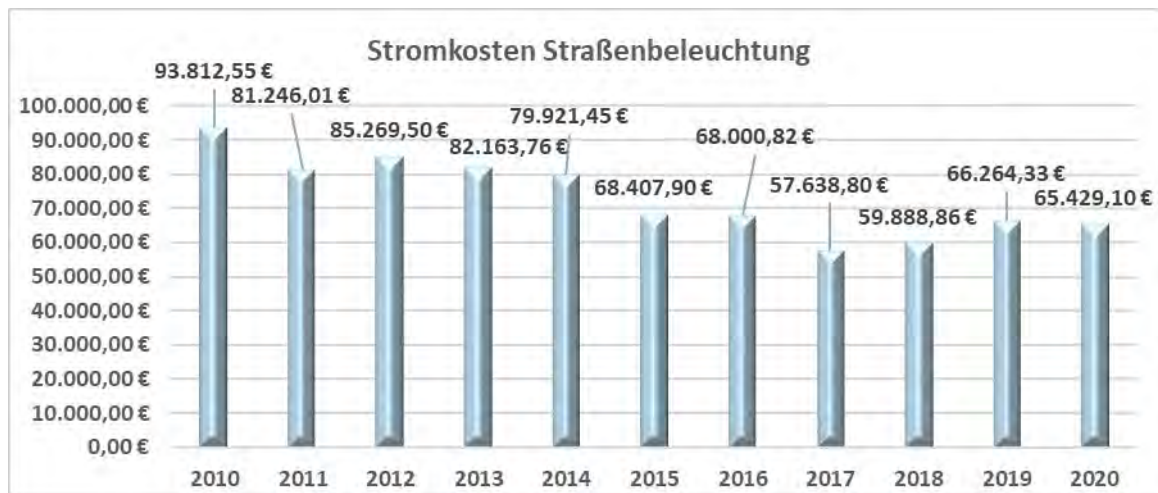
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 89.814,51 €	Ansatz 2020 = 75.000 €	Ansatz 2021 = 75.000 €	Ansatz 2022 = 75.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden auf 75.000 € geschätzt.

Darüber hinaus gilt bei der Entwicklung der Stromkosten zu berücksichtigen, dass in den letzten Jahren kontinuierlich Leuchtmittel ausgetauscht worden sind. Mit dem Austausch der Leuchtmittel konnte der Anschlusswert kontinuierlich reduziert werden und hat damit die Strompreisanhebungen kompensiert. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Strompreise zu abzuwarten.





525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2019 = 36.905,37 €	Ansatz 2020 = 50.000 €	Ansatz 2021 = 50.000 €	Ansatz 2022 = 50.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Fahrzeugunterhaltung, die im Bereich der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung eingesetzt werden, ist ein Betrag von 50.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 16.905,91 €	Ansatz 2020 = 28.000 €	Ansatz 2021 = 28.000 €	Ansatz 2022 = 28.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anschaffung von Straßen- und Wegeschildern sind wie in den zurückliegenden Jahren 5.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Maschinen, insbesondere für die Straßenunterhaltung, sind 8.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung insgesamt 15.000 € veranschlagt.

541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ergebnis 2019 = 6.546,22 €	Ansatz 2020 = 6.000 €	Ansatz 2021 = 7.000 €	Ansatz 2022 = 8.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nach Tarifvertrag und Dienstvereinbarung ist die Gemeinde verpflichtet, für die tariflich Beschäftigten (Bauhof und Kläranlage) entsprechende Schutzkleidung anzuschaffen. Im Haushaltsjahr 2022 ist hier ein Betrag von 8.000 € veranschlagt.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2019 = 8.988,90 €	Ansatz 2020 = 7.500 €	Ansatz 2021 = 6.000 €	Ansatz 2022 = 6.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Parkplätze und Einstellplätze sowie zur Erweiterung von Straßenflächen entsteht für verschiedene Pachtverträge ein Aufwand von rd. 6.000 € im Haushaltsjahr 2022.

542300 Leasing

Ergebnis 2019 = 11.392,68 €	Ansatz 2020 = 25.000 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 5.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------

Für den Erwerb eines E-Nutzungsfahrzeuges sind bei einer Anschaffung im Rahmen eines Leasingvertrages 5.000 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 2.000 €	Ansatz 2021 = 2.000 €	Ansatz 2022 = 2.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Geschäftsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 2.000 € belaufen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 3.264,88 €	Ansatz 2020 = 4.300 €	Ansatz 2021 = 4.300 €	Ansatz 2022 = 4.300 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherungen, sonstige Versicherungen und Schadensersatzleistungen sind insgesamt 4.300 € vorgesehen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2019 = 76.032,00 €	Ansatz 2020 = 76.050 €	Ansatz 2021 = 76.050 €	Ansatz 2022 = 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	13.946,75	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.946,75	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	13.946,75	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
10 -	Personalauszahlungen	139.485,51	111.800	108.100	0	109.000	110.100	111.300
701200	Tariflich Beschäftigte	109.862,39	87.600	84.100	0	84.900	85.700	86.600
702200	Tariflich Beschäftigte	8.551,52	7.000	7.000	0	7.000	7.100	7.200
703200	Tariflich Beschäftigte	21.071,60	17.200	17.000	0	17.100	17.300	17.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.992,15	364.000	359.000	0	331.000	331.000	331.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.816,28	211.000	206.000	0	183.000	183.000	183.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.444,18	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	42.518,57	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.213,12	28.000	28.000	0	23.000	23.000	23.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.214,45	22.300	30.300	0	28.300	28.300	28.300
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.737,25	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
742200	Mieten und Pachten	7.455,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
742300	Leasing	0,00	0	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-	3.887,71	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.134,47	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.692,11	498.100	497.400	0	468.300	469.400	470.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.745,36	-481.550	-480.850	0	-451.750	-452.850	-454.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.500,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	100.500,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	234.887,73	810.000	10.000	0	910.000	310.000	310.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	234.887,73	810.000	10.000	0	910.000	310.000	310.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	335.387,73	810.000	10.000	0	910.000	310.000	310.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	646.114,44	393.000	28.000	1.175.000	1.338.000	243.000	228.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.953,02	255.000	0	1.175.000	1.175.000	140.000	125.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	485.161,42	125.000	25.000	0	160.000	100.000	100.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.520,00	10.000	60.000	0	20.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.520,00	10.000	60.000	0	20.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	655.634,44	403.000	88.000	1.175.000	1.358.000	253.000	238.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.246,71	407.000	-78.000	-1.175.000	-448.000	57.000	72.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.35110 Erschließungsbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.929,46	800.000	0	0	900.000	300.000	300.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	189.929,46	800.000	0	0	900.000	300.000	300.000	0	0
63000.35110 Erschließungsbeiträge	189.929,46	800.000	0	0	900.000	300.000	300.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	189.929,46	800.000	0	0	900.000	300.000	300.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.929,46	800.000	0	0	900.000	300.000	300.000	0	0

Maßnahme: 63000.35130 Anliegerbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.458,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.458,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.35130 Anliegerbeiträge	41.458,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	41.458,27	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)	41.458,27	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	-9.520,00	-10.000	-60.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-9.520,00	-10.000	-60.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-9.520,00	-10.000	-60.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.520,00	-10.000	-60.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.520,00	-10.000	-60.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 63000.95120 Neugestaltung Clemensstr.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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	-25.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95200
Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.	0,00	-13.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-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	-144.694,51	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-144.694,51	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95360 Straßenbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"	-144.694,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-144.694,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.694,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96300
Gewerbegebiet Brookstr.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.877,89	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-149.877,89	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96300 Ausbau Gewerbegebiet Brookstr.	-149.877,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-149.877,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.877,89	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-91.753,76	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-91.753,76	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
63000.96490 Ausbau Baugebiet Wellenweg	-91.753,76	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-91.753,76	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.753,76	0	0	0	-160.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96500
Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.835,26	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-98.835,26	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
63000.96500 Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen	-98.835,26	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-98.835,26	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.835,26	-100.000	0	0	0	-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	-67.081,11	0	0	0	0	-115.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.081,11	0	0	0	0	-115.000	0	0	0
63000.96530 Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelweg"	-67.081,11	0	0	0	0	-115.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-67.081,11	0	0	0	0	-115.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.081,11	0	0	0	0	-115.000	0	0	0

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	0,00	-100.000	0	-170.000	-170.000	0	-100.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-170.000	-170.000	0	-100.000	0	0
63000.96550 Straßenbau Baugebiet "Niestadtweg"	0,00	-100.000	0	-170.000	-170.000	0	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	0	-170.000	-170.000	0	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-170.000	-170.000	0	-100.000	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	-100.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
63000.96650 Straßenbau Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"	0,00	-100.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96730
Umgestaltung Parkplatz St. Agatha-Kirche / Bachlauf Köllbach / Kinderspielplatz

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36110 Landeszuweisung KvG-Straße/Kirchplatz/östlich St.-Agatha-Kirche - Sakristei	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.160,08	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-87.160,08	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95110 Platzgestaltung Kardinal-von-Galen-Str. vor dem Pfarrheim St. Agatha	-87.160,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-87.160,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.160,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67000.96000
Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.711,83	-55.000	0	-105.000	-105.000	-25.000	-25.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.711,83	-55.000	0	-105.000	-105.000	-25.000	-25.000	0	0
67000.96000 Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-6.711,83	-55.000	0	-105.000	-105.000	-25.000	-25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6.711,83	-55.000	0	-105.000	-105.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.711,83	-55.000	0	-105.000	-105.000	-25.000	-25.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.01
Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Maßnahme: 63000.35110
Erschließungsbeiträge
Die Erschließung des Baugebietes Bebauungsplangebiet Nr. 60 „Niestadtweg“ wird im Haushaltsjahr 2023 erfolgen. Daher sind für das Haushaltsjahr 2022 zunächst keine Erschließungsbeiträge veranschlagt. Es wird erwartet, dass im Haushaltsjahr 2023 ca. 900.000 € an Erschließungsbeiträgen eingehen können.

Maßnahme: 63000.35130
Anliegerbeiträge
Für das Haushaltsjahr 2022 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 60.000 € veranschlagt. Ein Teilbetrag von ca. 50.000 € soll für die Anschaffung eines Kraftfahrzeugs verwandt werden.

Maßnahme: 63000.95120
Neugestaltung Teilstück Clemensstraße vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstraße
Für die Neugestaltung des Teilstücks der Clemensstraße vom Wasserrad - Haus Telsemeyer - bis zur Kreuzung Clemensstraße sind 25.000 € im Jahr 2021 und weitere 25.000 € im Haushaltsjahr 2022 zur Neugestaltung veranschlagt. Mithin stehen insgesamt 50.000 € für diese Maßnahme zur Verfügung.

Maßnahme: 63000.95200

Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.

Für den regelmäßigen Austausch und für die Anschaffung von Fahrrad-schlossbügeln ist ein Betrag von 3.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 63000.96490

Ausbau Baugebiet „Wellenweg“

Für das Haushaltsjahr 2023 ist zunächst je nach Entwicklung der Fertigstellung der Häuser im Baugebiet „Wellenweg“ der Endausbau geplant. Eine grobe Kostenkalkulation hat zunächst hier einen Aufwand von 160.000 € ergeben.

Maßnahme: 63000.96500

Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen

Im Zuge der Erstellung des Gemeindewegekonzeptes ist u. a. eine Prioritätenliste über den Ausbau und die Sanierung von Wirtschaftswegen im Außenbereich erstellt worden. Gleichzeitig ist ein dauerhaftes Finanzierungsmodell entwickelt worden. Der Vorschlag sieht vor, dass jährlich 70.000 € aus den Grundsteuer-A-Einnahmen – Landwirtschaftliche Grundstücke und Gebäude – zur Verfügung gestellt werden, 70.000 € die Gemeinde und 10.000 € die Anlieger zahlen.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Durchführung der Baumaßnahme Tüöttenstraße. Die Maßnahme zwischen dem Pötterweg und der Wöstenstraße ist in einem Gesamtabschnitt durchgeführt worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 war aufgrund der o. g. Vereinbarung die Maßnahme Nierenburger Straße und Nordhausener Eschweg mit einem Ausgabevolumen von 350.000 € veranschlagt worden.

Aufgrund eines Förderprojektes des Landes NRW ‚Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung‘ konnte für die Nierenburger Straße eine Zuwendung in Höhe von rd. 275.000 €, vgl. Bescheid vom 14.05.2019 und aufgrund der positiven Entwicklung ein Zuwendungsbescheid für den Ausbau des Lüntkewalls von rd. 323.000 €, vgl. Zuwendungsbescheid vom 30.07.2019, erreicht werden. Die vorgenannten Einnahmen 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 ver-

anschlagt. 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	63.000 €
	Summe Einnahmen	628.000 €

<u>Ausgaben</u>	1.845.000 €
<u>Saldo</u>	1.217.000 €

Anteil Gemeinde Mettingen - 5 Jahre x 150.000 € = ././ 750.000 €

Zusätzlicher Anteil der Gemeinde Mettingen - Fehlbetrag ././ 467.000 €

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. Nachdem im Haushaltsjahr 2021 100.000 € veranschlagt wurden, ist im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt. Insoweit stehen zur Vergabe der Aufträge im Herbst 2022 die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 270.000 € für den Straßenbau (Baustraßen) zur Verfügung.

Maßnahme: 63000.96650

Straßenbau Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“

Der Straßenbau für das Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“ wird sich nach der vorläufigen Planung auf rd. 1.000.000 € belaufen. Die Straßenbaukosten werden finanziert durch eine Veranschlagung von 100.000 € im Haushaltsjahr 2021 sowie einen weiteren Teilbetrag in Höhe von 900.000 € in 2023, die durch eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt sind.

Maßnahme: 67000.96000

Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Für die Straßenbeleuchtung im 1. Bauabschnitt Baugebiet „Niestadtweg“ und im Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“ ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von 105.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt.

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung wird zukünftig gemäß des Beschlusses vom 01.09.2021, Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität, TOP 6, Vorlage Nr. 87/2021 „Lichtkonzept für die Mettinger Straßenbeleuchtung“ erfolgen.

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.164,82	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	8.164,82	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	12.355,82	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	8.200	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.200	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	8.200	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.355,82	4.190	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)	12.355,82	4.190	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)	12.355,82	4.190	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	-4.191,00	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.191,00	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.164,82	-100	8.100	8.100	8.100	8.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.164,82	-100	8.100	8.100	8.100	8.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
12.542.01.0	Kreisstraßen	8.164,82	-100	8.100	8.100	8.100	8.100

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Kreisstraße

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2019 = 4.191,00 €	Ansatz 2020 = 4.190 €	Ansatz 2021 = 4.190 €	Ansatz 2022 = 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 2022

12.542.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	2.000	0	0	25.000	25.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	25.000	25.000
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	5.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	3.000	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	5.000	0	1.000	26.000	26.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-1.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
63000.95060 Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-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	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
63000.96130 Bau Radweg Alte Bockradener Str. K 39	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	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	0	-2.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0
63000.96560 Radweg Mittellandkanal	0,00	0	-2.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.542.01
Kreisstraßen

Maßnahme: 63000.95060
Ausbau Kreisstraßen - Gemeindeanteil

Die Gemeinde Mettingen ist aufgrund eines Beschlusses des Kreistages verpflichtet, sich an den Ausbaukosten für Kreisstraßen zu beteiligen. Aufgrund der Vorplanungen des Kreises Steinfurt könnten im Haushaltsjahr 2022 weitere Planungskosten für den Straßenausbau entstehen. Hier ist ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 63000.96130
Bau Radweg Alte Bockradener Straße – (K 39)

Für Planungskosten für den Radweg Alte Bockradener Straße – (K 39) sind 2.000 € im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

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 ist im Haushaltsjahr 2022 ein Planungskostenansatz in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2022

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.176,81	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	15.872,29	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	32.959,81	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)	29.655,29	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)	29.655,29	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)	29.655,29	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	-13.980	-13.780
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	-200	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.872,29	-200	-200	-200	-200	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.872,29	-200	-200	-200	-200	0

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.543.01.0	Landesstraßen	15.872,29	-200	-200	-200	-200	0

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Landesstraßen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2019 = 13.783,00 €	Ansatz 2020 = 13.780 €	Ansatz 2021 = 13.780 €	Ansatz 2022 = 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 2022 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 2022

12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	0	587.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	587.500	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	587.500	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	660.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	460.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	660.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-72.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- 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	0	187.500	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0
63000.36130 Landeszuschuss Radweg Ibbenbürener Str.	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
63000.96020 Bügerradweg Ibbenbürener Straße	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96030 Bürgerradweg Kowallstr.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
63000.36135 Landeszuschuss Bügerradweg Kowallstr.	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-460.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-460.000	0	0	0	0	0	0
63000.96030 Bügerradweg Kowallstr. L 595	0,00	0	-460.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-460.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	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: 187.500 €

Auszahlungen: 200.000 €

Der Lückenschluss des Radweges entlang der Ibbenbürener Straße (L 796) von der Einmündung Nieheweg bis zur Kreuzung Osnabrücker Straße (L 501), soll im Rahmen eines Bürgeradwegprojektes geschlossen werden. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat eine Förderung zugesagt für das 800 m lange Teilstück. Zurzeit laufen die erforderlichen Grundstücksverhandlungen bzw. Vorplanungen.

Maßnahme: 63000.36135 / 63000.96030
Bürgeradweg Kowallstraße

Einzahlungen: 400.000 €

Auszahlungen: 460.000 €

Bei dem Bürgeradweg Kowallstraße handelt es sich zunächst um eine Veranschlagung, um im Haushaltsjahr 2022 handlungsfähig zu sein. Es handelt sich bei dem Teilabschnitt um ein ca. 2.300 m langes Teilstück. Der erforderliche Antrag auf Bezuschussung als Bürgeradweg ist noch beim Landesbetrieb Straßen NRW zu stellen. Die erforderlichen Grundstücksverhandlungen / -gespräche werden zz. von einem kleinen Interessentenkreis geführt. Die endgültigen Baukosten können erst nach Abschluss der Grundstücksverhandlungen und der genauen Trassen- und Linienführung ermittelt werden.

Teilergebnisplan 2022

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	41.278,49	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.278,49	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	41.278,49	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	31.545,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.545,80	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	31.545,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.732,69	-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)	9.732,69	-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)	9.732,69	-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	-19.643,00	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.643,00	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.910,31	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.910,31	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung Bezeichnung		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-9.910,31	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenreinigung und den Winterdienst

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2019 = 41.142,65 €	Ansatz 2020 = 41.000 €	Ansatz 2021 = 41.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 45.652,89 €	Ansatz 2020 = 45.000 €	Ansatz 2021 = 45.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 13.783,00 €	Ansatz 2020 = 19.643 €	Ansatz 2021 = 19.643 €	Ansatz 2022 = 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 11.500 € beim Sachkonto 581110 dargestellt.

Insgesamt schließt der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit einem Ergebnis von - 35.143 € ab.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	41.226,20	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.226,20	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	41.226,20	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	31.545,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.545,80	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	31.545,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.680,40	-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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.963,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.963,19	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	35.000,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.963,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.971,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.971,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen	31.389,13	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.970,83	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.418,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.361,11	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.602,08	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.602,08	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.602,08	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-858,24	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-858,24	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.743,84	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.743,84	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.547.01.0	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	2.743,84	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des ÖPNV – Nahverkehrsplan –
- Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr)
- Güterverkehr

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Ergebnis 2019 = 2.874,96 €

Ansatz 2020 = 8.000 €

Ansatz 2021 = 8.000 €

Ansatz 2022 = 8.500 €

Für den Nachtbus sowie für die Schienenstrecke Tecklenburger Nordbahn werden insgesamt Zuschüsse in Höhe von 8.500 € 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 2022 wird zunächst ein Abschlag in Höhe von 5.000 € als Defizitabdeckung eingeplant. Nach einem Beschluss des Eisenbahnbeirates wird ab dem Geschäftsjahr 2014 die Tecklenburger Nordbahn als Auslaufbetrieb ohne Nutzung (entspricht der Variante Stilllegung, d. h. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht zzgl. des anfallenden Administrationsaufwandes für eine aktive öffentliche Infrastruktur) weiter vorzuhalten. Nach den bisherigen Planungen ist mit einem jährlichen Fehlbetrag von rd. 100.000 € zu rechnen, der nach dem Verhältnis 70 % Kreis Steinfurt und 30 % Anliegergemeinden aufgeteilt wird.

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 2019 = 5.000,00 €	Ansatz 2020 = 15.000 €	Ansatz 2021 = 15.000 €	Ansatz 2022 = 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 Ifd. Nr. VR 1640 eingetragen. Vorsitzender ist Udo Janning und stellv. Vorsitzender ist Siegbert Pohlenz. Der Verein Bürgermobil Mettingen e. V. ist Träger des Bürgerbusverkehrs in Mettingen. In Abstimmung mit dem Regionalverkehr Münsterland und der Bezirksregierung Münster hat der Regionalverkehr Münsterland eine Zuwendung in Höhe von 77.000 € zur Anschaffung des Bürgermobils erhalten. Die Anschaffungskosten für den Niederflur-Bürgerbus haben sich insgesamt auf rd. 105.418,30 € belaufen. Mithin haben sich damit 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	35.000,00	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	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	31.389,13	23.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.970,83	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.418,30	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	31.389,13	23.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,87	-23.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
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 2022

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	337.127,14	296.000	334.000	391.000	316.000	316.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312.541,06	271.000	319.000	291.000	291.000	291.000
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	24.586,08	25.000	15.000	100.000	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	64.526,70	60.850	70.850	70.850	70.850	70.850
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	808,61	800	800	800	800	800
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	63.718,09	60.000	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	406.466,55	361.510	409.510	466.510	391.510	391.510
11 -	Personalaufwendungen	12.341,29	13.800	13.100	13.100	13.200	13.300
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.631,41	10.300	9.800	9.800	9.900	10.000
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	693,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.016,39	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.402,02	104.500	129.500	104.500	104.500	104.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.398,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.694,04	31.000	41.000	16.000	16.000	16.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.873,19	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.642,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	827,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.966,58	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.510,60	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.510,60	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
15 -	Transferaufwendungen	69.936,00	68.020	69.020	69.020	69.020	69.020
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	69.920,00	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16,00	20	20	20	20	20
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.529,64	92.900	158.900	242.900	167.900	167.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.210,38	700	700	700	700	700
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.004,94	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	1.057,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	141.225,66	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	8.030,88	10.000	15.000	100.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	383.719,55	292.220	389.020	448.020	373.120	373.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.747,00	69.290	20.490	18.490	18.390	18.290
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.747,00	69.290	20.490	18.490	18.390	18.290
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.747,00	69.290	20.490	18.490	18.390	18.290
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.441,21	-170.931	-170.931	-170.931	-170.931	-170.931
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.332,12	-50.831	-50.831	-50.831	-50.831	-50.831
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-113.109,09	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.694,21	-84.641	-133.441	-135.441	-135.541	-135.641
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.694,21	-84.641	-133.441	-135.441	-135.541	-135.641

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-28.630,54	-62.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-22.081,53	6.993	23.993	-4.007	-4.007	-4.007
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-100.982,14	-28.834	-79.634	-53.634	-53.734	-53.834

Teilfinanzplan 2022

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	326.307,38	296.000	334.000	0	391.000	316.000	316.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.721,30	271.000	319.000	0	291.000	291.000	291.000
636100	Zweckgebundene Abgaben	24.586,08	25.000	15.000	0	100.000	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	327.408,16	297.010	335.010	0	392.010	317.010	317.010
10 -	Personalauszahlungen	12.341,29	13.800	13.100	0	13.100	13.200	13.300
701200	Tariflich Beschäftigte	9.631,41	10.300	9.800	0	9.800	9.900	10.000
702200	Tariflich Beschäftigte	693,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200	Tariflich Beschäftigte	2.016,39	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.402,02	104.500	129.500	0	104.500	104.500	104.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.398,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.694,04	31.000	41.000	0	16.000	16.000	16.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.873,19	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.642,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	827,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.966,58	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	69.936,00	68.020	69.020	0	69.020	69.020	69.020
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	69.920,00	68.000	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	28.303,98	12.900	18.900	0	102.900	27.900	27.900
743100	Geschäftsauszahlungen	17.210,38	700	700	0	700	700	700
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.004,94	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.057,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.030,88	10.000	15.000	0	100.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.983,29	199.220	230.520	0	289.520	214.620	214.720
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.424,87	97.790	104.490	0	102.490	102.390	102.290
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 2022

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	79.576,30	50.000	5.000	80.000	85.000	105.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.576,30	50.000	5.000	80.000	85.000	105.000	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)	79.576,30	50.000	5.000	80.000	85.000	105.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-79.576,30	-50.000	-5.000	-80.000	-85.000	-105.000	-5.000

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in 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	24.586,08	25.000	15.000	100.000	25.000	25.000
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	24.586,08	25.000	15.000	100.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.586,08	25.000	15.000	100.000	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	235,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	235,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.030,88	10.000	15.000	100.000	25.000	25.000
	549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	8.030,88	10.000	15.000	100.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.266,22	11.000	16.000	101.000	26.000	26.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.319,86	14.000	-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)	16.319,86	14.000	-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)	16.319,86	14.000	-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	-44.950,40	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-44.950,40	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.630,54	-62.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.630,54	-62.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-28.630,54	-62.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- öffentlichen Grünflächen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2019 = 30.210,88 €	Ansatz 2020 = 24.000 €	Ansatz 2021 = 25.000 €	Ansatz 2022 = 15.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Nach § 135a bis 135c Baugesetzbuch erhält die Gemeinde Mettingen Erlöse aus Erstattungen für den ökologischen Ausgleich. Für das Haushaltsjahr 2022 wird zunächst mit einem Betrag von 15.000 € gerechnet.

549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 10.000 €	Ansatz 2022 = 15.000 €
------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Die Aufwendungen korrespondieren zu den Erträgen aus dem ökologischen Ausgleich nach BauGB. Hier ist zunächst ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2019 = 17.253,56 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 17.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 ist hier ein Betrag von 17.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	24.586,08	25.000	15.000	0	100.000	25.000	25.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	24.586,08	25.000	15.000	0	100.000	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	24.586,08	25.000	15.000	0	100.000	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	8.030,88	10.000	15.000	0	100.000	25.000	25.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.030,88	10.000	15.000	0	100.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.030,88	10.000	15.000	0	100.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.555,20	15.000	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.055,85	78.000	96.000	68.000	68.000	68.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.055,85	78.000	96.000	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.055,85	78.000	96.000	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	69.920,00	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	69.920,00	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.210,38	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.210,38	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	87.130,38	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.074,53	10.000	27.000	-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)	-19.074,53	10.000	27.000	-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)	-19.074,53	10.000	27.000	-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)	-22.081,53	6.993	23.993	-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)	-22.081,53	6.993	23.993	-4.007	-4.007	-4.007

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.552.01.0	U-Verbände	-22.081,53	6.993	23.993	-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 2019 = 68.744,54 €	Ansatz 2020 = 78.000 €	Ansatz 2021 = 78.000 €	Ansatz 2022 = 96.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die C-Beiträge der im Gemeindegebiet Mettingen befindlichen Grundstücke belaufen sich auf rd. 96.000 €. Grundlage hierfür ist die vom Gemeinderat jährlich beschlossene Gebührensatzung.

531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Ergebnis 2019 = 67.136,00 €	Ansatz 2020 = 68.000 €	Ansatz 2021 = 68.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 1.722,53 €	Ansatz 2020 = 10.000 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	67.984,13	78.000	96.000	0	68.000	68.000	68.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.984,13	78.000	96.000	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	67.984,13	78.000	96.000	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	69.920,00	68.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	69.920,00	68.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.210,38	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	17.210,38	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.130,38	68.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.146,25	10.000	27.000	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 2022

13.553.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	244.485,21	193.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.485,21	193.000	223.000	223.000	223.000	223.000
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	64.526,70	60.850	70.850	70.850	70.850	70.850
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	808,61	800	800	800	800	800
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	63.718,09	60.000	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	313.824,62	258.510	298.510	298.510	298.510	298.510
11 -	Personalaufwendungen	12.341,29	13.800	13.100	13.100	13.200	13.300
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.631,41	10.300	9.800	9.800	9.900	10.000
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	693,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.016,39	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.402,02	104.500	129.500	104.500	104.500	104.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.398,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.694,04	31.000	41.000	16.000	16.000	16.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.873,19	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.642,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	827,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.966,58	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.275,26	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.275,26	12.000	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	144.288,38	82.900	143.900	142.900	142.900	142.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.004,94	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	1.057,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	141.225,66	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	288.322,95	213.220	304.020	278.020	278.120	278.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.501,67	45.290	-5.510	20.490	20.390	20.290
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.501,67	45.290	-5.510	20.490	20.390	20.290
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.501,67	45.290	-5.510	20.490	20.390	20.290

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.483,81	-91.124	-91.124	-91.124	-91.124	-91.124
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.325,12	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-68.158,69	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.982,14	-28.834	-79.634	-53.634	-53.734	-53.834
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.982,14	-28.834	-79.634	-53.634	-53.734	-53.834

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.0	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	-100.982,14	-28.834	-79.634	-53.634	-53.734	-53.834

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Betrieb der Friedhöfe und Leichenhalle

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2019 = 239.186,40 €	Ansatz 2020 = 193.000 €	Ansatz 2021 = 193.000 €	Ansatz 2022 = 223.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 223.000 € veranschlagt.

458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Ergebnis 2019 = 57.647,65 €	Ansatz 2020 = 50.000 €	Ansatz 2021 = 60.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 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 2019 = 17.253,56 €	Ansatz 2020 = 17.000 €	Ansatz 2021 = 17.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 794,75 €	Ansatz 2020 = 3.000 €	Ansatz 2021 = 3.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 33.604,80 €	Ansatz 2020 = 57.000 €	Ansatz 2021 = 31.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 7.945,84 €	Ansatz 2020 = 18.300 €	Ansatz 2021 = 18.500 €	Ansatz 2022 = 18.500 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser und Kanal, Reinigung sind für die Friedhöfe sowie für die Toilettenanlage am Friedhof Bahnhofstraße und Bergstraße insgesamt 18.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 1.000 €	Ansatz 2021 = 1.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 77.198,86 €	Ansatz 2020 = 50.000 €	Ansatz 2021 = 50.000 €	Ansatz 2022 = 65.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2022 mit einem Betrag von rd. 65.000 € gerechnet.

Die Aufwendungen haben sich von 2014 bis 2020 wie folgt entwickelt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
33.170,97 €	50.563,78 €	38.705,06 €	46.387,80 €	47.823,86 €	77.198,86 €	65.966,58 €

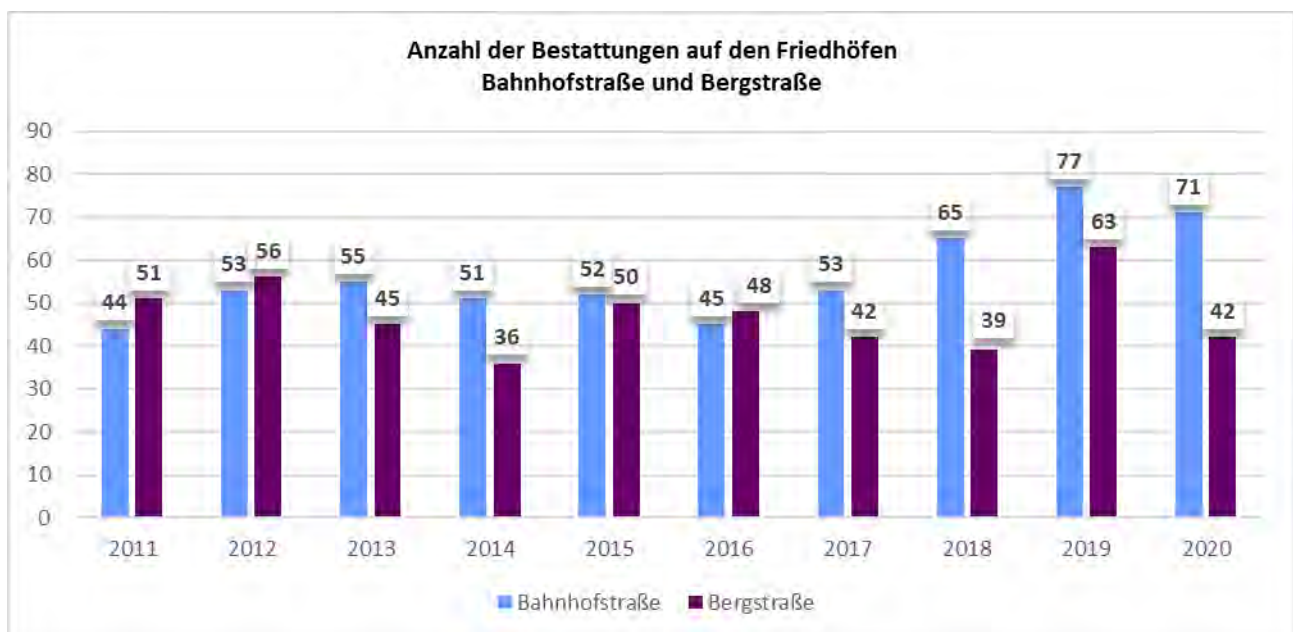
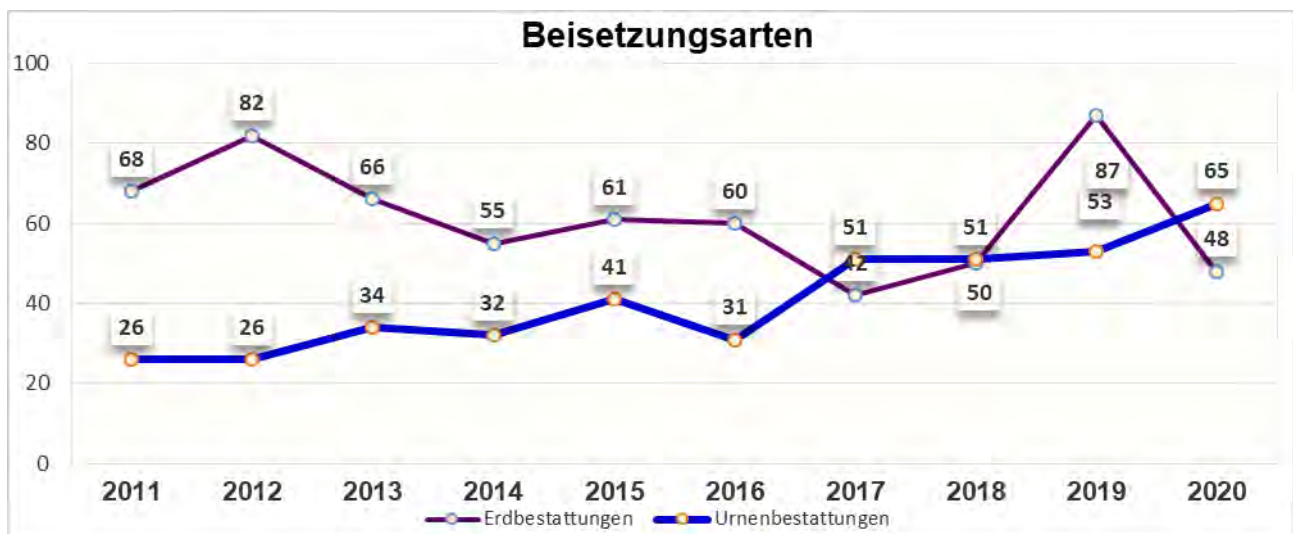
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 1.040,73 €	Ansatz 2020 = 1.200 €	Ansatz 2021 = 1.200 €	Ansatz 2022 = 1.200 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherungen sind insgesamt 1.200 € veranschlagt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bestattungen auf den Friedhöfen Bergstraße und Bahnhofstraße:

Jahr	Friedhof	Erdbestattung	Urnen	Kindesbestattung	Kolumbarium	Umbettungen	Insgesamt
2011	Bergstraße	39	11	0	0	0	50
	Bahnhofstraße	29	15	0	0	0	44
2012	Bergstraße	48	7	1	0	0	56
	Bahnhofstraße	34	19	0	0	0	53
2013	Bergstraße	32	13	0	0	0	45
	Bahnhofstraße	34	21	0	0	0	55
2014	Bergstraße	24	12	0	0	0	36
	Bahnhofstraße	31	20	0	0	0	51
2015	Bergstraße	33	17	0	0	0	50
	Bahnhofstraße	28	24	0	0	0	52
2016	Bergstraße	33	15	2	0	0	50
	Bahnhofstraße	27	16	0	0	0	43
2017	Bergstraße	15	38	2	0	0	55
	Bahnhofstraße	27	13	0	0	0	40
2018	Bergstraße	21	18	0	0	0	39
	Bahnhofstraße	29	33	1	2	0	65
2019	Bergstraße	45	18	0	0	0	63
	Bahnhofstraße	42	23	0	12	0	77
2020	Bergstraße	19	23	0	0	0	42
	Bahnhofstraße	29	29	0	13	0	71



Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	233.737,17	193.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.737,17	193.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
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	234.837,95	194.010	224.010	0	224.010	224.010	224.010
10 -	Personalauszahlungen	12.341,29	13.800	13.100	0	13.100	13.200	13.300
701200	Tariflich Beschäftigte	9.631,41	10.300	9.800	0	9.800	9.900	10.000
702200	Tariflich Beschäftigte	693,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200	Tariflich Beschäftigte	2.016,39	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.402,02	104.500	129.500	0	104.500	104.500	104.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.398,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.694,04	31.000	41.000	0	16.000	16.000	16.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.873,19	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.642,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	827,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.966,58	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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	3.062,72	2.900	3.900	0	2.900	2.900	2.900
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.004,94	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.057,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.822,03	121.220	146.520	0	120.520	120.620	120.720
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.015,92	72.790	77.490	0	103.490	103.390	103.290
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	79.576,30	50.000	5.000	80.000	85.000	105.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.576,30	50.000	5.000	80.000	85.000	105.000	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)	79.576,30	50.000	5.000	80.000	85.000	105.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-79.576,30	-50.000	-5.000	-80.000	-85.000	-105.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-43.618,28	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.618,28	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
75000.95000 Erschließung neuer Gräberfelder	-43.618,28	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-43.618,28	-50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.618,28	-50.000	-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	-35.958,02	0	0	-80.000	-80.000	-100.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.958,02	0	0	-80.000	-80.000	-100.000	0	0	0
75000.95010 Kolumbarium	-35.958,02	0	0	-80.000	-80.000	-100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-35.958,02	0	0	-80.000	-80.000	-100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.958,02	0	0	-80.000	-80.000	-100.000	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 13.553.01
Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Maßnahme: 75000.95000

Erschließung neuer Gräberfelder

Nachdem im Haushaltsjahr 2021 für Wege des Friedhofs Bergstraße und zur Erschließung der neuen Grabfelder 8 bis A10 50.000 € veranschlagt wurden, sind für das Haushaltsjahr 2022 noch einmal 5.000 € für die weitere Entwicklung des Friedhofes veranschlagt.

Maßnahme: 75000.95010

Kolumbarium

Nachdem im Haushaltsjahr 2021 der 3. Bauabschnitt des Kolumbariums Friedhof Bahnhofstraße durchgeführt werden konnte, ist für das Jahr 2023 die weitere Aufstellung von drei Kolumbarien in dem Flächen-Dreieck vor dem 3. Bauabschnitt geplant. Aus diesem Grunde ist für das Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt.

Ferner ist im Haushaltsjahr 2024 eine Anfinanzierung des Kolumbariums auf dem Friedhof Bergstraße vorgesehen. Der genaue Standort des zukünftigen Kolumbariums wird noch in einem gemeinsamen Ortstermin abgestimmt.

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen
--------------------------	------------------------------

Produkt 01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen
-------------------	--

Teilergebnisplan 2022

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.588,59	3.000	169.000	0	0	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.048,93	3.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.539,66	0	169.000	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	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.588,59	3.500	169.500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.119,44	1.000	231.000	1.000	1.000	1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.119,44	1.000	231.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	20.800	800	800	20.800	20.800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.800	800	800	20.800	20.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.086,93	96.000	91.000	21.000	21.000	21.000
543100	Geschäftsaufwendungen	40.086,93	96.000	91.000	21.000	21.000	21.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	53.206,37	117.800	322.800	22.800	42.800	42.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.617,78	-114.300	-153.300	-22.300	-42.300	-42.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.617,78	-114.300	-153.300	-22.300	-42.300	-42.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.617,78	-114.300	-153.300	-22.300	-42.300	-42.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.617,78	-115.100	-154.100	-23.100	-43.100	-43.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.617,78	-115.100	-154.100	-23.100	-43.100	-43.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-10.617,78	-115.100	-154.100	-23.100	-43.100	-43.100

Teilfinanzplan 2022

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	42.588,59	3.000	169.000	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.048,93	3.000	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.539,66	0	169.000	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	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.588,59	3.500	169.500	0	500	500	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	13.119,44	1.000	231.000	0	1.000	1.000	1.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.119,44	1.000	231.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	20.800	800	0	800	20.800	20.800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.800	800	0	800	20.800	20.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	40.086,93	96.000	91.000	0	21.000	21.000	21.000
743100	Geschäftsauszahlungen	40.086,93	96.000	91.000	0	21.000	21.000	21.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.206,37	117.800	322.800	0	22.800	42.800	42.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.617,78	-114.300	-153.300	0	-22.300	-42.300	-42.300
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 2022

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.588,59	3.000	169.000	0	0	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.048,93	3.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.539,66	0	169.000	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	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	42.588,59	3.500	169.500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.119,44	1.000	231.000	1.000	1.000	1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.119,44	1.000	231.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	20.800	800	800	20.800	20.800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.800	800	800	20.800	20.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.086,93	96.000	91.000	21.000	21.000	21.000
543100	Geschäftsaufwendungen	40.086,93	96.000	91.000	21.000	21.000	21.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	53.206,37	117.800	322.800	22.800	42.800	42.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.617,78	-114.300	-153.300	-22.300	-42.300	-42.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.617,78	-114.300	-153.300	-22.300	-42.300	-42.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.617,78	-114.300	-153.300	-22.300	-42.300	-42.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.617,78	-115.100	-154.100	-23.100	-43.100	-43.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.617,78	-115.100	-154.100	-23.100	-43.100	-43.100

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
14.561.01.0	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-10.617,78	-115.100	-154.100	-23.100	-43.100	-43.100

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Umweltschutzmaßnahmen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund**

Ergebnis 2019 = 8.000,00 €	Ansatz 2020 = 3.000 €	Ansatz 2021 = 3.000 €	Ansatz 2022 = 0 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

In den zurückliegenden Jahren erfolgten hier die Zuweisungen der Fördermittel für das Sanierungskonzept KfW 432. Für 2022 ist hier mit keinem Betrag mehr zu rechnen.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2019 = 310.745,48 €	Ansatz 2020 = 0 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 169.000 €
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------

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 sind 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 2019 = 53.162,94 €	Ansatz 2020 = 1.000 €	Ansatz 2021 = 1.000 €	Ansatz 2022 = 231.000 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

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.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 800 €	Ansatz 2021 = 20.800 €	Ansatz 2022 = 800 €
------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

Für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2022 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 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 51.000 €	Ansatz 2021 = 96.000 €	Ansatz 2022 = 91.000 €
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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.

Im Übrigen bleibt hier abzuwarten, wie sich die Ausgabenentwicklung und damit auch Projektentwicklung aufgrund der Neubesetzung der Stelle des Klimaschutzmanagers in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Grundsätzlich ist das vom Gemeinderat am 25.03.2015 beschlossene Klimaschutzkonzept Grundlage für die Arbeiten des Klimaschutzes. 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.

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 2022

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	42.588,59	3.000	169.000	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.048,93	3.000	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.539,66	0	169.000	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	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.588,59	3.500	169.500	0	500	500	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	13.119,44	1.000	231.000	0	1.000	1.000	1.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.119,44	1.000	231.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	20.800	800	0	800	20.800	20.800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.800	800	0	800	20.800	20.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	40.086,93	96.000	91.000	0	21.000	21.000	21.000
743100	Geschäftsauszahlungen	40.086,93	96.000	91.000	0	21.000	21.000	21.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.206,37	117.800	322.800	0	22.800	42.800	42.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.617,78	-114.300	-153.300	0	-22.300	-42.300	-42.300
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

Teilfinanzplan 2022

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	955,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.030,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.030,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.985,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,01	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	45.087,63	49.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.087,63	49.000	43.500	43.500	43.500	43.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.519,63	71.760	108.760	57.560	52.560	52.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.873,19	33.600	83.600	40.400	35.400	35.400
	544100 Steuern, Schadensfälle	27.646,44	38.160	25.160	17.160	17.160	17.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	76.636,67	123.760	155.260	104.060	99.060	99.060
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.650,69	-119.260	-150.760	-99.560	-94.560	-94.560
19 +	Finanzerträge	213.453,47	211.000	171.000	171.000	211.000	211.000
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.237,83	61.000	21.000	21.000	61.000	61.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	213.453,47	211.000	171.000	171.000	211.000	211.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.802,78	91.740	20.240	71.440	116.440	116.440
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)	139.802,78	91.740	20.240	71.440	116.440	116.440
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.325,68	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-3.325,68	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	136.477,10	74.840	3.340	54.540	99.540	99.540
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	136.477,10	74.840	3.340	54.540	99.540	99.540

Teilergebnisplan 2022

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-12.799,67	-47.700	-92.200	-50.200	-45.200	-45.200
15.575	Wirtschaft und Tourismus	149.276,77	122.540	95.540	104.740	144.740	144.740

Teilfinanzplan 2022

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.030,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.453,47	211.000	171.000	0	171.000	211.000	211.000
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	63.237,83	61.000	21.000	0	21.000	61.000	61.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.483,92	214.500	174.500	0	174.500	214.500	214.500
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	77,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,01	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	45.612,63	49.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.612,63	49.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	30.519,63	71.760	108.760	0	57.560	52.560	52.560
743100	Geschäftsauszahlungen	2.873,19	33.600	83.600	0	40.400	35.400	35.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.646,44	38.160	25.160	0	17.160	17.160	17.160
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.209,27	122.760	154.260	0	103.060	98.060	98.060
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.274,65	91.740	20.240	0	71.440	116.440	116.440
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.159,37	1.035.000	430.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	245.159,37	1.035.000	430.000	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)	245.159,37	1.035.000	430.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	272.399,29	1.150.000	480.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	272.399,29	1.150.000	480.000	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

Teilfinanzplan 2022

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	272.399,29	1.150.000	480.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.239,92	-115.000	-50.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	1.386,74	27.000	77.000	35.000	30.000	30.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.386,74	27.000	77.000	35.000	30.000	30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.386,74	27.000	77.000	35.000	30.000	30.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.386,74	-27.000	-77.000	-35.000	-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)	-1.386,74	-27.000	-77.000	-35.000	-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)	-1.386,74	-27.000	-77.000	-35.000	-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)	-1.386,74	-27.000	-77.000	-35.000	-30.000	-30.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.386,74	-27.000	-77.000	-35.000	-30.000	-30.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-1.386,74	-27.000	-77.000	-35.000	-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 2019 = 26.393,75 €	Ansatz 2020 = 20.000 €	Ansatz 2021 = 27.000 €	Ansatz 2022 = 27.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Gemeinde Mettingen ist an der weiteren Entwicklung des Projektverfahrens der Kohleregion Ibbenbüren ab 2018 mit den beteiligten Kommunen Westerkappeln, Recke, Hopsten, Hörstel und Ibbenbüren beteiligt. In dem ersten Förderantrag, vgl. Rat v. 12.12.2012, zur Kohlekonversion Ibbenbüren, sind erste Maßnahmen angelaufen. Unter anderem erfolgte die Einrichtung der Kohlekonversionsstelle bei der Stadt Ibbenbüren. Nun ist in einem zweiten Abschnitt die Weiterführung des Kohlekonversionsprozesses und eines Förderantrages der Kohleregion beim Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, vgl. Vorlage Nr. 72/2016, Gemeinderat, öffentlich, 06.07.2016. Aufgrund dieser Weiterführung sind für die Jahre 2017, 2018 und 2019 weitere Mittel bereitzustellen. Der Rat der Gemeinde Mettingen hat in seiner Sitzung am 29.05.2019, vgl. Vorlage Nr. 86/2019, weiter beschlossen, sich an dem Projekt Regio.NRW Wirtschaftsflächenprogramm zu beteiligen. Hier werden die Aufwendungen für die Gemeinde Mettingen sich auf rd. 71.740 € belaufen, verteilt auf die Jahre 2020 = 18.700 €, 2021 = 26.350 € und 2022 = 26.650 €.

Nachdem im Jahr 2019 = 30.000 € und im Jahr 2020 = 20.000 € veranschlagt wurden, sind nun für die Jahre 2021 = 27.000 €, 2022 = 27.000 €, 2023 = 15.000 €, in 2024 und 2025 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

Im Zuge des Kohlekonversionsprozesses ist für das Nordschachtgelände ein sog. Masterplan entwickelt worden. Der Masterplan sieht vor, dass auf dem Nordschachtgelände mit einer Gesamtgröße von ca. 17 ha eine Fläche für Gewerbe und Wohnen von ca. 11 ha entwickelt werden kann. Dem Masterplan, der diese Mischnutzung des Nordschachtgeländes vorsieht, ist grundsätzlich vom Gemeinderat zugestimmt worden.

Zurzeit laufen verschiedene Gespräche über die weitere Entwicklung des Nordschachtgeländes. Dabei ist auch u. a. der Aspekt, dass die Gemeinde Mettingen das Nordschachtgelände vollständig von der RAG erwirbt, ein Verhandlungspunkt.

Grundsätzlich ist die Gemeinde Mettingen aufgrund der Planungshoheit bei der Entwicklung der Nordschachtfläche immer beteiligt. Mit dem Ende des Bergbaus wird aus dieser gewerblichen Nutzungsfläche eine nicht überplante Fläche im Außenbereich. Erst durch Aufstellung und Beschluss eines Bebauungsplanes können dort andere Nutzungen (z. B. Wohnen und Gewerbe) möglich werden. Die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes ist nicht mehr erforderlich.

Ein weiterer Aspekt bei der Nachfolgenutzung der Flächen des Nordschachtgeländes ist der Erhalt von verschiedenen Gebäuden. Es gibt dort ein großes Betriebsmittellager, das in den 80iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebaut wurde. Hierfür gibt es auch private Interessenten. Ferner könnte es sich anbieten, die sog. Sortier- und Suchhalle zu erhalten und einem Interessenten anzubieten. Weiter wird die Ideenwerkstatt, die auch außerhalb der sog. Bergrechtsfläche liegt, erhalten.

Aufgrund der bisher zentralen Strom- und Heizanlagen auf dem Nordschachtgelände sind gerade für die erhaltenswerten Gebäude Ideenwerkstatt und Betriebsmittellager für den kommenden Winter vorübergehend erforderliche Maßnahmen zu treffen, um die Bausubstanz nicht zu schädigen.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Obere Denkmalbehörde fordert eine unter Denkmalschutzstellung des Förderturmes. Mit der Ausweisung des Förderturmes als Denkmal durch die Gemeinde Mettingen wird die Gemeinde Mettingen, wenn der bisherige Eigentümer, die RAG als Bauherr und langjähriger Nutzer des Förderturms dieses fordert, selbst verpflichtet den Förderturm für zukünftige Generationen zu erhalten. Hier stehen die tatsächlichen jährlichen Unterhaltungsaufwendungen noch nicht fest. Sie werden sich jedoch mindestens jährlich auf über 15.000,00 € belaufen.

Ein weiterer Aspekt ist, dass für eine Nachfolgenutzung des Nordschachtgeländes für die Teilfläche, die unter dem Bergrecht steht, ein sog. Abschlussbetriebsplan Übertage in Rechtskraft treten muss. Das Bergrecht sieht u. a. vor, dass bauliche Anlagen nur bis 0,5 m unter der Erdoberfläche zurückgebaut werden müssen. Darunterliegende bauliche Anlagen können im Erdreich verbleiben. So sind z. B. Kellergeschosse mit Sand aufzufüllen.

Ein weiterer Aspekt der Nachfolgenutzung sind die Bodenuntersuchungen. Hierzu läuft zz. ein entsprechendes Verfahren, was jedoch nur ausschließlich auf eine gewerbliche Nachfolgenutzung ausgerichtet ist. Sollte eine Nachnutzung im Bereich des Wohnens erfolgen, sind die Bodenuntersuchungen noch einmal auszuweiten, weil hierfür besondere Grenzwerte bei Schadstoffbelastungen gelten.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.386,74	27.000	77.000	0	35.000	30.000	30.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.386,74	27.000	77.000	0	35.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386,74	27.000	77.000	0	35.000	30.000	30.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.386,74	-27.000	-77.000	0	-35.000	-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 2022

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.571.02 Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in 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	1.976,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.976,45	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	1.976,45	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	11.136,50	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.136,50	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.136,50	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.160,05	-4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.160,05	-4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.160,05	-4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252,88	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.252,88	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.412,93	-20.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.412,93	-20.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
15.571.02.0	Ortsmarketing	-11.412,93	-20.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Ortsmarketings

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereich

Ergebnis 2019 = 13.381,32 €	Ansatz 2020 = 7.000 €	Ansatz 2021 = 7.000 €	Ansatz 2022 = 1.500 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für evtl. entstehende Sachaufwendungen im Bereich Ortsmarketing ist ein Betrag von 1.500 € 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.976,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976,45	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	1.976,45	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	11.661,50	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.661,50	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.661,50	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.685,05	-4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.575.01 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	955,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	54,00	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	54,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.009,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	952,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	952,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	33.951,13	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.951,13	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.132,89	44.760	31.760	22.560	22.560	22.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.486,45	6.600	6.600	5.400	5.400	5.400
	544100 Steuern, Schadensfälle	27.646,44	38.160	25.160	17.160	17.160	17.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	64.113,43	89.760	76.760	67.560	67.560	67.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.103,90	-88.260	-75.260	-66.060	-66.060	-66.060
19 +	Finanzerträge	213.453,47	211.000	171.000	171.000	211.000	211.000
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.237,83	61.000	21.000	21.000	61.000	61.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	213.453,47	211.000	171.000	171.000	211.000	211.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.349,57	122.740	95.740	104.940	144.940	144.940
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)	150.349,57	122.740	95.740	104.940	144.940	144.940
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.072,80	-200	-200	-200	-200	-200
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.072,80	-200	-200	-200	-200	-200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.276,77	122.540	95.540	104.740	144.740	144.740
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	149.276,77	122.540	95.540	104.740	144.740	144.740

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
15.575.01.0	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	149.276,77	122.540	95.540	104.740	144.740	144.740

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Förderung des Tourismus, insbesondere Zuschuss an das Touristik-Büro
- Beteiligung an Wirtschaftsunternehmen – Stadtwerke Tecklenburger Land

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Ergebnis 2019 = 150.215,64 €	Ansatz 2020 = 150.000 €	Ansatz 2021 = 150.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 98.352,06 €	Ansatz 2020 = 97.000 €	Ansatz 2021 = 61.000 €	Ansatz 2022 = 21.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Gemeinde Mettingen ist an den Stadtwerken Tecklenburger Land beteiligt. Diese haben ihren Geschäftsbetrieb ab 2016 aufgenommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Jahresüberschüsse der Stadtwerke Tecklenburger Land anteilig für die Gemeinde Mettingen:

Geschäftsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Überschuss	42.792,75 €	61.063,58 €	76.762,06 €	41.647,83 €	0,00 €

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
Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG	5.390,00 €	5.390,00 €	10.290,00 €
Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG	16.200,00 €	16.200,00 €	32.400,00 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2019 = 727,42 €	Ansatz 2020 = 2.000 €	Ansatz 2021 = 2.000 €	Ansatz 2022 = 2.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden u.a. die Stromkosten für das Wassertretbecken im Köllbachtal gebucht.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2019 = 33.551,13 €	Ansatz 2020 = 34.000 €	Ansatz 2021 = 42.000 €	Ansatz 2022 = 42.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Förderung des Fremdenverkehrs sind 4.000 € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Zuschuss für das Touristik-Büro mit 38.000 € veranschlagt.

Von dem Teilbetrag zur Förderung des Fremdenverkehrs = 4.000 € werden ca. 200 € für den Pachtzins der Wanderhütte am Lager Weg sowie für Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuer Fahrradanhänger benötigt.

Der Zuschuss für das Touristikbüro beruht auf einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich des Tourismus zwischen der Gemeinde Mettingen, dem Verein für Wirtschaftsförderung in Mettingen e. V. und dem Heimatverein Mettingen e. V. Seit 2016 wird hier ein jährlicher Zuschuss von 30.000 € und seit 2020 von 38.000 € entrichtet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2019 = 91.571,22 €	Ansatz 2020 = 6.600 €	Ansatz 2021 = 6.600 €	Ansatz 2022 = 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 €.

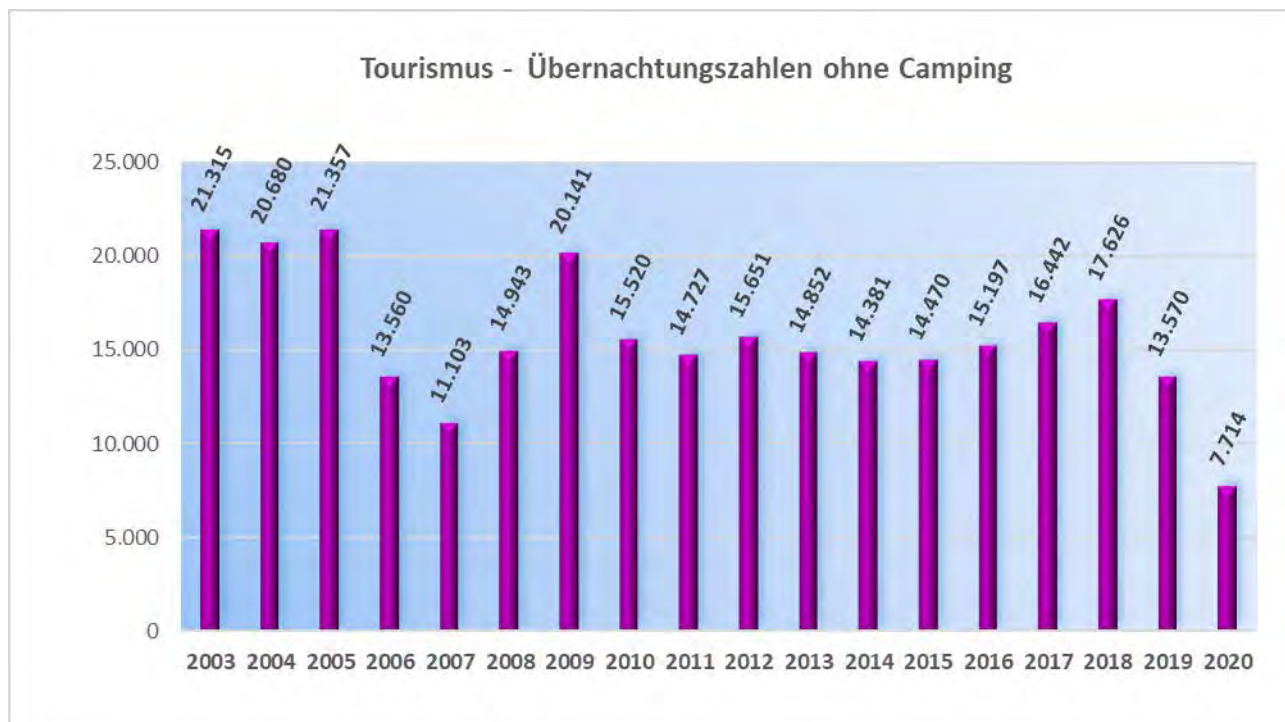
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2019 = 49.385,72 €	Ansatz 2020 = 37.160 €	Ansatz 2021 = 38.160 €	Ansatz 2022 = 25.160 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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. 23.000 € gerechnet.

III. Informationen zum Tourismus und Fremdenverkehr



Führungen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
501 Tüöttenmuseum	59	68	75	67	67	62	57	55	65	33	7
502 Ortsführungen	8	11	12	17	10	7	8	5	10	14	2
503 Bustouren	5	3	8	8	6	10	5	7	10	4	0
504 Kirchenführungen (ab 2015)						1	2	2	3	5	1
510 Sagenhaft & Mär (ab 2017)								7	14	15	5
520 WZR	30	27	30	19	24	13	13	9	12	12	3
521 SZR	18	14	11	13	10	4	7	2	4	4	1
522 ZR Heimatbuch	21	20	16	20	19	10	5	2	8	3	0
523 Schultenhof ZR		14	45	27	19	6	8	3	7	4	0
524 ZR Hochzeitsvorbereitungen					33	43	22	9	9	6	0
525 Szenische Führungen Ortskern		6	11	14	14	18	26	29	15	14	3
530 Schulmuseum	18	26	20	19	9	11	3	1	17	14	3
535 Unterricht zu Kaisers Zeiten ab 03/2016							46	83	78	97	16
540 Postmuseum	2	2	3	3	2	2		1	0	0	0
550 Holzbildhauer			1	2	2	2	3	1	3	3	0
555 Brainwalking	36	30	29	24	14	11	6	5	12	8	0
560 Gartenbesichtigung					4	4	7	11	16	14	22
580 Kornbrennerei			1		1	1	1		2	2	0
620 Boßeln	3	2	2								0
630 geführte Radtouren	1	2	3			5	13	11	9	4	10
640 Bogenschießen	5	5	8	1	5	11	19	11	14	12	0
700 Tüöttentour für Kinder	8		4	3	6	4	1		4	0	0
900 Süße Tour	11	32	39	43	46	40	46	53	74	87	12
Veranstaltungen gesamt/Jahr	225	262	318	280	245	265	298	307	386	355	85
Personenzahl gesamt/Jahr	4.545	5.833	5.589	6.052	5.582	5.762	6.042	6.989	8.527	7.873	7.873

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	54,00	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,00	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.453,47	211.000	171.000	0	171.000	211.000	211.000
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	63.237,83	61.000	21.000	0	21.000	61.000	61.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.507,47	211.500	171.500	0	171.500	211.500	211.500
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	77,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	33.951,13	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.951,13	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	29.132,89	44.760	31.760	0	22.560	22.560	22.560
743100	Geschäftsauszahlungen	1.486,45	6.600	6.600	0	5.400	5.400	5.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.646,44	38.160	25.160	0	17.160	17.160	17.160
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.161,03	88.760	75.760	0	66.560	66.560	66.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.346,44	122.740	95.740	0	104.940	144.940	144.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.159,37	1.035.000	430.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	245.159,37	1.035.000	430.000	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)	245.159,37	1.035.000	430.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	272.399,29	1.150.000	480.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	272.399,29	1.150.000	480.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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)	272.399,29	1.150.000	480.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.239,92	-115.000	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 79000.93110 Breitbandverkabelung

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.159,37	1.035.000	430.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	245.159,37	1.035.000	430.000	0	0	0	0	0	0
79000.36100 Zuweisung für Breitbandverkabelung Außenbereich	245.159,37	1.035.000	430.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	245.159,37	1.035.000	430.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.399,29	-1.150.000	-480.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-272.399,29	-1.150.000	-480.000	0	0	0	0	0	0
79000.93110 Gewährung Zuschuss Breitbandverkabelung Aussenbereich	-272.399,29	-1.150.000	-480.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-272.399,29	-1.150.000	-480.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-27.239,92	-115.000	-50.000	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 – Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft 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.

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 2022

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.945.354,97	15.575.100	12.857.100	13.237.100	13.682.100	14.072.000
401100	Grundsteuer A	135.493,88	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
401200	Grundsteuer B	2.135.971,72	2.150.000	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000
401300	Gewerbesteuer	9.609.097,55	6.250.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.308.519,41	5.300.000	5.590.000	5.920.000	6.290.000	6.640.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.065.906,73	1.080.000	960.000	990.000	1.000.000	1.025.000
403100	Vergnügungssteuer	99.533,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403200	Hundesteuer	57.401,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	533.430,70	440.000	550.000	570.000	585.000	600.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.428,42	581.000	3.517.000	3.567.000	3.647.000	3.717.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.350.000	3.400.000	3.480.000	3.550.000
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	201.795,00	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.607,34	130.000	167.000	167.000	167.000	167.000
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	36.026,08	451.000	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	139.757,00	40.000	66.500	63.400	60.300	57.300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	139.757,00	40.000	66.500	63.400	60.300	57.300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.453.540,39	16.196.100	16.440.600	16.867.500	17.389.400	17.846.300
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	9.146.992,08	9.225.000	8.930.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
534100	Gewerbesteuerumlage	931.205,28	470.000	250.000	250.000	250.000	250.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.215.786,80	8.755.000	8.680.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.146.992,08	9.225.000	8.930.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.306.548,31	6.971.100	7.510.600	7.917.500	8.439.400	8.896.300
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	200.460,37	191.100	130.100	108.100	98.100	88.100
551100	Zinsaufwendungen an Land	48,95	100	100	100	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	180.285,42	171.000	110.000	88.000	78.000	68.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	20.126,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-200.460,37	-186.100	-125.100	-103.100	-93.100	-83.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.106.087,94	6.785.000	7.385.500	7.814.400	8.346.300	8.813.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.106.087,94	6.785.000	7.385.500	7.814.400	8.346.300	8.813.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.829,68	294.652	294.652	294.652	294.652	294.652
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.829,68	294.652	294.652	294.652	294.652	294.652
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.386.917,62	7.079.652	7.680.152	8.109.052	8.640.952	9.107.852
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.386.917,62	7.079.652	7.680.152	8.109.052	8.640.952	9.107.852

Teilergebnisplan 2022

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gruppe		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.286.422,31	6.951.100	7.464.100	7.874.100	8.399.100	8.859.000
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.495,31	128.552	216.052	234.952	241.852	248.852

Teilfinanzplan 2022

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.884.151,87	15.575.100	12.857.100	0	13.237.100	13.682.100	14.072.000
601100	Grundsteuer A	135.439,97	145.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
601200	Grundsteuer B	2.133.979,69	2.150.000	2.400.000	0	2.400.000	2.450.000	2.450.000
601300	Gewerbsteuer	9.552.231,80	6.250.100	3.000.100	0	3.000.100	3.000.100	3.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.308.519,41	5.300.000	5.590.000	0	5.920.000	6.290.000	6.640.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.065.906,73	1.080.000	960.000	0	990.000	1.000.000	1.025.000
603100	Vergnügungssteuer	97.271,16	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
603200	Hundesteuer	57.372,41	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	533.430,70	440.000	550.000	0	570.000	585.000	600.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.428,42	581.000	3.517.000	0	3.567.000	3.647.000	3.717.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.350.000	0	3.400.000	3.480.000	3.550.000
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	201.795,00	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.607,34	130.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	36.026,08	451.000	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	572.576,70	40.000	66.500	0	63.400	60.300	57.300
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.390,50	40.000	66.500	0	63.400	60.300	57.300
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	436.186,20	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	19.825.156,99	16.201.100	16.445.600	0	16.872.500	17.394.400	17.851.300
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.460,37	191.100	130.100	0	108.100	98.100	88.100
751100	Zinsauszahlungen an Land	48,95	100	100	0	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	180.285,42	171.000	110.000	0	88.000	78.000	68.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	20.126,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 -	Transferauszahlungen	9.146.992,08	9.225.000	8.930.000	0	8.950.000	8.950.000	8.950.000
734100	Gewerbsteuerumlage	931.205,28	470.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.215.786,80	8.755.000	8.680.000	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.682,63	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.187,04	0	0	0	0	0	0
749999	Bestand an fremden Finanzmitteln	-7.869,67	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.345.769,82	9.416.100	9.060.100	0	9.058.100	9.048.100	9.038.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.479.387,17	6.785.000	7.385.500	0	7.814.400	8.346.300	8.813.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
19 +	aus der Veräußerung von							

Teilfinanzplan 2022

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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)	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
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)	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.945.354,97	15.575.100	12.857.100	13.237.100	13.682.100	14.072.000
	401100 Grundsteuer A	135.493,88	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	401200 Grundsteuer B	2.135.971,72	2.150.000	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000
	401300 Gewerbesteuer	9.609.097,55	6.250.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.308.519,41	5.300.000	5.590.000	5.920.000	6.290.000	6.640.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.065.906,73	1.080.000	960.000	990.000	1.000.000	1.025.000
	403100 Vergnügungssteuer	99.533,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	403200 Hundesteuer	57.401,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	533.430,70	440.000	550.000	570.000	585.000	600.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.428,42	581.000	3.517.000	3.567.000	3.647.000	3.717.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.350.000	3.400.000	3.480.000	3.550.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	201.795,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.607,34	130.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	36.026,08	451.000	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	139.757,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	139.757,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.453.540,39	16.196.100	16.414.100	16.844.100	17.369.100	17.829.000
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	9.146.992,08	9.225.000	8.930.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	931.205,28	470.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.215.786,80	8.755.000	8.680.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.146.992,08	9.225.000	8.930.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.306.548,31	6.971.100	7.484.100	7.894.100	8.419.100	8.879.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.126,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	20.126,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.126,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.286.422,31	6.951.100	7.464.100	7.874.100	8.399.100	8.859.000
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)	10.286.422,31	6.951.100	7.464.100	7.874.100	8.399.100	8.859.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.286.422,31	6.951.100	7.464.100	7.874.100	8.399.100	8.859.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.286.422,31	6.951.100	7.464.100	7.874.100	8.399.100	8.859.000

Teilergebnisplan 2022

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.286.422,31	6.951.100	7.464.100	7.874.100	8.399.100	8.859.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

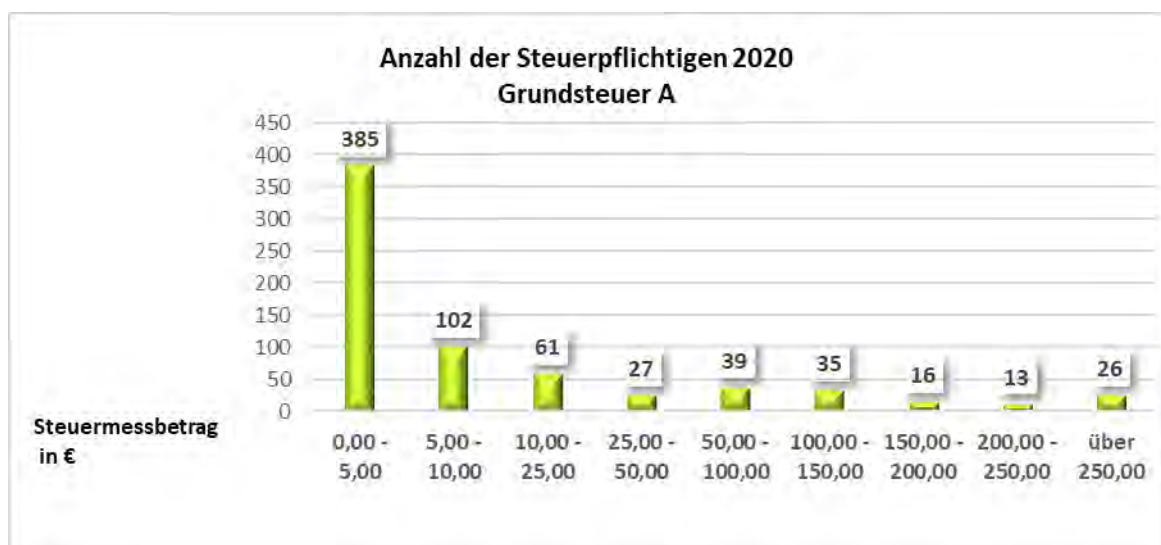
401100 Grundsteuer A

Ergebnis 2019 = 143.742,82 €	Ansatz 2020 = 145.000 €	Ansatz 2021 = 145.000 €	Ansatz 2022 = 147.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Veranschlagung der Grundsteuer A erfolgte nach dem Hebesatz von 575 %-Punkten (bisher 551 % = + 24 %).

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 soll der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A von 223 auf 247 %-Punkte (+ 24 %-Punkte) angehoben werden.

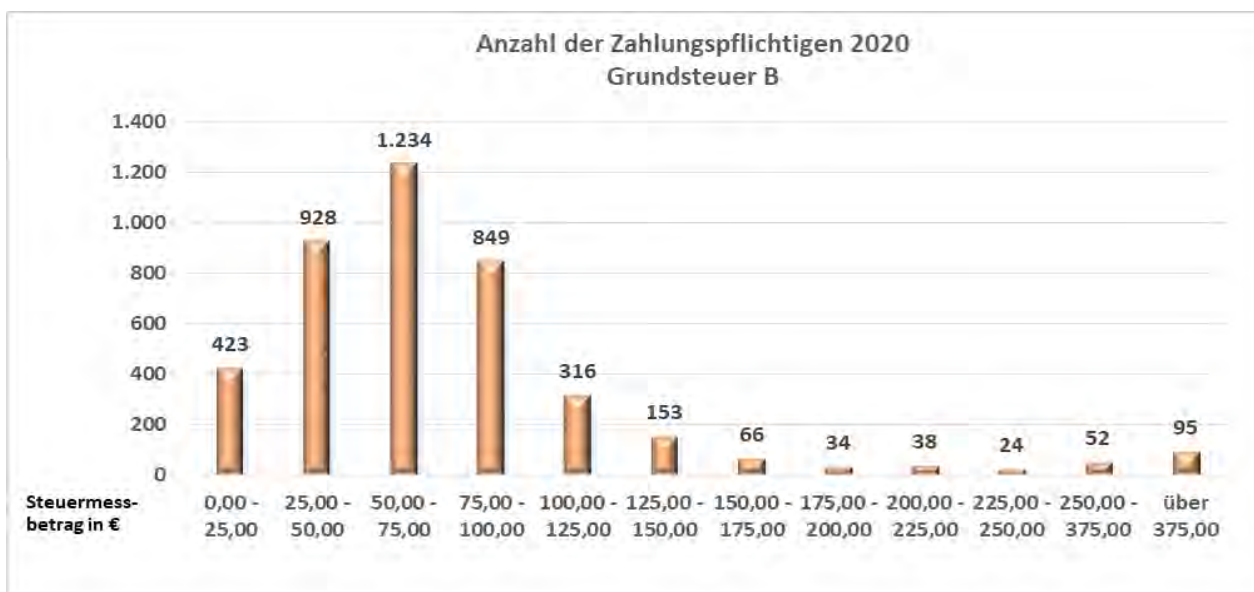
Aufgrund der Vereinbarung mit der Landwirtschaft ist der Hebesatz der Grundsteuer jährlich unter Veränderung des fiktiven Hebesatzes nach dem jährlich festgesetzten Gemeindefinanzierungsgesetz anzupassen. Die Summe der gespeicherten Messbeträge ergibt ein voraussichtliches Aufkommen in Höhe von rd. 147.000 €.



401200 Grundsteuer B

Ergebnis 2019 = 2.130.108,85 € Ansatz 2020 = 2.150.000 € Ansatz 2021 = 2.150.000 € Ansatz 2022 = 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 2022 = 479 %-Punkte (2021 = 443 %-Punkte + 36 %-Punkte = 479 %-Punkte). Es wird vorgeschlagen, die Grundsteuer B von bisher 485 %-Punkte auf 510 %-Punkte anzuheben.



Wie man der nachfolgenden Tabelle entnehmen kann, ergeben sich für die einzelnen Grundsteuer B-Pflichtigen beispielhaft folgende Mehrbeträge durch die Anhebung der Grundsteuer B von 485 %-Punkten auf 510 %-Punkte:

Finanzielle Auswirkungen bei einer Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B					
	Einheitswert	Messbetrag	485%	510%	529%
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einfamilienhaus BJ um 2000 EW-Wert 22.905,88 EUR	59,56	288,87	303,76	315,07
	Differenzbeträge zu 485 %			14,89	26,21
2	Einfamilienhaus Neubau EW-Wert 36.659,00 EUR	95,31	462,25	486,08	504,19
	Differenzbeträge zu 485 %			23,83	41,94
3	Zweifamilienhaus EW-Wert 39.113,00 EUR	121,25	588,06	618,38	641,41
	Differenzbeträge zu 485 %			30,31	53,35
4	Reihenhaus EW-Wert 72.859,00 EUR	255,00	1.236,75	1.300,50	1.348,95
	Differenzbeträge zu 485 %			63,75	112,20
5	Geschäftsgrundstück EW-Wert 215.458,00 EUR	754,10	3.657,39	3.845,91	3.989,19
	Differenzbeträge zu 485 %			188,53	331,80

Die Beispielrechnung Hebesatz von 529 % entspricht dem Hebesatz der Stadt Ibbenbüren für 2021.

Hinweise zur Reform der Grundsteuer zum 01.01.2025:

Der Städte- und Gemeindebund hat mit Schnellbriefen vom 19.10.2021, Nr. 563/2021 und vom 29.10.2021, Nr. 576/2021, noch einmal mitgeteilt, dass in der Bundesrepublik Deutschland rd. 36 Mio. Grundstücke neu bewertet werden müssen. Die Bewertung erfolgt von den jeweiligen Finanzämtern. Die Grundstückseigentümer können voraussichtlich ab 01.07.2022 die sog. Feststellungserklärungen elektronisch über das Portal ELSTER dem Finanzamt übermitteln. Insoweit ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren ein erheblicher Mehraufwand in der Kämmererei – Steueramt - aufgrund der Neubewertung der Einheitswerte und der daraus resultierenden neuen Messbetragsbescheide, die Grundlage für die Erhebung der Grundsteuern A und B sind, entstehen wird.

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.

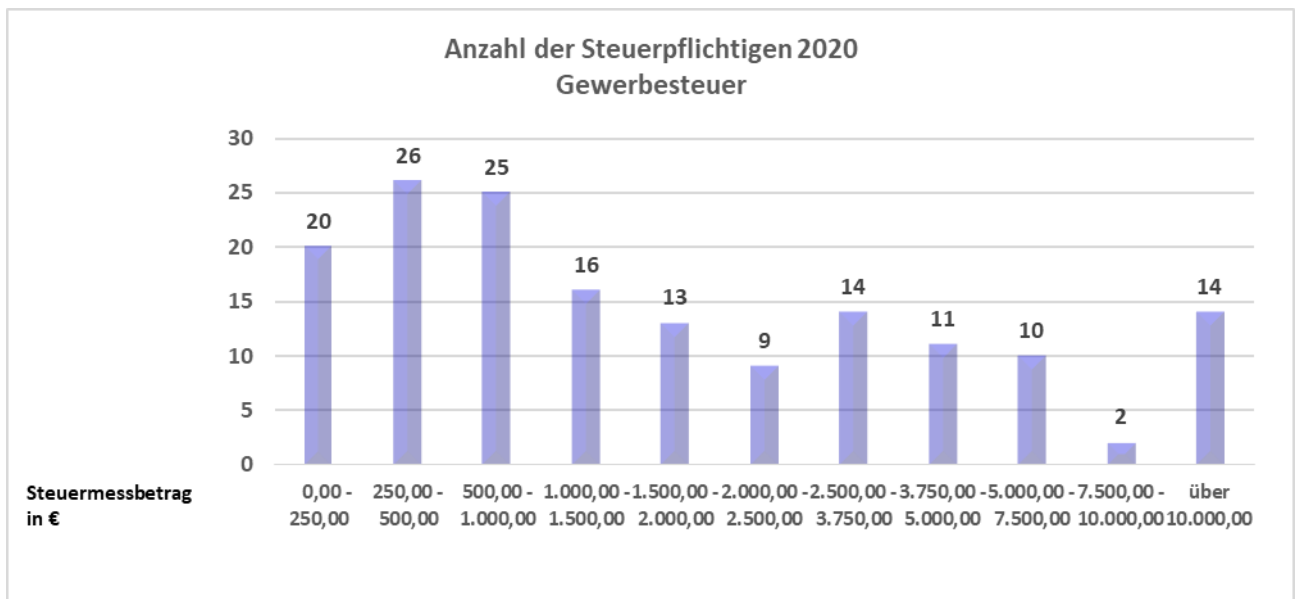
401300 Gewerbesteuer

Ergebnis 2019 = 7.263.863,00 €	Ansatz 2020 = 6.250.100 €	Ansatz 2021 = 6.250.000 €	Ansatz 2022 = 3.000.100 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

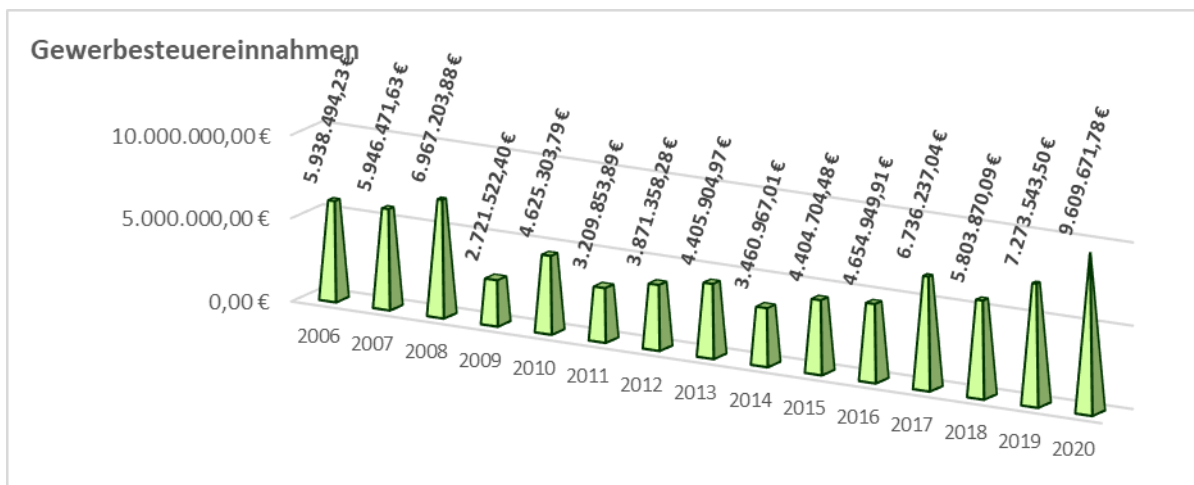
Bei der Gewerbesteuer vom Ertrag (vom Gewinn eines Unternehmens) wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem Betrag von rd. 3 Mio. € gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt somit eine Verringerung des Haushaltsansatzes um 3,250 Mio. €.

Der Übersicht über die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2006 bis 2020 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 ist für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Aufkommen von 6,250 Mio. € gerechnet worden. Aktuell kann jedoch nur mit einem Aufkommen von 0,00 € oder sogar mit einem „Minusbetrag“ gerechnet werden. 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 ist 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.

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt wie im Vorjahr 425 %-Punkte und der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer nach den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 wurde von 418 %-Punkten auf 414 %-Punkte reduziert. Dieses ergibt sich, weil das Land NRW nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 bei der Ermittlung der Einnahmekraft nun zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden unterscheidet.



Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2006 bis 2020:



402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ergebnis 2019 = 5.538.404,54 € Ansatz 2020 = 5.800.000 € Ansatz 2021 = 5.300.000 € Ansatz 2022 = 5.590.000 €

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 2022 bis 2025 sowie die Steuerschätzungen Mai 2021. Danach ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Erhöhung des Anteils an der Einkommensteuer von 2021 nach 2022 von 5,3 Mio. € auf 5,59 Mio. € = plus 290.000 €.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Rechnungsergebnisses für die Jahre 2006 bis 2020.



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 2021 = 5.300.000 € in 2025 auf 6.640.000 € steigen wird.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis 2019 = 975.435,42 €	Ansatz 2020 = 950.000 €	Ansatz 2021 = 1.080.000 €	Ansatz 2022 = 960.000 €
------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------

Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer war ein geplantes Aufkommen für NRW in 2021 mit 1,809 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 2021 mit einem Anteil von 2,015 Mrd. € gerechnet worden. Für 2022 wird hier eine Reduzierung von rd. 10,2 % erwartet. Mithin ergibt sich damit noch ein Aufkommen von rd. 1,809 Mrd. €, was einem Anteil Mettingens von 960.000 € 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 2022 die Entlastungsmittel in Höhe von rd. 5,0 Mrd. € wie folgt verteilt:

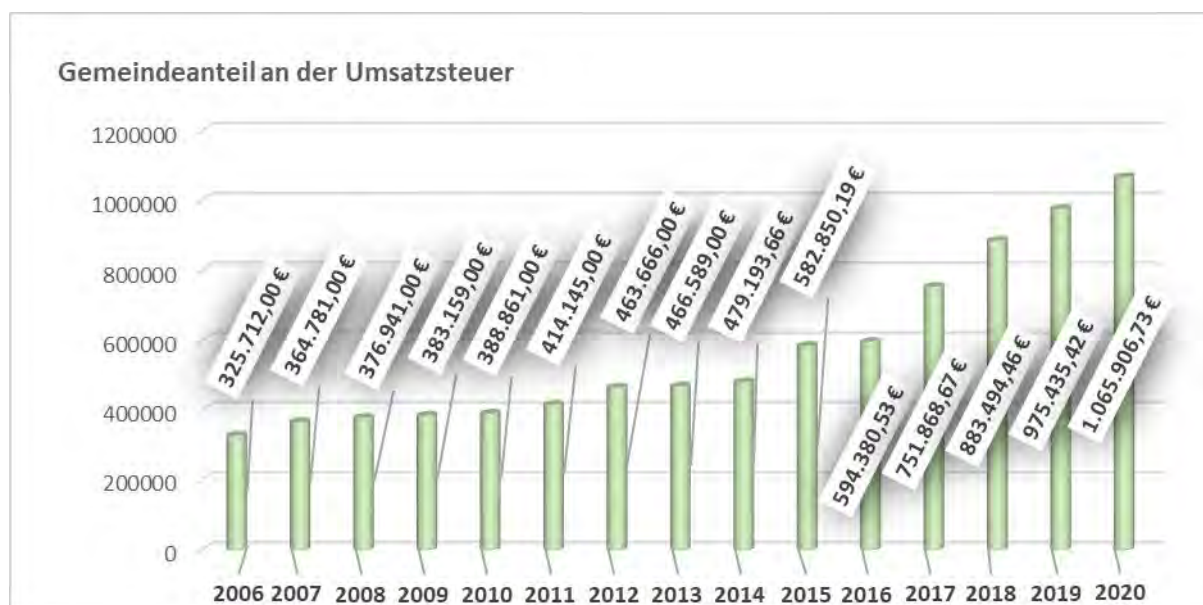
Ein Anteil von 2,4 Mrd. € wird dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zugeschlagen, die Kosten der Unterkunft als Bundesbeteiligung betragen 1,60 Mrd. € und der Länderanteil an der Umsatzsteuer beträgt 1,0 Mrd. €.

Aufgrund dieser Regelungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 zunächst ein Rückgang am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Für die kommenden Jahre sehen die Orientierungsdaten wieder Anstiege vor. Für 2023 soll sich der Anteil um 2,5 %-Punkte, mithin ein Anteil Mettingens von 990.000 € (plus 30.000 € gegenüber dem Vorjahr), für 2024 wird ein

Anstieg von 1,9 %-Punkten erwartet (plus 10.000 € gegen dem Vorjahr) und für 2025 soll der Anteil noch einmal um 1,7 %-Punkte steigen, was einem Anteil von 1.025.000 € entspricht (plus 25.000 € gegenüber dem Vorjahr).

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 nach bisher 0,000496770.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer von 2006 bis 2020:



403100 Vergnügungssteuer

Ergebnis 2019 = 124.031,17 €	Ansatz 2020 = 150.000 €	Ansatz 2021 = 150.000 €	Ansatz 2022 = 150.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Aufgrund der Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.07.2012 und der zwei vorhandenen Spielhallen sowie der verschiedenen Geldspielgeräte in Gastwirtschaften ist mit einem Aufkommen von rd. 150.000 € im Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Einspielergebnisse in den beiden Spielhallen abzuwarten.

403200 Hundesteuer

Ergebnis 2019 = 56.983,92 €	Ansatz 2020 = 60.000 €	Ansatz 2021 = 60.000 €	Ansatz 2022 = 60.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Am 14.12.2011 hat der Rat der Gemeinde Mettingen eine neue Hundesteuersatzung beschlossen und die Steuerhebesätze angehoben. Weiter hat der Gemeinderat im Frühjahr 2015 beschlossen, eine Hundebestandsaufnahme durchzuführen. Alle Haushaltungen in Mettingen sind auf die Haltung eines Hundes überprüft worden. Danach hat sich die Zahl der Hunde von bisher rd. 840 auf fast 1.000 erhöht; aktuell im Okt. 2021 sind 951 Hunde gemeldet. Für 2022 wird zunächst mit einem Hundesteueraufkommen von rd. 60.000 € 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 2019 = 522.323,54 €	Ansatz 2020 = 525.000 €	Ansatz 2021 = 440.000 €	Ansatz 2022 = 550.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 835 Mio. € in 2021 und einer Erhöhung des Anteils für 2022 um 7,8 % auf rd. 900 Mio. € und einem Anteilschlüssel von 0,0006164 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Anteil von rd. 550.000 € (plus 110.000 €) gegenüber der Veranschlagung 2021.

Auch hier wird nach den Orientierungsdaten in den kommenden Jahren mit Steigerungen des Anteils von 550.000 € in 2022 bis 600.000 € in 2025 gerechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ergebnis 2019 = 0,00 €	Ansatz 2020 = 0 €	Ansatz 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 3.350.000 €
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------

Nach der Modellrechnung vom 04.11.2021 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ist eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 3.354.192 € ermittelt. Die Ermittlung erfolgt aufgrund der bisher bekannten Daten und Informationen, Hauptfaktor war hier insbesondere die Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2020 bis 30.06.2021 der Städte und Gemeinden. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen hat das Land mit einem Grundbetrag von 813,9384 € (Vorjahr: 829,8685 €) gerechnet. Mithin ergibt sich für die Gemeinde Mettingen damit eine vorläufige Ausgangsmesszahl von 15.945.315,10 €. Damit hat sich die Ausgangsmesszahl in 2022 um 873.419,91 € erhöht (Festsetzung 2021 GFG 15.071.895,19 € (oder plus 5,8 %). Umgekehrt hat sich die normierte Finanzkraft der Gemeinde Mettingen in 2021 von 16.546.384,90 € auf 12.218.435,03 € reduziert (minus 4.327.949,87 € oder minus 26,16 %). Die Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Insoweit erhält die Gemeinde Mettingen erstmalig nach dem Haushaltsjahr 2018 wieder eine Schlüsselzuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Die mit der Ermittlung der Ausgangsmesszahl erforderlichen Gewichtungsfaktoren (Hauptansatz, Demografiefaktor, Schüleransatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz, Flächenansatz) werden im 3-Jahres-Rhythmus aktualisiert, und nun werden die Daten der Jahre 2014 bis 2018 herangezogen. Da sich hierbei teilweise Steigerungsraten von über 50 % abzeichneten, hat das Land hier die Steigerungsraten mit hälftigen Abschlägen berücksichtigt, um damit große Umverteilungseffekte zu vermeiden. Der Multiplikator für den Soziallastenansatz wird von 16,8 auf 18,56 Punkte steigen. Der Zentralitätsansatz wird von 0,61 auf 0,76 Punkte steigen, der Schüleransatz für Halbtagschulen steigt von 1,0 auf 1,03 Punkte und der Gewichtungsfaktor für Ganztagschulen von 2,67 auf 2,9 Punkte. Insbesondere die damalige Einführung des Soziallastenansatzes - Grundlage ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften einer Kommune zum 31.12.2020 für das GFG 2022 - hat zu einer größeren Umverteilung zwischen dem ländlichen und städtischen Raum geführt. Insoweit bleibt bei der Entwicklung der Ausgangsmesszahl für die kommenden Jahre abzuwarten, welche Entwicklungen die einzelnen Gewichtungsparameter für die Gemeinde Mettingen haben werden.

Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist zu berücksichtigen, dass mit dem Entwurf des GFG 2022 erstmals die Ermittlung der Steuerkraft nach kreisfreien und kreisangehörigen Städten und Gemeinden unterschieden wird. Dabei ist für die kreisfreien Städte und Gemeinden ein fiktiver Hebesatz der Grundsteuer A mit 235 %, Grundsteuer B mit 511 % und Gewerbesteuer mit 435 % vorgesehen. Für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist ein fiktiver Hebesatz der Grundsteuer A mit 247 %, Grundsteuer B mit 479 % und Gewerbesteuer mit 414 % vorgesehen.

Daher ist eine verlässliche Voraussage und Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für den Finanzplanungszeitraum schwierig. Für die kommenden Jahre ist zunächst mit Schlüsselzuweisungen gerechnet worden. Dabei sind die nach den Orientierungsdaten vorgesehenen Steigerungsraten berücksichtigt worden.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2019 = 121.164,11 €	Ansatz 2020 = 130.000 €	Ansatz 2021 = 130.000 €	Ansatz 2022 = 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 2022 wird mit einer Pauschale von 157.000 € gerechnet.

418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Ergebnis 2019 = 709.330,05 €	Ansatz 2020 = 36.000 €	Ansatz 2021 = 451.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 1.074.534,03 €	Ansatz 2020 = 495.000 €	Ansatz 2021 = 470.000 €	Ansatz 2022 = 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 2019 = 7.319.039,46 €	Ansatz 2020 = 8.300.000 €	Ansatz 2021 = 8.755.000 €	Ansatz 2022 = 8.700.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Nach dem Eckpunkte-Schreiben des Kreises Steinfurt für den Haushalt 2022 ist mit einer ‚Allgemeinen Kreisumlage‘ mit einem Hebesatz von 28,1 %-Punkten und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Hebesatz von 27,3 %-Punkten geplant worden.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Entwurf
Allgemeine Kreisumlage	32,60 %	29,60 %	28,10 %	28,10 %	27,80 %	28,10 %
Jugendamtsmehrbelastung	21,63 %	21,48 %	22,69 %	22,99 %	26,56 %	27,30 %

Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Umlagegrundlage von 15.572.627,03 € vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung. Die Umlagegrundlagen haben sich von bisher 16.546.000 € um rd. 974.000 € reduziert. Aufgrund der bisher bekannten Entwürfe der Hebesätze ergibt sich für die ‚Allgemeine Kreisumlage‘ ein vorläufiger Ansatz von rd. 4.380.000 € und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Betrag von 4.300.000 € einschließlich der Nachzahlung aus 2020, die in 2022 zu zahlen ist, von rd. 41.000 €. Gegenüber der Veranschlagung 2021 mit 8.755.000 € reduziert sich die Veranschlagung 2022 um rd. 75.000 € auf nun 8.680.000 €. Mithin zahlt die Gemeinde Mettingen damit monatlich rd. 725.000 € an den Kreis Steinfurt.

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.884.151,87	15.575.100	12.857.100	0	13.237.100	13.682.100	14.072.000
601100	Grundsteuer A	135.439,97	145.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
601200	Grundsteuer B	2.133.979,69	2.150.000	2.400.000	0	2.400.000	2.450.000	2.450.000
601300	Gewerbesteuer	9.552.231,80	6.250.100	3.000.100	0	3.000.100	3.000.100	3.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.308.519,41	5.300.000	5.590.000	0	5.920.000	6.290.000	6.640.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.065.906,73	1.080.000	960.000	0	990.000	1.000.000	1.025.000
603100	Vergnügungssteuer	97.271,16	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
603200	Hundesteuer	57.372,41	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	533.430,70	440.000	550.000	0	570.000	585.000	600.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.428,42	581.000	3.517.000	0	3.567.000	3.647.000	3.717.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.350.000	0	3.400.000	3.480.000	3.550.000
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	201.795,00	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.607,34	130.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	36.026,08	451.000	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	136.390,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.390,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.388.970,79	16.196.100	16.414.100	0	16.844.100	17.369.100	17.829.000
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	20.126,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	20.126,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 -	Transferauszahlungen	9.146.992,08	9.225.000	8.930.000	0	8.950.000	8.950.000	8.950.000
734100	Gewerbsteuerumlage	931.205,28	470.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.215.786,80	8.755.000	8.680.000	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.167.118,08	9.245.000	8.950.000	0	8.970.000	8.970.000	8.970.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.221.852,71	6.951.100	7.464.100	0	7.874.100	8.399.100	8.859.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	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)	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000

Teilfinanzplan 2022

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000	0	0
90000.36100 Landeszuweisungen für investive Maßnahmen	754.995,09	800.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000	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	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.054.995,09	1.100.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000	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 830.000 € veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird wie im Haushaltsjahr 2021 mit einer Schulpauschale in Höhe von 300.000 € gerechnet.

Teilergebnisplan 2022

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in 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	26.500	23.400	20.300	17.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.500	23.400	20.300	17.300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	26.500	23.400	20.300	17.300
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	26.500	23.400	20.300	17.300
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	180.334,37	171.100	110.100	88.100	78.100	68.100
	551100 Zinsaufwendungen an Land	48,95	100	100	100	100	100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	180.285,42	171.000	110.000	88.000	78.000	68.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-180.334,37	-166.100	-105.100	-83.100	-73.100	-63.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.334,37	-166.100	-78.600	-59.700	-52.800	-45.800
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)	-180.334,37	-166.100	-78.600	-59.700	-52.800	-45.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	280.829,68	294.652	294.652	294.652	294.652	294.652
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.829,68	294.652	294.652	294.652	294.652	294.652
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.495,31	128.552	216.052	234.952	241.852	248.852
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	100.495,31	128.552	216.052	234.952	241.852	248.852

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.495,31	128.552	216.052	234.952	241.852	248.852

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Ergebnis 2019 = 247,54 €	Ansatz 2020 = 5.000 €	Ansatz 2021 = 5.000 €	Ansatz 2022 = 5.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Als Erinnerungsposten für Zinseinnahmen ist ein Betrag von 5.000 € angesetzt.

551100 Zinsaufwendungen an Land

Ergebnis 2019 = 51,23 €	Ansatz 2020 = 100 €	Ansatz 2021 = 100 €	Ansatz 2022 = 100 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 2019 = 198.380,80 €	Ansatz 2020 = 141.500 €	Ansatz 2021 = 171.000 €	Ansatz 2022 = 110.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	436.186,20	0	26.500	0	23.400	20.300	17.300
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.500	0	23.400	20.300	17.300
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	436.186,20	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	436.186,20	5.000	31.500	0	28.400	25.300	22.300
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.334,37	171.100	110.100	0	88.100	78.100	68.100
751100	Zinsauszahlungen an Land	48,95	100	100	0	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	180.285,42	171.000	110.000	0	88.000	78.000	68.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.563,71	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694,04	0	0	0	0	0	0
749999	Bestand an fremden Finanzmitteln	-7.869,67	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.770,66	171.100	110.100	0	88.100	78.100	68.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.415,54	-166.100	-78.600	0	-59.700	-52.800	-45.800
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

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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 2022

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gruppe	Stellen 2022	Zahl der Stellen 2022 insges. m. Zulage		Zahl d. Stellen 2021	Zahl d. tatsächl.- besetzten Stellen 30.06.2021	Vermerke und Erläuterungen
Wahlbeamter							
Bürgermeister/in	B 3	1	1	-	1	1	
Höherer Dienst							
Gem.-Oberverwaltungsrat	A 14	-	-	-	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 2022

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 2

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
14	1,00	-	-	
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	4,00	4,00	
10	2,00 0,50	3,23	3,50	Teilzeit 0,50
9c	2,00	1,00	1,00	
9b	7,00	8,00	7,00	
9a	2,00	3,00	3,00	
8	7,00 0,66	6,66	6,66	Teilzeit 0,66
7	5,00	3,00	3,00	
6	17,00 0,75 0,75 0,74 0,54 0,52 0,65 0,50	19,88	18,38	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 0,52 0,18	3,75	3,75	Teilzeit 0,36 Teilzeit 0,52 Teilzeit 0,18
4	1,00 0,26	1,86	1,86	Teilzeit 0,26
3	2,00	2,00	2,00	
2	0,61 0,44 0,46 0,44 0,56 0,58 0,30 0,27	3,51	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
	64,59	61,89	59,81	

STELLENPLAN 2022																
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.			2,00											
02010	01.111.06	Personalmanagement		0,90								0,50				
77100	01.111.07	Bauhof								1,00		10,50	1,00	1,00	2,00	
03000	01.111.08	Finanzsteuerung u. -buchhaltung; Steuern u. Abgaben, Kasse u. Vollstreckung	0,80				0,65			1,00		1,74		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	0,70	0,65	2,00		13,89	1,10	1,26	2,00	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	0,70			1,41
27000	03.221.01	Grüter-Schule										0,75				
20000	03.243.01	Schulverwaltung, sonstige Leistungen an Schulen u. Schüler/innen					0,15									
	03	Schulträgeraufgaben				0,20	0,15					4,29	1,06	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			0,30	0,10							
40500	05.312.01	Grundsicherung SGB II			0,40			1,20	0,40							
42000	05.313.01	Leistungen n. d. AsylbewerberleistungsgG			0,10			0,30	0,10	0,66						
43700	05.315.01	Sozialarbeit														
40010	05.351.01	sonstige soziale Leistungen			0,20			0,60	0,20							
	05	Soziale Leistungen			0,80			2,40	0,80	0,66						
46400	06.361.01	Förderung v. Kindern in Tageseinr.			0,20			0,60	0,20							
46000	06.362.01	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit					1,00									
58000	06.366.01	Unterhaltung v. Kinderspielflächen														
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,20		1,00	0,60	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	0,10	1,00		3,00	4,00	0,18				
	11	Ver- und Entsorgung		0,50		0,50	0,10	1,00		3,00	4,00	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	2,00	7,00	2,00	7,66	5,00	21,45	3,06	1,26	2,00	3,67

Stellenplan 2022

Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
a) für den Beruf einer/s Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	4	4	
b) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	2	1	
c) für den Beruf eines Fachinformatikers - Fachrichtung Systemintegration -	Ausbildungs- vergütung	-	-	
d) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungs- vergütung	1	1	
e) Straßenwärter	Ausbildungs- vergütung	1	-	in Planung

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 - 2022**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Übersicht über Zuschüsse an Vereine, Verbände u.a.**
- **Übersicht über die Entwicklung der Bilanz von 2011 - 2020**
- **Übersicht Bilanzen**
 - a) **Geprüfte und beschlossene Schlussbilanz 2015 - 2019**
 - b) **Aufgestellte und bestätigte Schlussbilanz 2020**
- **Ergebnisrechnung 2019 und 2020**
- **Finanzrechnung 2019 und 2020**

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2021	Voraussicht- licher Stand 01.01.2022	Voraussicht- licher Stand 31.12.2022
		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	6.900	12.338	14.634
	2.4.1 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	588	454	318
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164	164	164
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44	44	44
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.134	1.134	1.134
8.	Erhaltene Auszahlungen	3.888	3.888	3.888
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	12.723	18.027	20.187

blau = Schätzungen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	920,16 €	920,16 €	766,80 €	
2	CDU-Fraktion	613,44 €	613,44 €	575,10 €	
4	MWG-Fraktion	153,36 €	153,36 €	127,80 €	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	230,04 €	230,04 €	127,80 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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 Verwaltungsfachwirt Jürgen Böhm.

4. d-NRW AöR

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben / Zweck:	Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Mettingen hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt.
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten.

5. EUREGIO

Anschrift:	Enscheder Straße 362, 48572 Gronau
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben / Zweck:	Die EUREGIO ist in folgenden Arbeitsfeldern aktiv: 1. Sozialwirtschaftliche Entwicklung 2. Grenzpendlerberatung 3. Unterkommunale Zusammenarbeit 4. Interregionale Zusammenarbeit
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	- Verbandsversammlung mit ca. 190 Mitgliedern, - Rat mit 84 Mitgliedern plus einer/einem Vorsitzenden - Vorstand aus 11 Mitgliedern
Vertretung der Gemeinde Mettingen	In der Zweckverbandsversammlung vertritt Bürgermeisterin Christina 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

Schülerzahlen

Paul-Gerhardt-Schule Gemeinschaftsgrundschule

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes.

Der Schulkindergarten besteht ab dem Schuljahr 2005/06 nicht mehr. die Schülerinnen / Schüler werden in den jeweiligen Schulen gefördert.

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen														
Schuljahr	Schul- kinder garten		Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler der 2 Grund- schulen ohne SKG *)	Anteil in % an der Gesamt- schülerzahl im Primarbe- reich, Kl. 1-4
	Schüler	Kl.	1 Schüler	Kl.	2 Schüler	Kl.	3 Schüler	Kl.	4 Schüler	Kl.	Schüler	Kl.		
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

*) 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

*) 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					
	gesamt	Mettingen	Lotte	Westerkappeln	Ibbsbüren	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

Gymnasium						
Stand	Schülerzahlen					
	gesamt	Mettingen	Lotte	Westerkappeln	Ibbsbüren	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

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	Vorläufiges 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
	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
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	161.549,80	1.308.162,97	2.990.718,08	6.506.930,03	8.028.209,36	10.878.945,86	14.067.065,44	12.763.249,44	11.650.233,44	11.393.817,44	10.289.861,44
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.146.613,17	1.682.555,11	3.516.211,95	1.521.279,33	2.850.736,50	3.188.119,58	-1.303.816,00	-1.113.016,00	-256.416,00	122.384,00	470.584,00
Summe des Eigenkapital	18.943.626,88	20.636.511,56	24.153.136,61	25.674.417,94	28.525.154,44	31.713.274,02	30.409.458,02	29.296.442,02	29.040.026,02	29.162.410,02	28.406.654,02

Steuern und Gebühren 2008 - 2022

Steuern	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	192%	192%	192%	209%	209%	209%	209%	370%	370%	550%	550%	551%	551%	551%	575%
Grundsteuer B	381%	381%	381%	413%	413%	413%	413%	485%	485%	485%	485%	485%	485%	485%	510%
Gewerbesteuer	403%	403%	403%	411%	411%	411%	412%	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 €
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 €
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 €
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%
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Gaststätten															
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	** 60,00 €	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Gebühren	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €
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 €	1,68 €
Niederschlagswassergebühr qm		0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €
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 €

*) 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 überwiegen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 €
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 €
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 €
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 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag			Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 und ff
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 70000.96550 Baugebiet "Niestadtweg"						
2022	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>1.280.000,00</u>	<u>1.280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 63000.96650 Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"						
2022	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>900.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 13000.95300 Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete						
2022	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 70000.96650 Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"						
2022	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>2.675.000,00</u>	<u>2.675.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 67000.96000 Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen						
2022	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 75000.95010 Kolumbarium						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 und ff
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2022	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Maßnahme: 63000.96550 Baugebiet "Niestadtweg"						
2022	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über geleistete Zuschusszahlungen der Gemeinde Mettingen

E m p f ä n g e r	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Borromäusverein St. Agatha lfd. USK 35200.71800	307	307	307	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Borromäusverein St. Mariä-Himmelfahrt lfd. USK 35200.71800	205	205	205	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
Kath. KG St. Agatha Mietzins Pfarrbücherei USK 35200.71810	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
Volksbildungswerk KBW USK 35500.71800	1.016	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki-Pop-Chor USK 33200.71800	0	110	110	88	88	88	88	88	88	88	88	88	90	90
KvG-Musikprojekt USK 33200.71810	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger lfd. USK 54000.71800	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kath. Kirchengemeinde St. Agatha für Jugendarbeit USK 46000.71800	1.994	2.342	2.342	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.410	2.410
Kath. Kirchengemeinde St. Mariä-Himmelfahrt für Jugendarbeit lfd. USK 46000.71800	414													
Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit lfd. USK 46000.71800	659	725	725	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Gemeindejugendring Mettingen lfd. USK 46000.71800	6.647	6.647	6.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
DRK-Ortsverein Mettingen lfd. USK 47000.71800	2.097	2.097	2.097	1.841	1.680	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
DRK-Betriebskosten- zuschuss lfd. USK 47000.71810	8.244	11.278	11.020	11.996	9.440	946	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfe für notleidende Frauen (§ 218) bei Bedarf USK 49800.78810	800	1.900	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds für Einzelfallhilfen USK 49800.78860	0	0	0	0	650	150	400	200	1.065	300	1.852	439	5.000	5.000
Turnverein Mettingen lfd. USK 55000.71800	552	552	552	442	442	442	442	442	542	542	542	556	442	442
DLRG USK 55000.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	66	75	75	66	66	66

E m p f ä n g e r	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bogensportgemeinschaft USK 55000.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	25	30	30	30	25	25
Kunstturnschule lfd. USK 55000.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	68	74	74	66	68	68
Modellflugclub Mettingen lfd. USK 55000.71800	122	122	122	0	98	98	98	98	42	40	40	41	42	42
VfL Eintracht Mettingen lfd. USK 55000.71800	731	731	731	585	585	585	585	585	616	604	604	590	616	616
Tischtennisverein Mettingen lfd. USK 55000.71800	122	122	122	98	98	98	98	98	66	68	68	68	66	66
TSC Rot-Weiß Mettingen USK 55000.71800	0	100	100	80	80	80	80	80	115	109	109	115	115	115
Förderverein Freibad Mettingen e. V. USK 57010.71800	0	0	1.000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
VfL Eintracht Mettingen Sportpark USK 56010.71800	0	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	21.870	21.870	22.000	22.000
Sportvereine für Übungs- leiter Tätigkeit lfd. USK 55000.71800	2.560	2.560	2.560	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048
Jugendfeuerwehr lfd. USK 13000.71800	520	520	520	416	416	416	416	416	416	416	416	416	420	420
Kinderfeuerwehr USK 13000.71820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	420
Zucht- Reit- u. Fahrverein lfd. USK 55000.71800	399	399	399	319	319	319	319	319	92	91	91	89	92	92
Kath. Kirchengemeinde St. Agatha (Investitionszuschuss Kindergärten St. Martin u. St. Agatha) USK 46000.98800)	0	0	0	0	167.000	0	3.029	50.000	0	0	0	0	0	0
Zuschuss an Grundschulen f. Personalgestellung Schulsozialarbeit USK 29500.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.650	47.300	47.300	48.000	50.000
Zuschuss für Umweltzu- schussmaßnahmen (ANTL) USK 36000.51000	545	1.133	1.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Heimat- (und Verkehrs-) verein lfd. USK 34100.71800	512	512	512	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410

E m p f ä n g e r	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Werbegemeinschaft / Verein für Wirtschaftsförderung bis HJ 2008 HSt.79000.65010 ab HJ 2009 USK 79000.52000/79000.65010	2.000	4.192	3.098	4.076	3.136	3.659	3.967	3.251	5.339	5.739	5.139	4.239	4.000	4.000
Zuschuss Touristikbüro Personalkosten USK 79000.71800	24.000	25.500	25.500	25.500	20.400	20.400	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	38.000	38.000
Erholungsmaßnahmen versch. Empfänger USK 49800.78840	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendherbergswerk lfd. USK 46000.71810	41	60	21	21	66	20	26	0	25	50	50	50	70	70
Kriegsgräberfürsorge lfd. USK 75000.71800	20	20	20	20	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20
Finanzielle Entlastung von Familien (Familienpass) USK 49800.78820	16.873	35.794	35.435	200	0	0	0	0	0	0	0	13.420	20.000	20.000
Zuschuss f. Personalgestellung Sozialarbeit 'Offene Kinder- und Jugendarbeit' USK 46000.71820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.600	76.861	100.004	84.400	110.000
Zuschuss Behindertenarbeit USK 49800.78830	3.094	3.478	3.690	3.055	3.228	4.765	4.236	4.889	4.590	677	0	230	1.432	1.432
Förderung der Seniorenarbeit USK 49800.78850	2.050	2.050	2.050	1.580	1.480	1.310	1.310	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
Förderung der Kultur USK 34300.71800	2.000	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	800	800	800	800	800	800
Förderung v. Batteriespeichern in Privathaushalten USK 61000.57040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Zuschüsse Zwischensumme	86.784	119.296	117.728	73.315	232.220	82.390	84.508	141.120	93.009	154.657	209.663	244.131	270.682	278.282
2. AWO-Kindertages- stätte Zuschuss Einrichtung USK 46000.98810	0	0	0	0	0	0	40.000	18.202	0	0	0	0	0	0
Zuschuss f. Entwicklung Kindertagesstätten USK 46000.98840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893	0	0	0
Verein der Schulfreunde Unterhaltungskostenanteil USK 22000.71800 / 23000.71800	280.779	364.153	365.946	344.438	371.640	378.493	400.197	401.436	411.667	385.271	387.864	430.000	450.000	470.000

E m p f ä n g e r	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Comenius - Kolleg Unterhaltungskostenanteil USK 23000.71820	0	0	0	0	0	0	0	0	25.969	27.048	26.753	27.763	30.000	30.000
Verein der Schulfreunde Schuldendienst a) Zinsen 22000.72800 / 23000.72800 b) Tilgung 22000.98800 / 23000.98800	23.848 166.961	23.139 179.780	20.325 184.014	17.407 188.418	8.628 198.755	18.433 191.563	22.661 154.221	44.880 156.775	34.999 156.336	30.388 136.810	22.020 128.382	20.177 134.621	16.600 135.600	13.000 136.600
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten lfd. USK 46400.71800	150.000	162.376	110.000	160.143	154.257	215.826	201.598	240.952	329.406	282.178	310.914	329.426	390.000	400.000
AWO - Erbbauzinszuschuss USK 46400.71810	2.107	2.107	2.125	2.171	2.171	2.197	2.266	2.266	2.284	2.330	2.330	2.330	2.500	2.500
Investitionskostenzuschuss Umbau Kath. Pfarrheim USK 36500.98810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Zuschüsse insgesamt	710.480	850.851	800.138	785.892	967.671	888.902	905.451	1.005.631	1.053.670	1.018.682	1.088.819	1.188.448	1.305.382	1.330.382

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	vorläufig 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 €	77.577.855,38 €
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 €	70.386.197,80 €
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 €	12.111.538,96 €
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 €	8.258.190,61 €
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 €	1.346.279,20 €
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 €	91.035.673,54 €
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 €	31.713.274,02 €
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 €	35.157.589,54 €
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 €	8.868.060,55 €
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 €	12.562.681,69 €
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 €	6.904.731,60 €
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 €	2.734.067,74 €
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 €	91.035.673,54 €

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	70.211.907,07	73.193.191,80	2.981.284,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	51.682,27	55.930,25	4.247,98
1.2 Sachanlagen	67.818.206,19	66.501.120,09	-1.317.086,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.101.819,86	4.088.083,70	-13.736,16
1.2.1.1 Grünflächen	2.303.477,08	2.306.874,77	3.397,69
1.2.1.2 Ackerland	161.313,70	154.745,87	-6.567,83
1.2.1.3 Wald, Forsten	130.089,84	130.041,08	-48,76
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.506.939,24	1.496.421,98	-10.517,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.060.730,86	17.144.491,14	83.760,28
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	197.008,02	190.082,69	-6.925,33
1.2.2.2 Schulen	9.438.271,91	9.137.282,71	-300.989,20
1.2.2.3 Wohnbauten	247.013,47	673.363,93	426.350,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.178.437,46	7.143.761,81	-34.675,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.901.078,30	36.605.897,95	-295.180,35
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.499.364,28	5.510.346,26	10.981,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	86.840,95	84.028,57	-2.812,38
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.909.687,40	16.790.819,08	-118.868,32
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.356.938,06	14.179.428,44	-177.509,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	48.247,61	41.275,60	-6.972,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.829.248,47	6.647.366,58	-181.881,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	880.689,40	896.744,48	16.055,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.032,84	557.661,42	-2.371,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.484.592,46	560.860,82	-923.731,64
1.3 Finanzanlagen	2.342.018,61	6.636.141,46	4.294.122,85
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.139.256,62	2.141.503,47	2.246,85
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5 Ausleihungen	104.850,00	4.396.726,00	4.291.876,00

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.291.876,00	4.291.876,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	7.389.120,79	7.948.470,85	559.350,06
2.1	Vorräte	1.161.101,97	1.069.448,72	-91.653,25
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.161.101,97	1.069.448,72	-91.653,25
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	743.931,16	838.296,50	94.365,34
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	717.749,09	788.393,02	70.643,93
2.2.1.1	Gebühren	26.634,50	25.450,51	-1.183,99
2.2.1.2	Beiträge	8.246,05	15.781,72	7.535,67
2.2.1.3	Steuern	294.302,59	271.157,77	-23.144,82
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	388.565,95	476.003,02	87.437,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	25.404,29	43.484,31	18.080,02
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	17.205,23	43.484,31	26.279,08
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.199,06	0,00	-8.199,06
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	777,78	6.419,17	5.641,39
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.484.087,66	6.040.725,63	556.637,97
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.043.618,77	1.136.363,22	92.744,45
	Bilanzsumme	78.644.646,63	82.278.025,87	3.633.379,24

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	17.797.013,71	18.943.626,88	1.146.613,17
1.1	Allgemeine Rücklage	17.635.463,91	17.635.463,91	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	453.948,06	161.549,80	-292.398,26
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-292.398,26	1.146.613,17	1.439.011,43
2.	Sonderposten	40.203.873,95	40.357.623,20	153.749,25
2.1	für Zuwendungen	22.180.438,50	21.853.672,93	-326.765,57
2.2	für Beiträge	8.825.628,98	9.908.192,94	1.082.563,96
2.3	für Gebührenausschlag	2.420.789,11	1.987.037,07	-433.752,04
2.4	Sonstige Sonderposten	6.777.017,36	6.608.720,26	-168.297,10
3.	Rückstellungen	7.613.236,95	7.863.832,17	250.595,22
3.1	Pensionsrückstellungen	7.397.288,00	7.595.884,00	198.596,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	215.948,95	267.948,17	51.999,22
4.	Verbindlichkeiten	11.409.849,04	13.475.983,77	2.066.134,73
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.950.629,92	9.792.859,30	3.842.229,38
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	6.070,75	5.851,51	-219,24
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	5.944.559,17	9.787.007,79	3.842.448,62
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.458.443,29	1.301.052,49	-157.390,80
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.135,10	37.006,11	-3.128,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	276.150,75	4.925,19	-271.225,56
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	405.812,73	335.359,83	-70.452,90
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.278.677,25	2.004.780,85	-1.273.896,40
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.620.672,98	1.636.959,85	16.286,87
	Bilanzsumme	78.644.646,63	82.278.025,87	3.633.379,24

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	73.193.191,80	72.154.070,63	-1.039.121,17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	55.930,25	64.107,99	8.177,74
1.2 Sachanlagen	66.501.120,09	65.456.822,18	-1.044.297,91
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.088.083,70	4.062.243,31	-25.840,39
1.2.1.1 Grünflächen	2.306.874,77	2.325.293,89	18.419,12
1.2.1.2 Ackerland	154.745,87	150.524,64	-4.221,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	130.041,08	137.814,20	7.773,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.496.421,98	1.448.610,58	-47.811,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.144.491,14	17.244.567,11	100.075,97
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	190.082,69	183.157,36	-6.925,33
1.2.2.2 Schulen	9.137.282,71	8.928.008,32	-209.274,39
1.2.2.3 Wohnbauten	673.363,93	1.051.314,44	377.950,51
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.143.761,81	7.082.086,99	-61.674,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.605.897,95	35.380.783,67	-1.225.114,28
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.510.346,26	5.568.522,49	58.176,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	84.028,57	129.205,46	45.176,89
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.790.819,08	16.281.055,15	-509.763,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.179.428,44	13.367.696,96	-811.731,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.275,60	34.303,61	-6.971,99
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.647.366,58	6.439.761,90	-207.604,68
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	896.744,48	975.099,70	78.355,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.661,42	533.353,03	-24.308,39
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	560.860,82	820.999,46	260.138,64
1.3 Finanzanlagen	6.636.141,46	6.633.140,46	-3.001,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.141.503,47	2.138.502,47	-3.001,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5	Ausleihungen	4.396.726,00	4.396.726,00	0,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.291.876,00	4.291.876,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	7.948.470,85	9.828.008,69	1.879.537,84
2.1	Vorräte	1.069.448,72	1.036.718,76	-32.729,96
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.069.448,72	1.036.718,76	-32.729,96
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	838.296,50	533.980,44	-304.316,06
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	788.393,02	522.094,67	-266.298,35
2.2.1.1	Gebühren	25.450,51	33.701,41	8.250,90
2.2.1.2	Beiträge	15.781,72	18.801,08	3.019,36
2.2.1.3	Steuern	271.157,77	113.306,64	-157.851,13
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	19.992,00	19.992,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	476.003,02	336.293,54	-139.709,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	43.484,31	4.543,23	-38.941,08
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	43.484,31	4.543,23	-38.941,08
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.419,17	7.342,54	923,37
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.040.725,63	8.257.309,49	2.216.583,86
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.136.363,22	1.194.738,62	58.375,40
	Bilanzsumme	82.278.025,87	83.176.817,94	898.792,07

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	18.943.626,88	20.636.511,56	1.692.884,68
1.1	Allgemeine Rücklage	17.635.463,91	17.645.793,48	10.329,57
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	161.549,80	1.308.162,97	1.146.613,17
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.146.613,17	1.682.555,11	535.941,94
2.	Sonderposten	40.357.623,20	39.428.806,99	-928.816,21
2.1	für Zuwendungen	21.853.672,93	21.444.678,80	-408.994,13
2.2	für Beiträge	9.908.192,94	9.700.237,81	-207.955,13
2.3	für Gebührenaussgleich	1.987.037,07	1.796.998,01	-190.039,06
2.4	Sonstige Sonderposten	6.608.720,26	6.486.892,37	-121.827,89
3.	Rückstellungen	7.863.832,17	7.940.008,54	76.176,37
3.1	Pensionsrückstellungen	7.595.884,00	7.636.607,00	40.723,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	267.948,17	303.401,54	35.453,37
4.	Verbindlichkeiten	13.475.983,77	13.523.143,29	47.159,52
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.792.859,30	9.117.990,57	-674.868,73
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	5.851,51	5.630,07	-221,44
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.787.007,79	9.112.360,50	-674.647,29
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.301.052,49	1.144.277,02	-156.775,47
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.006,11	239.934,06	202.927,95
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.925,19	262.515,00	257.589,81
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	335.359,83	646.688,47	311.328,64
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.004.780,85	2.111.738,17	106.957,32

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		in EUR		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.636.959,85	1.648.347,56	11.387,71
	Bilanzsumme	82.278.025,87	83.176.817,94	898.792,07

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	72.154.422,57	70.507.099,21	-1.647.323,36
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	64.107,99	89.001,29	24.893,30
1.2 Sachanlagen	65.457.174,12	63.642.257,46	-1.814.916,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.062.243,31	4.076.748,75	14.505,44
1.2.1.1 Grünflächen	2.325.293,89	2.331.876,66	6.582,77
1.2.1.2 Ackerland	150.524,64	158.643,58	8.118,94
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.814,20	137.814,20	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.448.610,58	1.448.414,31	-196,27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.244.567,11	16.000.352,50	-1.244.214,61
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	183.157,36	176.232,03	-6.925,33
1.2.2.2 Schulen	8.928.008,32	8.011.805,27	-916.203,05
1.2.2.3 Wohnbauten	1.051.314,44	1.004.860,55	-46.453,89
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.082.086,99	6.807.454,65	-274.632,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.380.783,67	35.094.148,86	-286.634,81
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.568.522,49	5.588.645,40	20.122,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	129.205,46	125.812,73	-3.392,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.281.055,15	16.255.113,37	-25.941,78
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.367.696,96	13.086.666,14	-281.030,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.303,61	37.911,22	3.607,61
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.439.761,90	6.236.521,51	-203.240,39
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	975.137,28	1.340.071,69	364.934,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.667,39	502.271,13	-31.396,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	820.999,46	392.129,02	-428.870,44
1.3 Finanzanlagen	6.633.140,46	6.775.840,46	142.700,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.138.502,47	2.139.002,47	500,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5 Ausleihungen	4.396.726,00	4.538.926,00	142.200,00

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	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	104.850,00	247.050,00	142.200,00
2.	Umlaufvermögen	9.828.008,69	12.695.612,75	2.867.604,06
2.1	Vorräte	1.036.718,76	583.609,51	-453.109,25
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.036.718,76	583.609,51	-453.109,25
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	533.980,44	1.151.290,51	617.310,07
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	522.094,67	1.124.427,86	602.333,19
2.2.1.1	Gebühren	33.701,41	36.183,81	2.482,40
2.2.1.2	Beiträge	18.801,08	30.655,23	11.854,15
2.2.1.3	Steuern	113.306,64	133.358,16	20.051,52
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	19.992,00	583.044,00	563.052,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	336.293,54	341.186,66	4.893,12
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.543,23	21.735,87	17.192,64
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.543,23	21.735,87	17.192,64
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	7.342,54	5.126,78	-2.215,76
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.257.309,49	10.960.712,73	2.703.403,24
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.194.738,62	1.298.005,64	103.267,02
	Bilanzsumme	83.177.169,88	84.500.717,60	1.323.547,72

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	20.636.511,56	24.153.136,61	3.516.625,05
1.1	Allgemeine Rücklage	17.645.793,48	17.646.206,58	413,10
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.308.162,97	2.990.718,08	1.682.555,11
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.682.555,11	3.516.211,95	1.833.656,84
2.	Sonderposten	39.429.158,93	38.172.289,76	-1.256.869,17
2.1	für Zuwendungen	21.445.030,74	20.654.929,47	-790.101,27
2.2	für Beiträge	9.700.237,81	9.754.296,71	54.058,90
2.3	für Gebührenausschlag	1.796.998,01	1.386.010,83	-410.987,18
2.4	Sonstige Sonderposten	6.486.892,37	6.377.052,75	-109.839,62
3.	Rückstellungen	7.940.008,54	8.122.620,90	182.612,36
3.1	Pensionsrückstellungen	7.636.607,00	7.809.892,00	173.285,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	303.401,54	312.728,90	9.327,36
4.	Verbindlichkeiten	13.523.143,29	11.562.107,33	-1.961.035,96
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.117.990,57	8.508.175,55	-609.815,02
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	5.630,07	5.406,41	-223,66
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.112.360,50	8.502.769,14	-609.591,36
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.144.277,02	987.941,25	-156.335,77
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.934,06	223.762,15	-16.171,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	262.515,00	0,00	-262.515,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	646.688,47	385.551,20	-261.137,27
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.111.738,17	1.456.677,18	-655.060,99
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.648.347,56	2.490.563,00	842.215,44
	Bilanzsumme	83.177.169,88	84.500.717,60	1.323.547,72

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	70.507.099,21	71.192.078,48	684.979,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	89.001,29	79.749,78	-9.251,51
1.2 Sachanlagen	63.642.257,46	64.125.486,24	483.228,78
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.076.748,75	4.503.698,04	426.949,29
1.2.1.1 Grünflächen	2.331.876,66	2.442.044,98	110.168,32
1.2.1.2 Ackerland	158.643,58	448.920,03	290.276,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.814,20	137.814,20	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.448.414,31	1.474.918,83	26.504,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.000.352,50	15.831.213,98	-169.138,52
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	176.232,03	169.306,70	-6.925,33
1.2.2.2 Schulen	8.011.805,27	8.175.438,28	163.633,01
1.2.2.3 Wohnbauten	1.004.860,55	860.602,45	-144.258,10
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.807.454,65	6.625.866,55	-181.588,10
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.094.148,86	34.774.813,27	-319.335,59
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.588.645,40	5.604.690,21	16.044,81
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	125.812,73	122.421,98	-3.390,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.255.113,37	15.987.564,26	-267.549,11
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.086.666,14	13.029.747,19	-56.918,95
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.911,22	30.389,63	-7.521,59
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.236.521,51	6.028.819,85	-207.701,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.340.071,69	1.512.072,48	172.000,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	502.271,13	468.143,69	-34.127,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	392.129,02	1.006.710,93	614.581,91
1.3 Finanzanlagen	6.775.840,46	6.986.842,46	211.002,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.139.002,47	2.350.004,47	211.002,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5 Ausleihungen	4.538.926,00	4.538.926,00	0,00

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	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	247.050,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	12.695.612,75	13.232.457,09	536.844,34
2.1	Vorräte	583.609,51	826.389,01	242.779,50
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	583.609,51	826.389,01	242.779,50
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.151.290,51	1.065.730,13	-85.560,38
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.124.427,86	1.035.239,86	-89.188,00
2.2.1.1	Gebühren	36.183,81	36.835,31	651,50
2.2.1.2	Beiträge	30.655,23	24.744,19	-5.911,04
2.2.1.3	Steuern	133.358,16	69.173,44	-64.184,72
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	583.044,00	470.649,12	-112.394,88
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	341.186,66	433.837,80	92.651,14
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	21.735,87	24.932,49	3.196,62
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	21.735,87	24.932,49	3.196,62
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.126,78	5.557,78	431,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.960.712,73	11.340.337,95	379.625,22
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.298.005,64	1.443.233,51	145.227,87
	Bilanzsumme	84.500.717,60	85.867.769,08	1.367.051,48

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	24.153.136,61	25.674.417,94	1.521.281,33
1.1	Allgemeine Rücklage	17.646.206,58	17.646.208,58	2,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.990.718,08	6.506.930,03	3.516.211,95
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.516.211,95	1.521.279,33	-1.994.932,62
2.	Sonderposten	38.172.289,76	36.840.035,29	-1.332.254,47
2.1	für Zuwendungen	20.654.929,47	20.025.264,62	-629.664,85
2.2	für Beiträge	9.754.296,71	9.570.392,15	-183.904,56
2.3	für Gebührenausschlag	1.386.010,83	1.003.671,40	-382.339,43
2.4	Sonstige Sonderposten	6.377.052,75	6.240.707,12	-136.345,63
3.	Rückstellungen	8.122.620,90	8.317.080,65	194.459,75
3.1	Pensionsrückstellungen	7.809.892,00	8.027.644,00	217.752,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	312.728,90	289.436,65	-23.292,25
4.	Verbindlichkeiten	11.562.107,33	12.376.919,85	814.812,52
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.508.175,55	8.070.648,18	-437.527,37
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	5.406,41	5.180,51	-225,90
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	8.502.769,14	8.065.467,67	-437.301,47
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	987.941,25	851.130,90	-136.810,35
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.762,15	202.148,00	-21.614,15
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	580,00	580,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	385.551,20	737.613,27	352.062,07
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.456.677,18	2.514.799,50	1.058.122,32
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.490.563,00	2.659.315,35	168.752,35
	Bilanzsumme	84.500.717,60	85.867.769,08	1.367.051,48

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 Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	72.063.927,27	77.577.855,38	5.513.928,11
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.678,65	81.466,40	787,75
1.2 Sachanlagen	64.884.356,16	70.386.197,80	5.501.841,64
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	2.860.310,29	1.955.351,60
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	12.111.538,96	-2.221.534,20
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	892.989,21	33.412,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	819.828,46	878.732,76	58.904,30
2.2.1.1	Gebühren	47.469,64	78.739,12	31.269,48
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	256.332,81	0,00
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	8.349,17	-25.549,41
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	7.380,20	8.349,17	968,97
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	8.258.190,61	-2.263.757,73
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.403.163,25	1.346.279,20	-56.884,05
	Bilanzsumme	87.800.163,68	91.035.673,54	3.235.509,86

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	28.525.154,44	31.713.274,02	3.188.119,58
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	3.188.119,58	337.383,08
2.	Sonderposten	35.979.925,96	35.157.589,54	-822.336,42
2.1	für Zuwendungen	19.904.381,33	19.388.748,09	-515.633,24
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	8.868.060,55	298.850,75
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	415.697,55	26.921,75
4.	Verbindlichkeiten	12.033.502,10	12.562.681,69	529.179,59
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.347.121,47	6.904.731,60	-442.389,87
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	6.900.009,71	-442.159,42
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	2.803,77	-288.917,29
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	43.898,77	43.898,77
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	694.005,07	1.134.408,88	440.403,81
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.977.905,88	3.888.711,35	910.805,47
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.692.371,38	2.734.067,74	41.696,36
	Bilanzsumme	87.800.163,68	91.035.673,54	3.235.509,86

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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
	2018	2019	2018	2019	2019	
	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	2.149.681,29	667.141,29	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	4.654.746,04	-159.540,96	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	1.647.611,28	782.576,28	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	28.044.173,56	3.419.761,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.018.117,59	4.462.600,00	0,00	4.060.843,34	-401.756,66	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	4.635.454,16	-127.633,80	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	2.026.971,72	-218.306,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.848.417,64	25.015.498,19	290.676,19	24.878.927,40	-136.570,79	145.453,23
18	= Ordentliches Ergebnis	2.796.120,36	-391.086,19	-290.676,19	3.165.246,16	3.556.332,35	-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	200.460,37	38.860,37	0,00
21	= Finanzergebnis	54.616,14	100.410,00	0,00	22.873,42	-77.536,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.850.736,50	-290.676,19	-290.676,19	3.188.119,58	3.478.795,77	-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	3.188.119,58	3.478.795,77	-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	3.188.119,58	3.478.795,77	-145.453,23
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.091,70	1.297.919,00	0,00	1.263.395,11	-34.523,89	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.091,70	1.297.919,00	0,00	1.263.395,11	-34.523,89	0,00
31	= Ergebnis	2.850.736,50	-290.676,19	-290.676,19	3.188.119,58	3.478.795,77	-145.453,23
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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
	2019	2020	2019	2020	2020	
	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	4.187.342,38	-258.757,62	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	200.460,37	38.860,37	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	1.812.707,29	-355.270,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.263.579,84	22.860.098,19	290.676,19	22.353.834,94	-506.263,25	145.453,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966.224,59	140.373,81	-290.676,19	3.028.275,50	2.887.901,69	-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	-2.120.212,92	13.503.186,65	-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	-2.697.224,09	13.642.225,48	-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	8.258.190,61	24.597.640,18	-13.704.822,50
Dummy - Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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